

Số: 99 /BC/2021/HĐQT

Uông Bí, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2021)**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 3853 108 fax: 0203 3853 120

Email: [vangdanhcoal@vnn.vn](mailto:vangdanhcoal@vnn.vn)

Vốn điều lệ: 449.628.640.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, Sáu trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số:10/2021/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam</li></ol>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2020, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2021;</p> <p>6. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2021: dự kiến là <math>\geq 6\%</math>.</p> <p>7. Thông qua việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</p> <p>8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021: Tên công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH PKF Việt Nam</p> <p>10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>11. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>13. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm</p>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			soát Công ty

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm)

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	
2.	Phạm Văn Minh	TV HĐQT, Giám đốc	01/8/2018	
3.	Nguyễn Trọng Tốt	TV HĐQT	21/4/2018	
4.	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT, P. Giám đốc	15/1/2020	
5.	Trịnh Văn An	TV HĐQT, P. Giám đốc	21/4/2018	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Phạm Công Hương	22/22	100%	
2.	Phạm Văn Minh	22/22	100%	
3.	Nguyễn Trọng Tốt	22/22	100%	
4.	Nguyễn Văn Dũng	22/22	100%	
5.	Trịnh Văn An	22/22	100%	

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

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện



những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, hàng quý.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: <b>01/2021/NQ-HĐQT</b>	11/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2021 của Công ty;</li> <li>2. Thông qua kế hoạch quản lý rủi ro năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</li> <li>3. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021, với các nội dung chủ yếu sau:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng mức đầu tư : 316.693 triệu đồng</li> <li>Trong đó:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Xây lắp : 42.360 triệu đồng</li> <li>+ Thiết bị : 262.231 triệu đồng</li> <li>+ Chi phí tư vấn, khác : 12.102 triệu đồng</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty;</li> <li>5. Thông qua kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;</li> <li>6. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định giao nhiệm vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty đối với bà Trần Thị Kim Oanh - PP. KB;</li> <li>7. Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng khai thác 12 đối với ông Lã Thành Thường đề Giám đốc Công ty điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ;</li> <li>8. Thông qua quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</li> <li>9. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</li> <li>10. Thông qua Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</li> <li>11. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.</li> </ol>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	Số: 02/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	<p>1. Dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2021, thông qua kế hoạch tháng 2 năm 2021;</p> <p>2. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về các khoản chi cho người lao động trong dịp tết 2021;</p>
3	Số: 03/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	<p>1. Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ngay việc đàm phán, ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổ chức cho xét nghiệm sàng lọc virus Sars-CoV-2 cho toàn bộ CBCNV Công ty dự kiến số lượng 5.431 người</li> <li>- Đơn vị thực hiện: thuê Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Ưông Bí cung cấp kit xét nghiệm, tổ chức lấy mẫu và làm xét nghiệm virus Sars-CoV-2, xác định kết quả.</li> </ul> <p>Đây là đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ hướng dẫn Công ty mua kit xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ số mẫu của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.</p> <p>2. Giám đốc Công ty báo cáo kết quả xét nghiệm đến các cơ quan quản lý Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố, UBND tỉnh Quảng Ninh theo quy định và báo cáo HĐQT Công ty kết quả thực hiện.</p>
4	Số: 04/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng K13 đối với ông Nguyễn Đức Thế.
5	Số: 05/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	<p>1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <p>a. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tiến hành đại hội: Dự kiến 7 giờ 30' đến 11 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2021.</li> <li>- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 nhà ăn số 1 - Trụ sở Công ty, số 969 đường Bạch Đằng, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh.</li> <li>- Thành phần dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty;</li> <li>+ Cổ đông đại diện phần vốn Nhà nước; Cổ đông pháp nhân; Cổ đông thể nhân (hoặc người đại diện được ủy quyền);</li> </ul> </li> </ul>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>b. Nội dung Đại hội: Nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Thông qua công tác cán bộ của công ty:</p> <p>a. Bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng K9 đối với ông Nguyễn Đức Quân;</p> <p>b. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, phòng Vật tư đối với ông: Hoàng Đình Dụng - Phó Trưởng phòng, phòng Vật tư.</p> <p>3. Thông qua Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty;</p> <p>4. Thông qua phương án huy động vốn năm 2021 như sau:</p> <p>a. Huy động vốn để đầu tư các dự án: 275,46 tỷ đồng;</p> <p>b. Huy động vốn vay trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 122,6 tỷ đồng;</p> <p>c. Huy động vốn ngắn hạn (vốn lưu động) phục vụ SXKD năm 2021: Nhu cầu vốn bình quân 1 tháng: 250 tỷ đồng.</p> <p>5. Thống nhất nội dung báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và các Hợp đồng thuê ngoài, thuê thầu khai thác, chế biến than, đất đá lẫn than.</p>
6	Số: <b>06/2021/NQ-HĐQT</b>	25/03/2021	<p>1. Thông qua chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.</p> <p>2. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý I, Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II</p> <p>2. Dự kiến thực hiện SXKD quý I và thông qua Kế hoạch SXKD quý II năm 2020.</p> <p>3. Thông qua Quy chế quản lý đất đai của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin</p>
7	<b>07/2021/NQ-HĐQT</b>	15/4/2021	<p>1. Thông qua Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>2. Thông qua Quy chế quản lý An toàn - Vệ sinh lao động trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>3. Chưa thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, chờ sau khi TKV ban hành Quy chế thì Công ty thực hiện.</p> <p>4. Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 và Kế</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>hoạch lao động tiền lương năm 2021 của Công ty</p> <p>5. Thông qua phương án Chế biến, tiêu thụ than khai thác tầng lò bằng còn tồn kho trước năm 2021, như sau:</p> <p>a) Công ty Cổ phần Xây dựng và Xi măng Quảng Ninh: Than sạch chế biến tiêu thụ: 54.199 tấn;</p> <p>b) Trường cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam: Than sạch chế biến tiêu thụ: 11.070,6 tấn;</p> <p>Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để gia hạn Hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Trường Cao đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật và Hướng dẫn của Tập đoàn TKV để chế biến, tiêu thụ;</p> <p>6. Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng;</p> <p>7. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Đời sống đối với bà Nguyễn Thị Hồng Duyên.</p> <p>8. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2020 - 2025, sau rà soát bổ sung năm 2021</p> <p>9. Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 của Công ty:</p> <p>Tổng số : 49,37 tỷ đồng;</p> <p>trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ phúc lợi: 19,4 tỷ đồng;</li> <li>- Quỹ khen thưởng: 29,97 tỷ đồng</li> </ul> <p>10. Thống nhất Báo cáo về công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ các thành viên báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021</p>
8	08/2021/NQ-HĐQT	04/5/2021	<p>1. Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án, dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống các trạm quạt gió chính mức +168, mức +230, mức +215 Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p>
9	09/2021/NQ-HĐQT	13/5/2021	<p>1. Thông qua và chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức dự án đầu tư thiết bị duy trì năm 2021;</p> <p>2. Thông qua và chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>chính thức dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2021;</p> <p>3. Thông qua phương án khoan thăm dò trên mặt năm 2021 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh;</p> <p>4. Dự kiến thực hiện Kế hoạch SXKD tháng 4, Kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2021.</p>
10	10/2021/NQ	17/5/2021	<p>1. Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021: Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh, thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p> <p>2. Thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm nén khí trung tâm Vàng Danh - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p>
11	11/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	<p>1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch SXKD tháng 7 năm 2021;</p> <p>2. Thông qua đề Giám đốc Công ty Quyết định:</p> <p>a. Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông Ngô Văn Cừ - Quản đốc phân xưởng KT12 để điều động bổ nhiệm chức vụ phó phòng, phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ.</p> <p>b. Bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT12 đối với ông: Nguyễn Văn Hà - Phó phòng, phòng KCM;</p> <p>3. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phòng Cơ điện, vận tải đối với ông Ngô Minh Tân - Phó phòng, phòng CV;</p>
12	12/2021/NQ-HĐQT	14/7/2021	<p>1. Cho thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ khai thác bằng phương pháp hầm lò tầng lò bằng từ lộ vỉa đến +122m khu Trung tâm Vàng Danh, thuộc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh - Số danh bạ 19168, Giám đốc Công ty do Giấy phép khai thác khoáng sản theo Quyết định số 2654/QĐ-BTNMT ngày 24/11/2014 đã hết hạn.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Hồ Quốc - Phó Giám đốc Công ty đồng thời giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ khai thác than bằng phương pháp hầm lò tầng lò bằng từ lộ vỉa đến +122m khu Trung tâm Vàng Danh, thuộc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) theo Quyết định số 103/GP-BTNMT ngày 18/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật an toàn và BHLĐ tiếp tục chức vụ Giám</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			đốc điều hành mỏ khai thác than bằng phương pháp hầm lò tầng lò bằng từ lộ vỉa đến +115m khu Cánh gà Vàng Danh, thuộc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin theo Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) theo Quyết định số 104/GP-BTNMT ngày 18/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
13	<b>13/2021/NQ-HĐQT</b>	4/8/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2021, Kế hoạch SXKD tháng 8 năm 2021;</li> <li>2. Thông qua chuyên bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021: Điều chỉnh chuyên bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án, dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) dự án Đầu tư xường sửa chữa thiết bị khu Vàng Danh và dự án Đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất khu vực cửa lò mức +139 Vàng Danh;</li> <li>3. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phòng Kỹ thuật an toàn và BHLĐ đối với ông Nguyễn Văn Nguyễn;</li> <li>4. Thông qua báo cáo kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm 2021.</li> <li>5. Thông qua Báo cáo Báo cáo tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đề án tái cơ cấu 2017 - 2020 trong Giai đoạn 2021 - 2025.</li> </ol>
14	<b>14/2021/NQ-HĐQT</b>	12/8/2021	<p>Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định Xử lý kỷ luật đối với ông Phan Ngọc Anh - Chức vụ Quản đốc phân xưởng VTG1, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mức độ phạm lỗi: Công tác tuyên truyền giáo dục và kiểm tra, kiểm soát hiện trường sản xuất chưa đạt yêu cầu, để công nhân trong đơn vị do mình quản lý vi phạm nghiêm trọng quy trình vận hành tời chở vật liệu lò nghiêng và quy trình đi lại làm việc trên các tuyến đường trong thời gian làm việc.</li> <li>- Hình thức kỷ luật: Khiển trách (theo điểm 1.8, khoản 1 Điều 39 - Nội quy lao động Công ty).</li> </ul>
15.	<b>15/2021/NQ-HĐQT</b>	31/8/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8, Kế hoạch SXKD tháng 9 năm 2021.</li> <li>2. Thông qua phương án, dự toán Thành lập lưới đường chuyên trong lò khu Giếng Vàng Danh mức <math>\pm 0 \div 175</math>, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin năm 2021.</li> <li>3. Thông qua Phương án, dự toán quan trắc biến dạng 05 trạm quạt năm 2021 tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</li> <li>4. Thông qua phương án, dự toán quan trắc dịch động</li> </ol>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>tuyển vận tải chính cho lò chợ via 6 và via 7 dốc dự án Giếng Vàng Danh mức <math>\pm 0 \div -175</math>, công ty Cổ phần Than Vàng Danh năm 2021.</p> <p>5. Thông qua Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>6. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kéo dài thời gian bổ nhiệm lần trước đến ngày 30/11/2021 đối với ông Phan Ngọc Anh - SDB: 11185, chức vụ Quản đốc phân xưởng VTG1.</li> </ul> <p>Lý do: Ông Phan Ngọc Anh bị kỷ luật khiển trách tháng 8 năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K5 đối với ông Nguyễn Hồng Hải - SDB: 11064.</li> </ul>
16.	<b>16/2021/NQ-HĐQT</b>	6/9/2021	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p> <p>a) Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K2 đối với ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Nguyễn Thế Anh - Số danh bạ 11554;</li> <li>- Ngày tháng năm sinh: 25/12/1974;</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ; trình độ lý luận: Trung cấp;</li> <li>- Chức vụ hiện nay: Quản đốc phân xưởng K2.</li> </ul> <p>* Lý do miễn nhiệm: Ông Nguyễn Thế Anh được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Phòng Điều khiển sản xuất.</p> <p>b) Điều động, bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K2 đối với ông:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Đoàn Minh Tuấn - Số danh bạ 15346;</li> <li>- Ngày tháng năm sinh: 16/12/1983</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khai thác mỏ; trình độ lý luận: Sơ cấp (đang học Trung cấp);</li> <li>- Chức vụ hiện nay: Phó quản đốc, Phân xưởng KT12.</li> </ul>
17.	<b>17/2021/NQ-HĐQT</b>	1/10/2021	<p>1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh quý 3, 09 tháng, thông qua Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021;</p> <p>2. Thông qua các chỉ tiêu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2021 - 2025;</p> <p>3. Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ quý 3 năm 2021.</p> <p>4. Phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Đầu tư xây dựng công trình khu phục vụ điều hành sản xuất Trung tâm Vàng Danh.</p> <p>5. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>a. Bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng KT 10 đối với ông Vũ Mạnh Thắng;</p> <p>b. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TCLD đối với ông Hoàng Văn.</p> <p>6. Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Công ty giai đoạn 2020 - 2025 (sau rà soát bổ sung năm 2021)</p>
18	<b>18/2021/NQ-HĐQT</b>	12/10/2021	<p>1. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 điều chỉnh, cụ thể như sau:</p> <p>a. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đã được Hội đồng quản trị Thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT:          Tổng mức đầu tư : 316.693 triệu đồng          trong đó:              - Xây lắp : 42.360 triệu đồng;              - Thiết bị : 262.231 triệu đồng              - Chi phí tư vấn, khác : 12.102 triệu đồng</p> <p>b. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 điều chỉnh:          Tổng mức đầu tư : 368.046 triệu đồng          trong đó:              - Xây lắp : 42.741 triệu đồng;              - Thiết bị : 302.386 triệu đồng              - Chi phí tư vấn, khác : 22.919 triệu đồng</p> <p>2. Thông qua phương án kỹ thuật khoan thăm dò (trong lò) năm 2021 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh;</p> <p>3. Kéo dài chiều sâu lỗ khoan Vàng Danh thuộc phương án khoan thăm dò (trên mặt) năm 2021 phục vụ khai thác Mỏ than Vàng Danh.</p> <p>4. Thông qua chủ trương thuê ngoài một số công đoạn sản xuất, thuộc kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty để báo cáo TKV thông qua.</p>
19	<b>19/2021/NQ-HĐQT</b>	28/10/2021	Dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10 và thông qua kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2021.
20	<b>20/2021/NQ-HĐQT</b>	30/11/2021	<p>Thông qua nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý Công ty năm 2021, bao gồm các chức danh:</p> <p>- Cán bộ thuộc Cơ quan TKV và cán bộ Công ty được TKV cử tham gia quản lý công ty (giữ các chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát Công ty);</p> <p>- Cán bộ quản lý Công ty giữ các chức vụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Trưởng phòng và</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
21	<b>21/2021/NQ-HĐQT</b>	30/11/2021	<p>Quản đốc các đơn vị trong Công ty.</p> <p>1. Ông Trịnh Văn An thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2021 do kết thúc nhiệm kỳ phó Giám đốc Công ty (nhiệm kỳ 2), tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị, là thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, nhiệm kỳ 2018 - 2023.</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>3. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p> <p>a. Miễn nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng VTG1 đối với ông Phan Ngọc Anh</p> <p>* Lý do miễn nhiệm: Ông Phan Ngọc Anh được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó phòng, Phòng Điều khiển sản xuất.</p> <p>b. Điều động ông Vũ Hồng Quân - Quản đốc phân xưởng Vận tải lò đến nhận nhiệm vụ Quản đốc phân xưởng VTG1.</p> <p>4. Thông qua phương án đề Người đại diện của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty.</p>
22	<b>22/2021/NQ-HĐQT</b>	30/12/2021	<p>1. Thông qua dự kiến Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch Quý I và cả năm 2022;</p> <p>2. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQLT/ĐUTKV-ĐUTQN ngày 08/11/2021 giữa Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Đảng ủy Than Quảng Ninh.</p> <p>3. Thống nhất phương án để người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn TKV xin chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.</p> <p>4. Thông qua Công tác cán bộ của Công ty.</p> <p>5. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>6. Thông qua Chương trình, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.</p> <p>8. Thông qua Kế hoạch giám sát tài chính và giám sát việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu năm 2022.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý 4 năm 2021.</p>



STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			10. Thông qua Kế hoạch quản lý rủi ro năm 2022.

### III. Ban kiểm soát báo cáo năm 2021

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	21/04/2018	Cử nhân kế toán
2.	Phùng Thế Anh	Thành viên	21/04/2018	Kỹ sư kinh tế quản trị doanh nghiệp
3.	Nguyễn Thị Thủy Dịu	Thành viên	21/04/2018	Kỹ sư kinh tế mô

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Vân Anh	4/4	100%	
2.	Phùng Thế Anh	4/4	100%	
3.	Nguyễn Thị Thủy Dịu	4/4	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông:

##### - Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HĐQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 22 phiên họp và đã thông qua 22 nghị quyết.

Chỉ đạo ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các văn bản của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty. Xây dựng kế hoạch điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức điều hành và giám sát quá trình thực hiện.

##### - Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

Tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Trực tiếp ký các hợp đồng lao động, tín dụng, hợp đồng kinh tế thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định và đúng pháp luật hiện hành.

Thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động. Đảm bảo quyền hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban,



phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn.

Tổ chức thực hiện công tác Đầu tư XDCB, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, thực hiện đầu tư, quyết toán, kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo đúng chế độ và quy định. Công ty rà soát các hạng mục đầu tư hợp lý để hạn chế đầu tư trong giai đoạn thực hiện giám sát sản lượng sản xuất.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, ban Giám đốc và các cổ đông

Các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp, đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành kế hoạch SXKD.

Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, có các ý kiến cảnh báo để Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thực hiện. Phối kết hợp cùng các bộ phận để thực hiện kiểm soát, xem xét báo cáo kiểm toán tài chính, báo cáo kiểm toán độc lập khác.

#### IV Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Phạm Văn Minh	19/12/1963	Thạc sỹ khai thác mỏ	01/8/2018
2.	Trịnh Văn An	20/06/1973	Kỹ sư khai thác mỏ	02/12/2011
3.	Nguyễn Văn Dũng	10/7/1973	Cử nhân kế toán	21/04/2016
4.	Phạm Thế Hưng	23/9/1967	Kỹ sư cơ điện mỏ	22/3/2019
5.	Vương Minh Thu	6/10/1979	Kỹ sư khai thác mỏ	01/6/2015
6.	Hồ Quốc	14/6/1972	Kỹ sư khai thác mỏ	01/8/2018

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Thu Thảo	8/1/1982	Cử nhân kinh tế	19/8/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam tổ chức tại trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.



1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

(theo biểu kèm theo)

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: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có;

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 Ban kiểm soát, Giám đốc: Không có.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo danh sách kèm theo)

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT\_H3.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
THUAN VANG DANH  
VINACOMIN  
PHUONG BI - T. QUANG MINH  
Phạm Văn Minh



1. Thành viên Hội đồng Quản trị

(theo điều lệ)

2. Giao dịch công ty với người có liên quan của công ty được công ty thực hiện

3. Giao dịch công ty với người có liên quan của công ty được công ty thực hiện

4. Giao dịch công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên của công ty hoặc là thành viên của công ty khác

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT là thành viên của công ty khác

4.3. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.4. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.5. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.6. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.7. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.8. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.9. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện

4.10. Các giao dịch khác của Công ty được công ty thực hiện



3  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Nguyễn Trọng Tốt- TV HĐQT CTCP Than Vàng Danh**

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK(nếu có)	Chức vụ tại CTy (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1.	Vũ Thị Xâm	-	-	-	-	-	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	Mẹ đẻ	
2.	Bùi Thị Hoa	-	-	Số034171003584	Ngày27.12.2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số MG1.16, Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai, Hà Long, Quảng Ninh	Vợ	
3.	Nguyễn Mai Quỳnh	-	-	Số101246374	Ngày17.11.2011	CA QuảngNinh	-Nt-	Con ruột	
4.	Nguyễn Quỳnh Trang	-	-	Số022302000187	Ngày27.12.2016	Cục Cảnh sát	-Nt-	Con ruột	
5.	Nguyễn Thị Chiến	-	-	Số034154003361	Ngày 05.01.2017	Cục Cảnh sát	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	Chị ruột	
6.	Nguyễn Công Thuận	-	-	Số 034054003361	Ngày 05.01.2017	Cục Cảnh sát	-Nt-	Anh rể	
7.	Nguyễn Thị Huyền	-	-	Số 151992838	Ngày 16.09.2008	CA tỉnh Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	Chị ruột	
8.	Đình Văn Miên	-	-	Số 152227471	Ngày 04.07.2013	CA tỉnh Thái Bình	-Nt-	Anh rể	
9.	Bùi Công Hào	-	-	-	-	-	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	Bố vợ	
10.	Đình Thị Nguyên	-	-	-	-	-	-Nt-	Mẹ vợ	



**Phạm Công Hương - Chủ tịch HĐQT**

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại CTy (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1.	Đào Kim Dương	-	-	13155433	14/3/2009	CA Hà Nội	88 Láng Hạ, Đống Đa-HN	Vợ	
2.	Phạm Hoàng Phương	-	-	13155432	14/3/2010	CA Hà Nội	88 Láng Hạ, Đống Đa-HN	con ruột	
3.	Phạm Phương Linh	-	-	13636129	25/4/2013	CA Hà Nội	-Nt-	Con ruột	
4.	Phạm Công Áu	-	-	140695189	24/9/2012	CA Hải Dương	Ngô Quyền, ThanhMiện- HảiDương	Bố đẻ	
5.	Nguyễn Thị Mỹ	-	-	142881429	24/9/2012	CA Hải Dương	-Nt-	Mẹ đẻ	
6.	Phạm Công Tuấn	-	-	230275748	22/12/2003	CA Gia Lai	-Nt-	Anh ruột	
7.	Phạm Thị Hương	-	-	141162693	18/6/2011	CA Hải Dương	-Nt-	Em ruột	
8.	Phạm Đức Hạnh	-	-	230803812	29/5/200	CA Gia Lai	-Nt-	Em ruột	
9.	Phạm Thị Hiền	-	-	141555090	5/4/2008	CA Hải Dương	Đoàn Tùng, ThanhMiện, HảiDương	Em ruột	
10.	Phạm Thị Hiền	-	-	141731990	26/5/2008	CA Hải Dương	-Nt-	Em ruột	
11.	Nguyễn Thị Biên			030160004294	09/11/2020	Cục Cảnh sát	Ngọa Long 1, Minh KhaiBắcTừLiêm- HàNội	Chị dâu	
12.	Quách Thị Tiếp			231266779	29/5/2006	CA Gia Lai	Phường Thống Nhất- Thành phố Pleiku Gia Lai	Em dâu	
13.	Nguyễn Văn Thuận			030076000699	16/11/2015	Cục Cảnh sát	Ngô Quyền, ThanhMiện- HảiDương	Em rể	
14.	Trần Văn Khiêm			030064001285	01/8/2016	Cục Cảnh sát	QuangTrung- ƯôngBi- QuảngNinh	Em rể	
15.	Hoàng Văn Ưông			030066001945	28/02/2017	Cục Cảnh sát	ĐàoLâm- ĐoànTùng – ThanhMiện- HảiDương	Em rể	
16.	Đặng Thị Kim Thu			100545093	25/02/2002	CA QuảngNinh	ThanhSon- ƯôngBi- QuảngNinh	Mẹ vợ	





**Người có liên quan của ông Phạm Văn Minh - TV HĐQT, Giám đốc**

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại CTy (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp			
1.	Phạm Văn Bính	-	-	-	-	Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	Bố đẻ	
2.	Trần Thị Nhưồng	-	-	-	-	Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	Mẹ đẻ	
3.	Nguyễn Thị Kim Anh	-	-	022164001561	24/3/2017	-Nt-	Vợ	
4.	Phạm Anh Đức	-	-	022087000057	06/05/2015	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	Con ruột	
5.	Phạm Thu Hiền	-	-	022194000828	25/12/2020	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	Con ruột	
6.	Phạm Thị Thường	-	-	022159001965	24/3/2020	Vĩnh Phú, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	Chị ruột	
7.	Phạm Văn Việt	-	-	100459614	10/9/2014	-Nt-	Em ruột	
8.	Phạm Văn Tiến	-	-	02767000143	19/6/2017	-Nt-	Em ruột	
9.	Phạm Thị Nguyệt	-	-	02716900091	13/6/2016	-Nt-	Em ruột	





**Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Dũng - TV HĐQT, Phó Giám đốc**

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu		Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp				
1.	Lê Thị Thanh Xuân			100666182	15/12/2010	Quảng Ninh	Quang Trung- Ưông Bí- Quảng Ninh	Vợ	
2.	Lê Văn Côi			030052001931	28/02/2017	Quảng ninh	Quang Trung- Ưông Bí- Quảng Ninh	Bố vợ	
3.	Nguyễn Thị Thanh			022155001140	28/02/2017	Quảng ninh	Quang Trung- Ưông Bí- Quảng Ninh	Mẹ vợ	
4.	Nguyễn Thuý Hiền			022301001352	25/10/2016	Quảng ninh	Quang Trung- Ưông Bí- Quảng Ninh	Con đẻ	
5.	Nguyễn Thị Phương			0351580022621	06/5/2020	TP.HCM	Linh Tây- Thủ đức- TP.HCM	Chị ruột	
6.	Nguyễn Thị Châm			168464049	07/4/2010	Hà nam	Định Xá- Phú lý- Hà Nam	Chị ruột	
7.	Nguyễn Thị Cải			035163000091	13/10/2015	Hà nội	Cầu Diễn- Nam Từ liêm- Hà Nội	Chị ruột	
8.	Nguyễn Thị Tuyền			022929232	19/9/2014	TP.HCM	Tam Phú- Thủ đức- TP.HCM	Chị ruột	
9.	Nguyễn Thị Tuyền			272501788	21/9/2011	Đồng nai	Tam hoà- Biên hoà – Đồng nai	Chị ruột	
10.	Nguyễn Văn Dương			035070000840	18/11/2016	Quảng Ninh	Bạch đặng- Hạ Long- Quảng ninh	Anh ruột	
11.	Nguyễn Văn Minh			021559770	08/11/2012	TP.HCM	Tam Phú- Thủ đức- TP.HCM	Anh rể	
12.	Nguyễn Văn Dương			035056001027	22/9/2017	Hà nam	Định Xá- Phú lý- Hà Nam	Anh rể	
13.	Nguyễn Văn Dậu			030057002385	21/9/2017	Hà nội	Cầu Diễn- Nam Từ liêm- Hà Nội	Anh rể	
14.	Lại Công Lý			035066002165	22/02/2019	TP.HCM	Tam Phú- Thủ đức- TP.HCM	Anh rể	
15.	Nguyễn Văn Huệ			271979821	02/03/2017	Đồng nai	Tam hoà- Biên hoà – Đồng nai	Anh rể	
16.	Vũ Thị Văn Anh			022178000557	09/5/2016	Quảng Ninh	Bãi Cháy- Hạ long- Quảng Ninh	Chị dâu	



**Người có liên quan của ông Trịnh Văn An - TV HĐQT, Phó Giám đốc**

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu		Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				Số CMND	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu					
1.	Nguyễn Thị Minh				161281526	29/8/1979	Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình	Mẹ đẻ	
2.	Phạm Thị Minh Thịnh				100703143	29/7/2011	Quảng ninh	Quang Trung- Ưông Bí- Quảng Ninh	Vợ	

**Người có liên quan của ông Hồ Quốc - Phó Giám đốc**

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu		Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				Số CMND	Số Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu					
1.	Phạm Thị Thùy				022174002270	06/4/2018	Cục cảnh sát	Quang Trung, Ưông Bí, Quảng Ninh	Vợ	
2.	Hồ Cẩm Hà				022197001638	06/4/2018	Cục cảnh sát	-Nt-	Con ruột	
3.	Hồ Nam Sơn				02205001482	27/7/2020	Cục cảnh sát	-Nt-	Con ruột	
4.	Hồ Phong				100652504	20/5/2005	CA QN	Trung Vương, Ưông Bí, Quảng Ninh	Em ruột	
5.	Đặng Thị Hương				101344547	8/6/2015	CA QN	Trung Vương, Ưông Bí, Quảng Ninh	Em dâu	
6.	Hồ Thị Hương				100471083	4/6/2013	CA QN	Vàng Danh, Ưông Bí, Quảng Ninh	Chị ruột	
7.	Đỗ Văn Quang				100571791	22/8/2009	CA QN	Vàng Danh, Ưông Bí, Quảng Ninh	Anh rể	
8.	Hồ Quyền				100471102	11/04/2005	CA QN	Thanh Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh	Anh ruột	
9.	Hồ Cường				100518616	26/12/2008	CA QN	Vàng Danh, Ưông Bí, Quảng Ninh	Anh ruột	



**Người có liên quan của ông Vương Minh Thu - Phó Giám đốc**

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (Nếu có)	Chức vụ tại công ty (Nếu có)	Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp			
1	Phạm Thị Phương	058C012572		022183004768	4/9/2018	Số nhà 11, ngõ 243 đường Mạc Đăng Dung, khu Tân Mai, Phường Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	Vợ	
2	Vương Văn Thanh			022054000823	27/6/2018	Số nhà 11, ngõ 243 đường Mạc Đăng Dung, khu Tân Mai, Phường Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	Bố đẻ	
3	Vũ Thị Là			022157001017	27/6/2018	Số nhà 11, ngõ 243 đường Mạc Đăng Dung, khu Tân Mai, Phường Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	Mẹ đẻ	
4	Phạm Văn Quánh			034047002373	03/07/2018	Khu II, Phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	Bố vợ	
5	Phạm Thị Hoài			100491161	29/10/2008	Tổ 6, Khu II, Phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	Mẹ vợ	
6	Vương Thị Thúy			013188412	4/6/2009	Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội	Em ruột	
7	Trần Thạch Tiến			013019159	09/11/2007	Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội	Em rể	





Người có liên quan của Trần Thị Thu Thảo - Kế Toán trưởng

STT	Họ và tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMTND/CCCD/HC		Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan
				Số CMND	ngày cấp		
1	Nguyễn Tất Dũng			100.697.766	12/8/2014	SN 06. Tổ 8 khu 4 P.Thanh Sơn - TP.UB - T.QN	chồng
	Nguyễn Thị Huân			.030150000509	7/3/2016	SN 08. Tổ 8 khu 4 P.Thanh Sơn - TP.UB - T.QN	mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Rạng			.034049002214	6/12/2017	SN 12. Tổ 8 khu 4 P.Thanh Sơn - TP.UB - T.QN	bố chồng
	Phan Thị Dung			.034150003961	6/12/2017	SN 12. Tổ 8 khu 4 P.Thanh Sơn - TP.UB - T.QN	mẹ chồng
	Trần Thu Hương	058C01172 8		.022174002182	12/2/2018	Tổ 10- Khu 2- P.Vàng Danh - TP.UB - T.QN	chị ruột
	Trần Nam Trung	058C00804 5		.022076000438	1/2/2016	Tổ 20A khu 6, Quang Trung- Ưông Bí- QN	anh ruột
	Trần Nhật Hiếu			.022079001474	3/1/2017	tổ 29D khu 8- Quang Trung- ông Bí - QN	anh ruột
	Đỗ Văn Vương	058C013762		.031065003910	14/9/2017	Tổ 10- Khu 2- P.Vàng Danh - TP.UB - T.QN	anh rể
	Nguyễn Thị Kim Hoa	058C011501		.022177000426	1/2/2016	Tổ 20A khu 6, Quang Trung- Ưông Bí- QN	chị dâu
	Ngô Thị Hương	058C01250 2		100697649	2/6/2012	Tổ 10- Khu 2- P.Vàng Danh - TP.UB - T.QN	chị dâu

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG VÀNG VACC (T.C)



Người có liên quan của Bà Nguyễn Thị Thủy Diệu - TV BKS

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Số giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	Nguyễn Can			100529981	14/12/2007	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Bố đẻ	
2	Đình Thị Hiền			100032364	26/11/2007	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Mẹ đẻ	
3	Nguyễn Văn Thế			101181869	31/10/2009	Quảng Ninh	Khe Giang, Thượng Yên Công, Ông Bí, Quảng Ninh	Bố chồng	
5	Nguyễn Văn Túy			100609133	29/8/2005	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Chồng	
6	Nguyễn Hồng Long			100974674	24/7/2009	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Con trai	
7	Đoàn Ngọc Oanh			101009027	20/8/2010	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Con dâu	
10	Nguyễn Thị Hải Duyên			22175002727	17/8/2018	Cục Cảnh sát	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Em gái	
11	Trịnh Văn Nghĩa	058C013138		101039938	1/9/2006	Quảng Ninh	Thanh Sơn, Ông Bí, Quảng Ninh	Em rể	
12	Nguyễn Ninh Bắc			22083000545	3/1/2015	Hà Nội	Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Em trai	
13	Phạm Thị Ngoan			34086000001	9/10/2012	Hà Nội	Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Em dâu	



**Người có liên quan của ông Phùng Thế Anh - TV BKS**

STT	Họ và tên	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại C.ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu		Địa chỉ liên hệ	Mối quan hệ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp			
1	Nguyễn Thị Tuyết Mai			100665301	08/4/2014	Công an Quảng Ninh	Vợ	
2	Phùng Ngọc Đông			100252519	28/9/2012	Công an Quảng Ninh	Bố đẻ	
3	Tô Thị Thúy			100255456	25/3/2008	Công an Quảng Ninh	Mẹ đẻ	
4	Nguyễn Thị Túc			027150000124	14/9/2017	Cục cảnh sát	Mẹ vợ	
5	Phùng Lan Phương			022300004561	11/8/2017	Cục cảnh sát	Con đẻ	
6	Phùng Thị Hồng Hạnh			022176000738	06/6/2016	Cục cảnh sát	Em ruột	
7	Phùng Ngọc Lâm			100752175	14/6/2010	Công an Quảng Ninh	Em ruột	
8	Nguyễn Văn Tuấn			017072000040	06/6/2016	Cục cảnh sát	Em rể	
9	Nguyễn Hằng Liêm			101170734	23/6/2009	Công an Quảng Ninh	Em dâu	