

Số: 262/BC-MTS

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vật tư - TKV.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1 - Khu 2 - Phường Hồng Hà - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899 Email: mts@vmts.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: MTS.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 04/05/2020 và ban hành Nghị quyết số: 01/20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2020 với các nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/20/NQ-ĐHĐCĐ	4/5/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; mức chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát đối với Giám đốc và cán bộ quản lý năm 2019. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát đối với HĐQT, Giám đốc năm 2019; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020;</li><li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức &amp; hoạt động của Công ty;</li><li>- Chấp thuận tư cách thành viên HĐQT được bầu bổ sung.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch (Không điều hành)	03/03/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Tứ	Chủ tịch (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	03/03/2020
3	Ông Trần Minh Nghĩa	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	01/11/2020
4	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
5	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên (Phó giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
6	Ông Lê Dũng	Thành viên (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
7	Ông Phạm Văn Hiền	Thành viên	01/11/2020	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thế Thành	20/22	100%	Được bầu từ 03/03/2020
2	Ông Nguyễn Văn Tứ	02/22	100%	Miễn nhiệm từ 03/03/2020
3	Ông Trần Minh Nghĩa	15/22	100%	Miễn nhiệm từ 01/11/2020
4	Ông Tạ Quang Tuấn	22/22	100%	
5	Ông Nguyễn Thế Hùng	22/22	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
6	Ông Lê Dũng	22/22	100%	
7	Ông Phạm Văn Hiền	07/22	100%	Được bầu từ 01/11/2020

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

#### 3.1. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, kịp thời đưa ra chủ trương, biện pháp quản lý điều hành đúng định hướng. HĐQT tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 22 phiên và ban hành 32 Nghị quyết; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra ngày 04/05/2020.

- Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và hoạt động kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các quyết nghị của HĐQT đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

- Năm 2020, HĐQT có 02 lần thay đổi thành viên:

+ Thay đổi thành viên HĐQT theo Biên bản họp số: 02/20/BB-HĐQT ngày 03/03/2020 với nội dung sau:

a) Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty: Ông Trần Thế Thành.

-- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý vốn - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV);

-- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn của TKV - Thành viên HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT;

-- Thời hạn bổ nhiệm: Cùng với nhiệm kỳ của HĐQT (2019 - 2024), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 03/03/2020.

b) Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty: Ông Nguyễn Văn Tứ.

-- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV từ ngày 03/03/2020;



-- Lý do miễn nhiệm: TKV thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT (Ông Trần Thế Thành thay Ông Nguyễn Văn Tứ).

+ Thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị quyết số: 24/20/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/10/2020 với nội dung sau:

a) Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty: Ông Phạm Văn Hiền.

-- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả đơn vị trực thuộc Công ty;

-- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT công ty;

-- Thời hạn bổ nhiệm: Cùng với nhiệm kỳ của HĐQT (2019 - 2024), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

b) Miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty: Ông Trần Minh Nghĩa.

-- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV từ ngày 01/11/2020;

-- Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Minh Nghĩa chuyển công tác sang đơn vị khác, TKV thay đổi Người đại diện tham gia HĐQT (Ông Tạ Quang Tuấn thay Ông Trần Minh Nghĩa).

**3.2. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất một cách kịp thời các biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.**

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đề ra nhiều biện pháp quản lý kịp thời khắc phục khó khăn và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Vì vậy, Công ty đã đảm bảo mục tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ được Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ; đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc giao đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ quản lý đã được HĐQT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty chưa lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

#### **5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2020 với TKV, Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin, Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí, Công ty CP Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vạn

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Phú
2	02/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua Kế hoạch SXKD và Kế hoạch lao động, tiền lương năm 2020
3	03/20/NQ-HĐQT	02/01/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
4	04/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
5	05/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2020 với TKV, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin, Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú
6	06/20/NQ-HĐQT	10/03/2020	Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ năm 2020
7	07/20/NQ-HĐQT	20/03/2020	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2019
8	08/20/NQ-HĐQT	16/04/2020	Đồng ý chủ trương nhận lại khu đất Cẩm Thịnh
9	09/20/NQ-HĐQT	06/05/2020	Đồng ý chủ trương xin đất đầu tư Kho - Cảng
10	10/20/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
11	11/20/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua Quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 - 2025
12	12/20/NQ-HĐQT	03/06/2020	Đồng ý bổ nhiệm PGĐ XN Vật tư Cẩm Phả
13	13/20/NQ-HĐQT	03/06/2020	Nghị quyết chỉ đạo tăng cường quản trị nội bộ, phòng ngừa rủi ro
14	14/20/NQ-HĐQT	03/07/2020	Đồng ý bổ nhiệm lại Giám đốc công ty
15	15/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc công ty
16	16/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Đồng ý chủ trương xin nhận đất Văn phòng Công ty CP Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
17	17/20/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 - Điều chỉnh (Trình TKV)
18	18/20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 (Trình TKV)
19	19/20/NQ-HĐQT	14/09/2020	Thông qua Hệ thống thang, bảng lương
20	20/20/NQ-HĐQT	05/10/2020	Phê duyệt Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 (Cấp công ty quản lý)
21	21/20/NQ-HĐQT	05/10/2020	Báo cáo Khu đất tập thể Hải tạo (Đã thu hồi)
22	22/20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 - Điều chỉnh
23	23/20/NQ-HĐQT	14/10/2020	Đồng ý điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020 (Trình TKV)



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
24	24/20/NQ-HĐQT	31/10/2020	Bổ nhiệm Giám đốc công ty; Thay đổi thành viên HĐQT
25	25/20/NQ-HĐQT	18/11/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; triển khai một số vấn đề về quản trị nội bộ
26	26/20/NQ-HĐQT	24/11/2020	Thông qua Quy chế lương, thù lao Người quản lý DN; Thông qua chủ trương trả Khu đất Cẩm Thạch (Trình TKV)
27	27/20/NQ-HĐQT	27/11/2020	Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc XN Vận tải xếp dỡ
28	28/20/NQ-HĐQT	04/12/2020	Đồng ý bổ nhiệm PGĐ XN Vận tải xếp dỡ; Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả; Đồng ý điều động Kế toán trưởng XN Vận tải xếp dỡ và Phó trưởng phòng Kế toán tài chính công ty
29	29/20/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua 10 Quy chế quản lý nội bộ
30	30/20/NQ-HĐQT	21/12/2020	Đồng ý bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc XN Vật tư Cẩm Phả
31	31/20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua 03 Quy chế quản lý nội bộ; Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 - Điều chỉnh; Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch lao động, tiền lương và Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021
32	32/20/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua chủ trương ký hợp đồng năm 2021 với TKV, Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin, Công ty CP Du lịch và thương mại - Vinacomin, Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Đại Vận Phú

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Văn Tú	Trưởng ban	30/08/2019 - ĐHCĐ bắt thường năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân kế toán
2	Bà Tô Thị Lan	Thành viên	19/04/2019 - ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hoàng Kiên	Thành viên	19/04/2019 - ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	Cử nhân ngành QTKD Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Văn Tú	2/2	100%	100%	
2	Bà Tô Thị Lan	2/2	100%	100%	
3	Ông Hoàng Kiên	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020, BKS tổ chức 02 buổi họp. BKS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ, BKS đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được BKS thực hiện theo các bước giám sát trước, trong và sau. Các tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đều được BKS trao đổi trực tiếp và/hoặc ghi nhận trong biên bản làm việc, thông báo để Công ty xử lý và phòng ngừa góp phần đảm bảo SXKD của Công ty đạt hiệu quả, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và TKV.

- Nội dung cuộc họp BKS:

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	12/03/2020	Thẩm định BCTC năm 2019, thống nhất đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020.
Cuộc họp 2	24/12/2020	+ Đánh giá nội dung thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong năm 2020; + Phương hướng, nhiệm vụ của BKS trong năm 2021.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt BKS tham dự. Năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD và HĐQT, Ban giám đốc điều hành.

## 5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

### IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Ông Tạ Quang Tuấn Giám đốc công ty	24/03/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/11/2020
2	Ông Trần Minh Nghĩa Giám đốc công ty	01/10/1966	Kỹ sư trắc địa công trình	Miễn nhiệm 01/11/2020

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
3	Ông Nguyễn Thế Hùng Phó giám đốc công ty	07/03/1969	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/05/2014
4	Bà Ninh Thị Mỹ Nga Phó giám đốc công ty	31/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/07/2020
5	Ông Nguyễn Mạnh Cường Phó giám đốc công ty	14/03/1960	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Nghỉ hưu 01/04/2020
6	Ông Trương Quang Vệ Phó giám đốc công ty	01/09/1960	Kỹ sư	Nghỉ hưu 01/10/2020

#### V. Kế toán trưởng:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Hoàng Xuân Tùng	21/11/1979	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm 25/05/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty chú trọng trong công tác bồi dưỡng cho các thành viên HĐQT, Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thông qua các lớp học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: Theo Phụ lục số 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Theo Phụ lục số 02 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Theo Phụ lục số 02 đính kèm.
  - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Theo Phụ lục số 02 đính kèm.
  - 4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Theo Phụ lục số 03 đính kèm.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Không có giao dịch.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

*Trân trọng báo cáo./.*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX (B/c)
- HĐQT, BKS
- GD, PGD, KTT
- Website Công ty
- Lưu VP, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**

**Phụ lục số 01**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo Báo cáo số: 262/BC-MTS ngày 29/01/2021)

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
1	<b>Trần Thế Thành</b>		Chủ tịch HĐQT	011390121, ngày 17/5/2012, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
1.1	Lê Thị Ngân			034165006275, ngày 13/8/2019, Cục Cảnh sát	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2020			Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Hương			013660016, ngày 27/8/2013, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2020			Con
1.3	Trần Tuấn Đạt			013676081, ngày 23/1/2014, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2020			Con
1.4	Trần Thanh Thảo			022301001501, ngày 26/12/2016, Cục Cảnh sát	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2020			Con
1.5	Hoàng Anh				Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	03/03/2020			Con rể
1.6	Trần Văn Chung			100114612, ngày 26/8/2008, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	03/03/2020			Anh trai
1.7	Lưu Hoàng Anh			101132511, ngày 26/8/2008, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	03/03/2020			Chị dâu
1.8	Trần Văn Thắng			100762859, ngày 26/8/2011, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	03/03/2020			Em trai
1.9	Phạm Thị Hợp			100853196, ngày 21/5/2001, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	03/03/2020			Em dâu
2	<b>Tạ Quang Tuấn</b>		TV HĐQT Giám đốc	020073000083, ngày 7/9/2018, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh				
2.1	Tạ Quang Tiến			030053002661, ngày 12/3/2020, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh	01/05/2014			Bố đẻ



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
2.2	Nguyễn Thị Nhiên			022154001166, ngày 12/3/2020, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh	01/05/2014			Mẹ đẻ
2.3	Tạ Quang Thành			022075002367, ngày 7/6/2018, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh	01/05/2014			Em trai
2.4	Nguyễn Thị My			022175002567, ngày 25/6/2018, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh	01/05/2014			Em dâu
2.5	Tạ Thị Thu Hợp			100684646, ngày 17/4/2009, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Em gái
2.6	Phạm Văn Triều			100887204, ngày 15/4/2009, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Em rể
2.7	Dương Lệ Ngọc			022177000513, ngày 30/3/2016, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Vợ
2.8	Dương Thông			100085092, ngày 26/8/2010, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Bố vợ
2.9	Phan Tố Hằng			100085184, ngày 1/6/2009, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Mẹ vợ
2.10	Tạ Minh Phương			022300000966, ngày 30/3/2016, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Con
2.11	Tạ Quang Đức				Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	01/05/2014			Con
3	<b>Ninh Thị Mỹ Nga</b>		Phó giám đốc	100790081, ngày 31/5/2014, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh				
3.1	Ninh Văn Dật			100421281, ngày 10/10/2006, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Bố đẻ
3.2	Ninh Mỹ Ngọc			100487790, ngày 3/6/2006, CA Quảng Ninh	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Chị gái
3.3	Vũ Hồng Quân			022061001104, ngày 27/11/2020, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
3.4	Ninh Mỹ Nga			502329491, ngày 18/3/2011	Nước Anh	28/07/2020			Chị gái
3.5	Văn Thành Sơn			532762330, ngày 22/9/2015	Nước Anh	28/07/2020			Anh rể
3.6	Ninh Thế Dũng			013403230, ngày 24/3/2011, CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/07/2020			Em trai
3.7	Nguyễn T.Phương Thúy			012225669, ngày 8/2/2006, CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	28/07/2020			Em dâu
3.8	Nguyễn Quang Hoàn			C8761678, ngày 3/2/2020, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Chồng
3.9	Trần Thị Sinh			036142000837, ngày 29/9/2017, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Mẹ chồng
3.10	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ			022300000997, ngày 7/4/2016, Cục Cảnh sát	Du học Canada	28/07/2020			Con
3.11	Nguyễn Ninh Mỹ Đan			C8537225, ngày 22/11/2019, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	28/07/2020			Con
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thế Hùng</b>		TV HĐQT Phó GD	100500336, 21/2/2006, CA Quảng Ninh	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh				
4.1	Nguyễn Cảnh Dáp				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/05/2014			Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Hòa				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/05/2014			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hằng				Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	01/05/2014			Em gái
4.4	Trần Cẩm Thạch			022173002029, ngày 9/1/2018, Cục Cảnh sát	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/05/2014			Vợ
4.5	Trần Thị Nụ				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/05/2014			Mẹ vợ



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
4.6	Nguyễn Thị Cẩm Ly			022199005154, ngày 9/1/2018, Cục Cảnh sát	TP Vinh, Nghệ An	01/05/2014			Con
4.7	Nguyễn Cảnh Hưng			022204000878, ngày 2/5/2019, Cục Cảnh sát	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/05/2014			Con
<b>5</b>	<b>Hoàng Xuân Tùng</b>		Kế toán trưởng	022079002146, ngày 16/12/2019, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh				
5.1	Hồ Xây Dính			100429179, 8/11/2011, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	25/05/2016			Mẹ đẻ
5.2	Hoàng Thị Minh Hạnh				Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	25/05/2016			Chị gái
5.3	Trần Trung Tuyền				Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	25/05/2016			Anh rể
<b>6</b>	<b>Lê Dũng</b>		TV HĐQT	022068002561, ngày 12/9/2019, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh				
6.1	Lê Minh				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vân				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Mẹ đẻ
6.3	Lê Mai Phương				Vinhome, Long Biên, Hà Nội	19/04/2019			Chị gái
6.4	Nguyễn Văn Nghiệp				Vinhome, Long Biên, Hà Nội	19/04/2019			Anh rể
6.5	Lê Thúy Hà				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Chị gái
6.6	Phạm Văn Kính				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Anh rể
6.7	Lê Mai Anh				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Chị gái

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
6.8	Nguyễn Đức An				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Anh rể
6.9	Lê Thanh Hương				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Chị gái
6.10	Nguyễn Văn Toàn				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Thu Nguyệt			022070003051, ngày 23/9/2019, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Vợ
6.12	Lê Thị Lệ				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Mẹ vợ
6.13	Lê Thùy Dương			022301000214, ngày 14/4/2016, Cục Cảnh sát	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	19/04/2019			Con
6.14	Lê Anh Thư			022305000710, ngày 2/3/2020, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	19/04/2019			Con
7	<b>Đỗ Văn Tú</b>		Trưởng BKS	101045111, ngày 24/7/2006, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh				
7.1	Trần Thị Ty				Hiền Nam, Hưng Yên	30/08/2019			Mẹ đẻ
7.2	Đỗ Ngọc Đức				Hiền Nam, Hưng Yên	30/08/2019			Anh trai
7.3	Bùi T.Hồng Cẩm				Hiền Nam, Hưng Yên	30/08/2019			Chị dâu
7.4	Đỗ Kim Lan				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	30/08/2019			Chị gái
7.5	Bùi Đức Tường				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	30/08/2019			Anh rể
7.6	Đỗ Văn Tài				Hiền Nam, Hưng Yên	30/08/2019			Em trai



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
7.7	Phạm Thị Hằng				Hiên Nam, Hưng Yên	30/08/2019			Em dâu
7.8	Đỗ Thị Thanh				Liên Phương, Hưng Yên	30/08/2019			Em gái
7.9	Trần Văn Cường				Liên Phương, Hưng Yên	30/08/2019			Em rể
7.10	Đỗ Thị Nhân				Nhân Dục, Hưng Yên	30/08/2019			Em gái
7.11	Nguyễn Hữu Kiểm				Nhân Dục, Hưng Yên	30/08/2019			Em rể
7.12	Đỗ Thị Kim Anh				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	30/08/2019			Em gái
7.13	Phạm Văn Vận				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	30/08/2019			Em rể
7.14	Đỗ Thị Nhung				Tiên Lữ, Hưng Yên	30/08/2019			Em gái
7.15	Trần Công Toán				Tiên Lữ, Hưng Yên	30/08/2019			Em rể
7.16	Trần Thị Yến Hương			101194975, ngày 8/7/2010, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	30/08/2019			Vợ
7.17	Đỗ Minh Tân			022094002816, ngày 26/4/2018, Cục Cảnh sát	Thanh Xuân, Hà Nội	30/08/2019			Con trai
7.18	Đinh Thị Huệ				Thanh Xuân, Hà Nội	30/08/2019			Con dâu
7.19	Đỗ Quang Huy			101294205, ngày 30/1/2013, CA Quảng Ninh	Thanh Xuân, Hà Nội	30/08/2019			Con trai
8	<b>Tô Thị Lan</b>		TV BKS	022174000834, ngày 27/11/2020, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh				

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
8.1	Tô Ích Dương				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Anh trai
8.2	Tạ Thị Mùi				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chị dâu
8.3	Tô Thị Long				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chị gái
8.4	Tô Thị Kim				Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chị gái
8.5	Tạ Trung Hồng				Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Anh rể
8.6	Tô Thị Hồng				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chị gái
8.7	Trần Văn Bảo				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Anh rể
8.8	Tô Thị Ngọc				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chị gái
8.9	Ngô Văn Vượng				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Anh rể
8.10	Trần Minh Thắng			022070002412, ngày 6/12/2018, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Chồng
8.11	Trần Thị Nuôi				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Mẹ chồng
8.12	Trần Thị Vân Trang			022198003962, ngày 6/12/2018, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Con
8.13	Trần Vân Anh				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	27/03/2015			Con



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
9	<b>Hoàng Kiên</b>		TV BKS, Thư ký, NV CBTT	100680953, ngày 5/5/2011, CA Quảng Ninh	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh				
9.1	Hoàng Thế Kim			022050000158, ngày 20/4/2016, Cục Cảnh sát	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	18/04/2018			Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Mai			000150000047, ngày 1/6/2016, Cục Cảnh sát	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	18/04/2018			Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Thị Thu Chung			022181000066, ngày 10/9/2014, Cục Cảnh sát	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	18/04/2018			Em gái
9.4	Hoàng Thị Huyền			101220304, ngày 9/6/2011, CA Quảng Ninh	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	18/04/2018			Vợ
9.5	Hoàng Đức Huynh				Tân Yên, Bắc Giang	18/04/2018			Bố vợ
9.6	Nguyễn Thị Đến				Tân Yên, Bắc Giang	18/04/2018			Mẹ vợ
9.7	Hoàng Tuấn Kiệt				Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	18/04/2018			Con
10	<b>Phạm Văn Hiền</b>		TV HĐQT	022070002254, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh				
10.1	Phạm Nhuyễn			022038000088, ngày 22/12/2016, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Bố đẻ
10.2	Trần Thị Hải			031138000375, ngày 12/12/2016, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Mẹ đẻ
10.3	Phạm Thanh Hương			100066291, ngày 25/1/2010, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Chị gái
10.4	Trần Khiếu Vũ			100392234, ngày 10/5/2006, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
10.5	Phạm Thị Hoa				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Chị gái
10.6	Phạm Thanh Hòa			022066101483, ngày 31/10/2018, Cục Cảnh sát	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Anh trai
10.7	Nguyễn Thanh Vân			022170002290, ngày 2/8/2018, Cục Cảnh sát	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Chị dâu
10.8	Nguyễn T.Thanh Huyền			022170002366, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Vợ
10.9	Nguyễn Văn Đước				Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Bố vợ
10.10	Nguyễn Thị Bích				Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Mẹ vợ
10.11	Phạm Văn Hiệp			022092003440, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Con trai
10.12	Hoàng Thị My			145607598, ngày 28/1/2012, CA Hưng Yên	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Con dâu
10.13	Phạm Ngọc Anh Thư				Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	01/11/2020			Con gái

**Phụ lục số 02**

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo số: 262/BC-MTS ngày 29/01/2021)

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn: Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV,..)	Nắm giữ 51% Vốn điều lệ	MSĐKDN: 5700100256	Số 226 Lê Duẩn, Hà Nội	Năm 2020	Số 01/20/NQ-HĐQT ngày 02/01/2020	Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển than bằng đường thủy, bốc xếp than	
2	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin	Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Than Hà Tu	MSĐKDN: 5700101323	Phường Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh	Năm 2020	Số 05/20/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020	Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	
3	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Than Mông Dương	MSĐKDN: 5700101203	Phường Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2020	Số 05/20/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020	Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin	Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Trưởng BKS của Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả	MSĐKDN: 5700526333	Phường Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2020	Số 05/20/NQ-HĐQT ngày 10/03/2020	Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư; Bốc xếp, vận chuyển than	
5	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú (Người có liên quan: Bà Lưu Tuyết Hương - Người đại diện theo pháp luật của Công ty)	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú nắm giữ 17,67% Vốn điều lệ của Công ty. Bà Lưu Tuyết Hương nắm giữ 7,33% Vốn điều lệ của Công ty	MSĐKDN: 0304007430	Số 26 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2020	Số 01/20/NQ-HĐQT ngày 02/01/2020	Hợp đồng mua dầu gốc, phụ gia sản xuất dầu nhờn: 13 hợp đồng; Tổng giá trị 48,3 tỷ	

## Phụ lục số 03

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 262/BC-MTS ngày 29/01/2021)

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	<b>Trần Thế Thành</b>		Chủ tịch HĐQT	011390121, ngày 17/5/2012, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Đại diện phần vốn của TKV (51%)
1.1	Lê Thị Ngân			034165006275, ngày 13/8/2019, Cục Cảnh sát	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Hương			013660016, ngày 27/8/2013, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
1.3	Trần Tuấn Đạt			013676081, ngày 23/1/2014, CA Hà Nội	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
1.4	Trần Thanh Thảo			022301001501, ngày 26/12/2016, Cục Cảnh sát	Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
1.5	Hoàng Anh				Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con rể
1.6	Trần Văn Chung			100114612, ngày 26/8/2008, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh trai
1.7	Lưu Hoàng Anh			101132511, ngày 26/8/2008, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị dâu
1.8	Trần Văn Thắng			100762859, ngày 26/8/2011, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em trai
1.9	Phạm Thị Hợp			100853196, ngày 21/5/2001, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em dâu
2	<b>Tạ Quang Tuấn</b>		TV HĐQT Giám đốc	020073000083, ngày 7/9/2018, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	163.298	1,09%	

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2.1	Tạ Quang Tiến			030053002661, ngày 12/3/2020, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Nhiên			022154001166, ngày 12/3/2020, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
2.3	Tạ Quang Thành			022075002367, ngày 7/6/2018, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh			Em trai
2.4	Nguyễn Thị My			022175002567, ngày 25/6/2018, Cục Cảnh sát	Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh			Em dâu
2.5	Tạ Thị Thu Hợp			100684646, ngày 17/4/2009, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Em gái
2.6	Phạm Văn Triều			100887204, ngày 15/4/2009, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Em rể
2.7	Dương Lệ Ngọc			022177000513, ngày 30/3/2016, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
2.8	Dương Thông			100085092, ngày 26/8/2010, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố vợ
2.9	Phan Tố Hằng			100085184, ngày 1/6/2009, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ vợ
2.10	Tạ Minh Phương			022300000966, ngày 30/3/2016, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
2.11	Tạ Quang Đức				Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
<b>3</b>	<b>Ninh Thị Mỹ Nga</b>		Phó giám đốc	100790081, ngày 31/5/2014, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			
3.1	Ninh Văn Dật			100421281, ngày 10/10/2006, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
3.2	Ninh Mỹ Ngọc			100487790, ngày 3/6/2006, CA Quảng Ninh	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3.3	Vũ Hồng Quân			022061001104, ngày 27/11/2020, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể
3.4	Ninh Mỹ Nga			502329491, ngày 18/3/2011	Nước Anh			Chị gái
3.5	Văn Thành Sơn			532762330, ngày 22/9/2015	Nước Anh			Anh rể
3.6	Ninh Thế Dũng			013403230, ngày 24/3/2011, CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em trai
3.7	Nguyễn T.Phương Thúy			012225669, ngày 8/2/2006, CA Hà Nội	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Em dâu
3.8	Nguyễn Quang Hoàn			C8761678, ngày 3/2/2020, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Chồng
3.9	Trần Thị Sinh			036142000837, ngày 29/9/2017, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ chồng
3.10	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ			022300000997, ngày 7/4/2016, Cục Cảnh sát	Du học Canada			Con
3.11	Nguyễn Ninh Mỹ Đan			C8537225, ngày 22/11/2019, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
4	<b>Nguyễn Thế Hùng</b>		TV HĐQT Phó GD	100500336, 21/2/2006, CA Quảng Ninh	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17.000	0,11%	
4.1	Nguyễn Cảnh Dáp				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Hòa				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Hằng				Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội			Em gái
4.4	Trần Cẩm Thạch			022173002029, ngày 9/1/2018, Cục Cảnh sát	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
4.5	Trần Thị Nụ				Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ vợ
4.6	Nguyễn Thị Cẩm Ly			022199005154, ngày 9/1/2018, Cục Cảnh sát	TP Vinh, Nghệ An			Con
4.7	Nguyễn Cảnh Hưng			022204000878, ngày 2/5/2019, Cục Cảnh sát	Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Con
<b>5</b>	<b>Hoàng Xuân Tùng</b>		Kế toán trưởng	022079002146, ngày 16/12/2019, Cục Cảnh sát	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	1.100	0,01%	
5.1	Hồ Xây Dính			100429179, 8/11/2011, CA Quảng Ninh	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
5.2	Hoàng Thị Minh Hạnh				Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Chị gái
5.3	Trần Trung Tuyền				Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Anh rể
<b>6</b>	<b>Lê Dũng</b>		TV HĐQT	022068002561, ngày 12/9/2019, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	5.200	0,03%	
6.1	Lê Minh				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Vân				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
6.3	Lê Mai Phương				Vinhome, Long Biên, Hà Nội			Chị gái
6.4	Nguyễn Văn Nghiệp				Vinhome, Long Biên, Hà Nội			Anh rể
6.5	Lê Thúy Hà				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
6.6	Phạm Văn Kính				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6.7	Lê Mai Anh				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
6.8	Nguyễn Đức An				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể
6.9	Lê Thanh Hương				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
6.10	Nguyễn Văn Toàn				Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể
6.11	Nguyễn Thị Thu Nguyệt			022070003051, ngày 23/9/2019, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
6.12	Lê Thị Lệ				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ vợ
6.13	Lê Thùy Dương			022301000214, ngày 14/4/2016, Cục Cảnh sát	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			Con
6.14	Lê Anh Thư			022305000710, ngày 2/3/2020, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
7	<b>Đỗ Văn Tú</b>		Trưởng BKS	101045111, ngày 24/7/2006, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
7.1	Trần Thị Ty				Hiển Nam, Hưng Yên			Mẹ đẻ
7.2	Đỗ Ngọc Đức				Hiển Nam, Hưng Yên			Anh trai
7.3	Bùi T.Hồng Cẩm				Hiển Nam, Hưng Yên			Chị dâu
7.4	Đỗ Kim Lan				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị gái
7.5	Bùi Đức Tường				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh rể



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
7.6	Đỗ Văn Tài				Hiên Nam, Hưng Yên			Em trai
7.7	Phạm Thị Hằng				Hiên Nam, Hưng Yên			Em dâu
7.8	Đỗ Thị Thanh				Liên Phương, Hưng Yên			Em gái
7.9	Trần Văn Cường				Liên Phương, Hưng Yên			Em rể
7.10	Đỗ Thị Nhân				Nhân Dục, Hưng Yên			Em gái
7.11	Nguyễn Hữu Kiểm				Nhân Dục, Hưng Yên			Em rể
7.12	Đỗ Thị Kim Anh				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em gái
7.13	Phạm Văn Vận				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em rể
7.14	Đỗ Thị Nhung				Tiên Lữ, Hưng Yên			Em gái
7.15	Trần Công Toán				Tiên Lữ, Hưng Yên			Em rể
7.16	Trần Thị Yến Hương			101194975, ngày 8/7/2010, CA Quảng Ninh	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Vợ
7.17	Đỗ Minh Tân			022094002816, ngày 26/4/2018, Cục Cảnh sát	Thanh Xuân, Hà Nội			Con trai
7.18	Đinh Thị Huệ				Thanh Xuân, Hà Nội			Con dâu
7.19	Đỗ Quang Huy			101294205, ngày 30/1/2013, CA Quảng Ninh	Thanh Xuân, Hà Nội			Con trai

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
8	<b>Tô Thị Lan</b>		TV BKS	022174000834, ngày 27/11/2020, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	10.000	0,07%	
8.1	Tô Ích Dương				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh trai
8.2	Tạ Thị Mùi				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị dâu
8.3	Tô Thị Long				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị gái
8.4	Tô Thị Kim				Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị gái
8.5	Tạ Trung Hồng				Cẩm Thịnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh rể
8.6	Tô Thị Hồng				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị gái
8.7	Trần Văn Bảo				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh rể
8.8	Tô Thị Ngọc				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chị gái
8.9	Ngô Văn Vượng				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Anh rể
8.10	Trần Minh Thắng			022070002412, ngày 6/12/2018, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Chồng
8.11	Trần Thị Nuôi				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Mẹ chồng
8.12	Trần Thị Vân Trang			022198003962, ngày 6/12/2018, Cục Cảnh sát	Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Con
8.13	Trần Văn Anh				Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
<b>9</b>	<b>Hoàng Kiên</b>		TV BKS, Thư ký, NV CBTT	100680953, ngày 5/5/2011, CA Quảng Ninh	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	3.200	0,02%	
9.1	Hoàng Thế Kim			022050000158, ngày 20/4/2016, Cục Cảnh sát	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Mai			000150000047, ngày 1/6/2016, Cục Cảnh sát	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Thị Thu Chung			022181000066, ngày 10/9/2014, Cục Cảnh sát	Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội			Em gái
9.4	Hoàng Thị Huyền			101220304, ngày 9/6/2011, CA Quảng Ninh	Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
9.5	Hoàng Đức Huynh				Tân Yên, Bắc Giang			Bố vợ
9.6	Nguyễn Thị Đền				Tân Yên, Bắc Giang			Mẹ vợ
9.7	Hoàng Tuấn Kiệt				Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
<b>10</b>	<b>Phạm Văn Hiền</b>		TV HĐQT	022070002254, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh	4.900	0,03%	
10.1	Phạm Nhuyễn			022038000088, ngày 22/12/2016, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
10.2	Trần Thị Hải			031138000375, ngày 12/12/2016, Cục Cảnh sát	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ đẻ
10.3	Phạm Thanh Hương			100066291, ngày 25/1/2010, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
10.4	Trần Khiếu Vũ			100392234, ngày 10/5/2006, CA Quảng Ninh	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh rể



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
10.5	Phạm Thị Hoa				Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị gái
10.6	Phạm Thanh Hòa			022066101483, ngày 31/10/2018, Cục Cảnh sát	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh trai
10.7	Nguyễn Thanh Vân			022170002290, ngày 2/8/2018, Cục Cảnh sát	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh			Chị dâu
10.8	Nguyễn T.Thanh Huyền			022170002366, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
10.9	Nguyễn Văn Đước				Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			Bố vợ
10.10	Nguyễn Thị Bích				Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh			Mẹ vợ
10.11	Phạm Văn Hiệp			022092003440, ngày 4/9/2018, Cục Cảnh sát	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Con trai
10.12	Hoàng Thị My			145607598, ngày 28/1/2012, CA Hưng Yên	Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Con dâu
10.13	Phạm Ngọc Anh Thư				Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh			Con gái