

Số: 174/BC-VHTC

Hạ Long, ngày 19 tháng 01 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 Hà Tu – Vinacomin.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto:thanhatu@hatucoal.vn) .
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.
- **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:** Đã thực hiện

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2021 khi điều kiện thay đổi.</li><li>2. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>3. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty.</li><li>4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020 là 9%.</li><li>5. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2020.</li><li>6. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động năm 2020 của BKS.</li><li>7. Báo cáo mức thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS.</li><li>8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2020</li><li>9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</li></ol>





## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2021):

### 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT, TB QLV TKV	03/03/2020	-
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	28/03/2019	-
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	12/04/2017	-
4	Nguyễn Anh Chung	TV HĐQT, TV Ban QLV-TKV	28/03/2019	-
5	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HĐQT	12/04/2017	-

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thế Thành	33/33	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	33/33	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	33/33	100	
4	Nguyễn Anh Chung	33/33	100	
5	Vũ Hồng Cẩm	4/33	12	Nghi chữa bệnh

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các Quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy chế để trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phong trào của CBCN và người lao động của Công ty. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng giảm lao động phục vụ phụ trợ, tăng cường và ưu tiên chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, ban hành lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức khoán chi phí theo năm và theo quý đến các Công trường, Phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị vận tải, nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng



sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ: Tình hình ANTT trong năm 2021 được tiếp tục duy trì ổn định. Công ty đã xây dựng phương án bảo vệ, xây dựng Quy trình xử lý vụ việc vi phạm tài nguyên ranh giới Mỏ và các văn bản tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới Mỏ đảm bảo ANTT; Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 29/CT-TTg của chính phủ và Nghị quyết số 16/NQ-TU của BCH tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn Tỉnh.

#### **Đánh giá chung:**

- Trong năm 2021, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2021, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

#### **4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)**

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2021):**

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 33 Nghị quyết và 41 Quyết định. Chi tiết tại **Phụ lục số 1 (kèm theo)**.

### **III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2021)**

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng BKS	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Phạm Thị Lan Hương	Thành viên	25/4/2016	Cử nhân Kế toán
3	Lương Xuân Hùng	Thành viên	02/4/2012	CN Toán kinh tế

#### **2. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	04/05	80%	100%	Bỏ nhiệm từ 26/4/2021
2	Phạm Thị Lan Hương	05/05	100%	100%	-
3	Lương Xuân Hùng	05/05	100%	100%	-

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

##### **3.1. Hoạt động của BKS:**

Trong năm 2021 Ban kiểm sát Công ty đã tiến hành họp 05 lần: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 19/3/2021 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại

*(Handwritten mark)*



kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty năm 2021.

Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp

Trong năm 2021 Ban kiểm soát Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kiểm soát, phối hợp với Ban Giám đốc theo sát việc ban hành và triển khai cũng như đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy chế được ban hành đảm bảo hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của TKV và Công ty.

Trong năm 2021, BKS đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Giám sát việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận của Công ty;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm tra báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2021 để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành.

Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các Chế độ của Nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### 3.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các Cổ đông.

HĐQT Công ty đã thực hiện theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomín và các quy định của Pháp luật.

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp 33 phiên, ban hành 33 nghị quyết, 41 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế: Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế nội bộ và quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế Công bố thông tin, Quy chế Thi đua, khen thưởng; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

### 3.3 Về hoạt động của Ban giám đốc điều hành:

Năm 2021, Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban giám đốc thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, áp dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, chỉ



đạo thực hiện các biện pháp quản lý nâng cao năng suất thiết bị, xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2021 của Công ty như sau :

Sản lượng SX than nguyên khai đạt 2,1/2,0 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch; Sản lượng đất đá bóc xúc 42,1/40,0 triệu m<sup>3</sup>, bằng 100,2% so với kế hoạch điều hành của Tập đoàn; Than tiêu thụ: 2,157/2,148 triệu tấn, bằng 100,4% kế hoạch Tập đoàn giao; Doanh thu :3.473,4/3.434 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch, Lợi nhuận: 52.2/25,9 tỷ đồng, bằng 201,5 % so với kế hoạch, Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3,89/5,72 lần đạt 68,0% kế hoạch TKV giao

**3.4 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :**

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Để bám sát tình hình SXKD, BKS cũng đã chủ động tổ chức làm việc và trao đổi với HĐQT và Ban Giám đốc để kịp thời nắm bắt về hoạt động quản trị, kiểm soát tài chính và tình hình triển khai phương án SXKD. Quá trình kiểm tra rà soát, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt. Năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

**4. Hoạt động khác của BKS:** Không có.

#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Quảng	04/12/1980	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	15/01/2020
2	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018
3	Ông: Đặng Văn Tĩnh	02/05/1975	Kỹ sư cơ khí ô tô Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	09/06/2012
4	Ông: Lam Anh Tuấn	17/09/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019

#### V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Hà Thị Diệp Anh	29/07/1972	Cử nhân kinh tế	01/11/2014

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

##### 1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty. Tham gia Hội nghị trực tuyến “Triển



*(Handwritten mark)*



khai thực hiện Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất". Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý vốn tập đoàn TKV

## **2. Thư ký Công ty:**

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2021, thư ký đã tham dự Hội nghị trực tuyến "Triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất"; Hội thảo trực tuyến "Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/cổ đông"; Tham dự giới thiệu và đào tạo về "Phương pháp xác định Khí nhà kính (KNK) và Báo cáo khí nhà kính cho các doanh nghiệp niêm yết"; Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ Quản lý vốn tập đoàn TKV.

## **VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết năm 2021 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** (Chi tiết Phụ lục số 2 kèm theo). Trong năm 2021 danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi 01 trường hợp do bầu bổ sung 01 trường ban kiểm soát để thay thế cho trường ban kiểm soát đã nghỉ hưu. (Chi tiết như tại Phụ lục số 3 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** (Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

**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 BKS, Giám đốc điều hành 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: (Chi tiết Phụ lục số 4 kèm theo)

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành (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 TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành: (Không có)

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

### **a. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

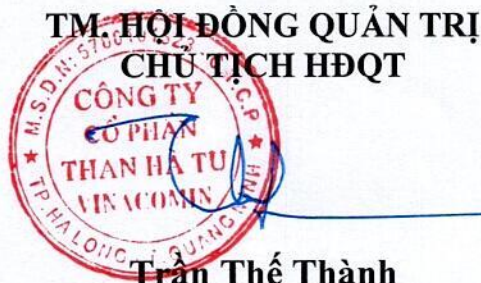
Chi tiết có danh sách tại Phụ lục số 5 kèm theo.

**b. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:** (Không có)

**6. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:** - Không có các vấn đề cần lưu ý./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban giám đốc;
- Phòng CV đăng trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.



**Trần Thế Thành**



## Phụ lục số 1

**CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 174/BC-VHTC, ngày 19/01/2022 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	113/BB-VHTC 113/NQ-VHTC	26/01/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 56/TTr-VHTC ngày 11/01/2020 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”;</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 57/TTr-VHTC ngày 11/01/202 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị HĐQT trình thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 đối với dự án đầu tư xa tước đường đập bụi chuyên dụng”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 243/TTr-VHTC ngày 22/01/2021 “Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét nội dung chương trình và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin;</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét Báo cáo giám sát thực hiện đầu tư năm 2020 đối với dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Tổ giám sát trực thuộc HĐQT.</p> <p>6. Hội đồng quản trị triển khai một số nội dung trong công tác quản lý Công ty.</p>	100%
2	114/BB-VHTC 114/NQ-VHTC	02/02/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 214/TTr-VHTC ngày 21/01/2021 “Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.	100%
3	115/BB-VHTC 115/NQ-VHTC	03/02/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 369/TTr-VHTC ngày 02/02/2021 “Về việc luân chuyển cán bộ quản lý”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét Báo cáo số 377/VHTC-TCLĐ ngày 03/02/2021 của Giám đốc Công ty “V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025”.</p>	100%
4	116/BB-VHTC 116/NQ-VHTC	26/02/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 481/TTr-VHTC ngày 23/02/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 38, Đường dây trên không 6KV di động số 1+ số 2, Trạm phân phối 6KV số 1, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 448/TTr-VHTC ngày 18/02/2021 của Giám đốc “Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”.</p> <p>3. HĐQT triển khai một số công tác quản lý công ty.</p>	100%
5	117/BB-VHTC 117/NQ-VHTC	11/3/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 504/TTr-VHTC ngày 09/3/2021 của Giám đốc “Về việc kết quả rà soát dự thảo	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021÷2023, tầm nhìn 2050;</p> <p>2. HĐQT triển khai một số nội dung về công tác quản lý của Hội đồng quản trị.</p>	
6	118/BB-VHTC 118/NQ-VHTC	15/3/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 654/TTr-VHTC ngày 12/3/2021 của Giám đốc “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2021”.	100%
7	119/BB-VHTC 119/NQ-VHTC	24/3/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 789/TTr-VHTC ngày 23/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua BCTC năm 2020 sau kiểm toán và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 790/TTr-VHTC ngày 23/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty”;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 802/TTr-VHTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc bổ sung hạn mức tín dụng vay vốn ngắn hạn”;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 803/TTr-VHTC ngày 24/3/2021 của Giám đốc Công ty “Về việc ủy quyền cho Giám đốc ký các hợp đồng tín dụng vay ngắn hạn vượt hạn mức”;</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 18/3/2021 “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 44 và 49 thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh – Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;</p> <p>6. Hội đồng quản trị xem xét các nội dung xin ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đề Người đại diện phần vốn biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty, để báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính;</p> <p>7. Hội đồng quản trị và Ban thường vụ xem xét dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị.</p>	100%
8	120/BB-VHTC 120/NQ-VHTC	24/3/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 884/TTr-VHTC ngày 30/3/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>2. Hội đồng quản trị triển khai công văn số 368/QĐ-TKV ngày 30/3/2021 về ban hành “Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam”</p>	100%
9	121/BB-VHTC 121/NQ-VHTC	12/4/2021	1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 970/TTr-VHTC ngày 09/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>đối với dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 925/TTr-VHTC ngày 05/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than- Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p>	
10	122/BB-VHTC 122/NQ-VHTC	19/4/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1047/TTr-VHTC ngày 15/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1045/TTr-VHTC ngày 15/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT, gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>3. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1074/TTr-VHTC ngày 16/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn bã sàng- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>4. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 964/TTr-VHTC ngày 08/4/2021 về việc đề nghị ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>5. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 16/4/2021 về phương án tái cơ cấu mô hình tổ chức sản xuất và định biên lao động Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>6. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản trị công ty.</p>	100%
11	123/BB-VHTC 123/NQ-VHTC	23/4/2021	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1124/TTr-VHTC ngày 22/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng - Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét nội dung tờ trình số 1127/TTr-VHTC ngày 22/4/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán Quan trắc dịch động bờ moong và bãi thải trong bãi thải Nam Lộ phong, thành lập lưới khống chế năm 2021.</p> <p>3. HĐQT quán triệt Nghị quyết số 10-NQ-ĐU ngày 28/4/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021- 2025</p>	100%
12	124/BB-VHTC 124/NQ-VHTC	11/5/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1180/TTr-VHTC ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư phát triển dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1181/TTr-VHTC ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Tuyến đường giao thông từ mỏ Hà tu ra khai trường mỏ than Núi Béo</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1236/TTr-VHTC ngày 05/5/2021 về việc xem xét quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý</p> <p>4. HĐQT xem xét Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Lương Anh - TBKS về việc đề nghị thông qua thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan</p> <p>5. HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 1187/BC-VHTC ngày 29/4/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên Quý I/2021.</p>	
13	125/BB-VHTC 125/NQ-VHTC	17/5/2021	HĐQT xem xét tờ trình số 1306/TTr-VHTC ngày 14/5/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị trình TKV thông qua nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”.	100%
14	126/BB-VHTC 126/NQ-VHTC	27/5/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1438/TTr-VHTC ngày 26/5/2021 của Giám đốc “Về việc sắp xếp cán bộ theo phương án số 1134/PA-VHTC”</p> <p>2. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giao Giám đốc điều hành triển khai thực hiện một số văn bản của TKV</p>	100%
15	127/BB-VHTC 127/NQ-VHTC	09/6/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1494/TTr-VHTC ngày 02/6/2021 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 06 tháng cuối năm 2021</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1503/TTr-VHTC ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng Ban quản lý điều hành, Ban kiểm soát Công ty năm 2020</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1505/TTr-VHTC ngày 03/6/2021 về việc xem xét quyết định bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1551/TTr-VHTC ngày 08/6/2021 về việc trình TKV thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>5. HĐQT triển khai một số công tác quản lý</p>	100%
16	128/BB-VHTC 128/NQ-VHTC	11/6/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1572/TTr-VHTC về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021	100%
17	129/BB-VHTC 129/NQ-VHTC	25/6/2021	<p>Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai</p> <p>1. Văn bản số 2718/TKV-TCNS ngày 21/6 về hướng dẫn thực hiện chế độ kèm cặp, truyền nghề trong TKV</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2. Văn bản 2770/TKV-VPĐU-HĐTV ngày 24/6/2021 về Báo cáo các nội dung liên quan đến Quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch Trường ĐH FLC	
18	130/BB-VHTC 130/NQ-VHTC	06/7/2021	1. Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai văn bản số 2929/TKV-TCNS ngày 02/7/2021 của Tập đoàn TKV “V/v thông qua kết quả lựa chọn Nhà cung cấp Thi công phương án quan trắc dịch động bờ moong và bãi thải trong via trụ, bãi thải Nam lộ phong; Thành lập lưới không chế năm 2021 tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomín”	100%
19	131/BB-VHTC 131/NQ-VHTC	21/7/2021	1. HĐQT nghe Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2021; Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 để công bố thông tin theo quy định; Thông qua Báo cáo của HĐQT về sơ kết hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2021 gửi Đảng ủy Công ty. (Theo quy chế phối hợp giữa ĐU và HĐQT) 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2000/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2001/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2021 đối với dự án đầu tư PVSX năm 2021 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2016/TTr-VHTC ngày 19/7/2021 về việc đề nghị trình thông qua kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2021 5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty CP Than Hà Tu triển khai một số nội dung công văn của TKV	100%
20	132/BB-VHTC 132/NQ-VHTC	26/7/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2002/TTr-VHTC ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021. 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 2060 /TTr-VHTC ngày 22/7/2021 của Giám đốc “Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ”	100%
21	133/BB-VHTC 133/NQ-VHTC	17/8/2021	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2134/TTr-VHTC ngày 29/7/2021 về việc thông qua quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư áp dụng trong nội bộ Công ty CP Than Hà Tu. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2183/TTr-VHTC ngày 05/8/2021 về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2224/TTr-VHTC ngày 10/8/2021 về việc đề nghị chấp thuận thông qua Dự toán hạng mục công trình: xưởng sàng, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2275/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 về việc đề nghị thông qua Phương án kỹ thuật thi công và dự toán phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá khu Bắc Bàng Danh năm 2021	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 2277/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 về việc đề nghị chấp thuận thuê lại diện tích 351.423,4 m<sup>2</sup> khu vực bãi thải Chính Bắc.</p> <p>6. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	
22	134/BB-VHTC 134/NQ-VHTC	24/8/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2306/TTr-VHTC ngày 18/8/2021 của Giám đốc “Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 33,59 thuộc dự án lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 2273/TTr-VHTC ngày 16/8/2021 của Giám đốc “Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trong Công ty;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 2317/TTr-VHTC ngày 19/8/2021 về thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021- 2025;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 2343/TTr-VHTC ngày 23/4/2021 về việc điều chỉnh KH LCNT dự án đầu tư PVSX năm 2021;</p> <p>5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	100%
23	135/BB-VHTC 135/NQ-VHTC	01/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2407/TTr-VHTC ngày 31/8/2021 về việc thông qua đề trình TKV kế hoạch đầu tư xây dựng điều chỉnh năm 2021 sau rà soát của TKV</p> <p>2. HĐQT xem xét báo cáo 2424/BC-VHTC của Giám đốc về thực hiện công tác thuê ngoài 7 tháng đầu năm 2021</p> <p>3. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản chỉ đạo của Tập đoàn TKV trong công tác quản lý công ty.</p>	100%
24	136/BB-VHTC 136/NQ-VHTC	15/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2471/TTr-VHTC ngày 09/9/2021 về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 2492/TTr-VHTC ngày 10/9/2021 về trình TKV thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022</p> <p>3. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý</p>	100%
25	137/BB-VHTC 137/NQ-VHTC	29/9/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2540/TTr-VHTC ngày 17/9/2021 về việc thông qua Quy định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ SXKD trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2607/TTr-VHTC ngày 17/9/2021 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 5 năm 2021- 2025- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét Tờ trình 2596/BC-VHTC ngày 23/9/2021 về rà soát nhu cầu, mục đích sử dụng đất</p> <p>4. Hội đồng quản nghe Giám đốc báo cáo về kết quả hoạt động SXKD tháng 9 và Quý III năm 2021 của Công ty; HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo của Người đại diện phần</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vốn của TKV tại Công ty quý III/2021 và Báo cáo của HĐQT về kết hoạt động SXKD quý III gửi Đảng ủy Công ty theo Nghị quyết liên tịch số 822/NQLT-ĐU-HĐQT	
26	138/BB-VHTC 138/NQ-VHTC	08/10/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2722/TTr-VHTC ngày 06/10/2021 về việc xin ý kiến các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2022 để trình Tập đoàn TKV 2. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý	100%
27	139/BB-VHTC 139/NQ-VHTC	21/10/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2806/TTr-VHTC ngày 14/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư điều chỉnh năm 2021 Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin 2. Người đại diện phần vốn triển khai công tác quản lý	100%
28	140/BB-VHTC 140/NQ-VHTC	03/11/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2942/TTr-VHTC ngày 27/10/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu 1,5,9,12 thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2913/TTr-VHTC ngày 25/10/2021 về việc Ban hành quy trình quản lý và phòng ngừa rủi ro; 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 2914/TTr-VHTC ngày 25/10/2021 về việc Ban hành quy trình kiểm toán nội bộ; 4. Công tác chỉ đạo của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.	100%
29	141/BB-VHTC 141/NQ-VHTC	19/11/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3080/TTr-VHTC ngày 11/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT hạng mục Cầu trụ sức nâng 10T, thuộc dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3118/TTr-VHTC ngày 16/11/2021 về việc xin ý kiến HĐQT để báo cáo Tập đoàn TKV thông qua Quy chế Quản lý tài chính 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 3130/TTr-VHTC ngày 16/11/2021 về việc xin ý kiến HĐQT để trình TKV kế hoạch đầu tư năm 2022 sau rà soát. 4. HĐQT triển khai chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 2822/BC-VHTC ngày 15/10/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm soát viên Quý III và 9 tháng đầu năm 2021. 5. HĐQT xem xét Tờ trình số 3160/TTr-VHTC ngày 19/11/2021 về việc ban hành quy định công tác bảo vệ. 6. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý	100%
30	142/BB-VHTC 142/NQ-VHTC	06/12/2021	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3273/TTr-VHTC ngày 30/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ than năm 2022 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3322/TTr-VHTC ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. HĐQT xem xét Tờ trình số 3318/TTr-VHTC ngày 03/12/2021 về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý (TP ĐK Nguyễn Mạnh Hùng)</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình 3324/TTr-VHTC ngày 06/12/2021 về kiểm điểm đánh giá cán bộ là Trưởng phòng, quản đốc trong Công ty. Hội kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2021</p> <p>5. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý</p>	
31	143/BB-VHTC 143/NQ-VHTC	10/12/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3357/TTr-VHTC ngày 07/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022</p> <p>2. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý</p>	100%
32	144/BB-VHTC 144/NQ-VHTC	28/12/2021	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3650/TTr-VHTC ngày 24/12/2021 về việc thực hiện thuê thiết bị hoạt động bốc xúc và vận chuyển than bã sàng, đất đá lẫn than tháng 1/2022</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3640/TTr-VHTC ngày 24/12/2021 về việc thông qua dự thảo Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 3656/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 v/v Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 3654/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 v/v Phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 3655/TTr-VHTC ngày 27/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>6. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2022</p> <p>7. Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai công tác quản lý tại công ty</p>	100%
33	145/BB-VHTC 145/NQ-VHTC	31/12/2021	HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty	
1	324/QĐ-VHTC	01/02/2021	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021”	
2	420/QĐ-VHTC	05/02/2021	Quyết định “Ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công t CP Than Hà Tu”	
3	792/QĐ-VHTC	29/3/2021	Quyết định “V/v quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020”.	
4	812/QĐ-VHTC	29/3/2021	Quyết định “V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 44, 49, thuộc dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh”.	

23  
FY  
N  
TU  
IN  
JANG

h



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	822/NQLT-ĐU- HDQT	30/3/2021	Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị	
6	915/QĐ-VHTC	09/4/2021	Quyết định “V/v phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng”	
7	930/QĐ-VHTC	12/4/2021	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than”.	
23	1483/QĐ-VHTC	09/6/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê thiết bị bốc xúc phục vụ sàng, tiêu thụ 6 tháng cuối năm 2021	
24	2013/QĐ-VHTC	22/7/2021	Quyết định phê duyệt nội dung dự án đầu tư PVSX năm 2021	
25	2014/QĐ-VHTC	22/7/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021	
26	2034/QĐ-VHTC	27/7/2021	Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư PVSX năm 2021	
27	2043/QĐ-VHTC	28/7/2021	Quyết định ban hành Quy chế Quản lý cán bộ	
28	2309/QĐ-VHTC	17/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin	
29	2362/QĐ-VHTC	24/8/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư PVSX năm 2021	
30	2361/QĐ-VHTC	24/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng	
31	2414/QĐ-VHTC	01/9/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu số 33 và 59 thuộc dự án lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
32	2834/QĐ-VHTC	21/10/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021	
33	2936/QĐ-VHTC	03/11/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu 1,5,9,12 dự án ĐT PVSX 2021	
34	3100/QĐ-VHTC	19/11/2021	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cầu trục sức nâng 10T, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty CP Than Hà Tu	
35	3257/QĐ-VHTC	06/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
36	3258/QĐ-VHTC	06/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	
37	3352/QĐ-VHTC	10/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuê thiết bị hoạt động phục vụ sản xuất năm 2022	
38	3528/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
39	3526/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
40	3527/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
41	3529/QĐ-VHTC	28/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị PVSX tháng 1/2022	





**Phụ lục số 2**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 174/BC-VHTC, ngày 19/01/2022 của HĐQT)*

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê thị Ngân	-	-	Cắm thủy-Cắm phá-QN	03/3/2020	-	-	NCLQ
2	Trần Thị Thanh Hương	-	-	SYD – Australia	03/3/2020	-	-	NCLQ
3	Trần Tuấn Đạt	-	-	Cắm thủy-Cắm phá-QN	03/3/2020	-	-	NCLQ
4	Trần Thanh Thảo	-	-	SYD – Australia	03/3/2020	-	-	NCLQ
5	Hoàng Anh	-	-	Du học tại SYD – Australia	03/3/2020	-	-	NCLQ
6	Trần Văn Chung	-	-	Cắm trung, Cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
7	Trần Văn Thắng	-	-	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
8	Lưu Hoàng Anh	-	-	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
9	Phạm Thị Hợp	-	-	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
10	Lê Hữu Ngạn	-	-	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020	-	-	NCLQ
11	Lê Thị Nuôi	-	-	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020	-	-	NCLQ
12	Lê Văn Ngu	-	-	thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	03/3/2020	-	-	NCLQ
13	Lê Văn Uy	-	-	Cắm trung, cắm phá, Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
14	Lê Thị Hiến	-	-	Cắm thủy, Cắm phá. Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ
15	Lê Văn Trí	-	-	Cắm thủy, Cắm phá. Quảng Ninh	03/3/2020	-	-	NCLQ





STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Vũ Lương	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016	-	-	NCLQ
17	Đỗ Thị Vân	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016	-	-	NCLQ
18	Phạm Thị Hương Sen	-	-	Hồng Hải - Hạ Long- Quảng Ninh	27/12/2016	-	-	NCLQ
19	Vũ Hồng Minh	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - QN	27/12/2016	-	-	NCLQ
20	Vũ Hồng Kiên	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - QN	27/12/2016	-	-	NCLQ
21	Vũ Thị Nguyệt	-	-	Hồng Hải- Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016	-	-	NCLQ
22	Vũ Huy	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	27/12/2016	-	-	NCLQ
23	Đặng Thanh Xuân	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông , Hà Nội	28/3/2019	-	-	NCLQ
24	Nguyễn Đặng Minh Anh	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông , Hà Nội	28/3/2019	-	-	NCLQ
25	Nguyễn Tất Cực	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019	-	-	NCLQ
26	Phí Thị Lan	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019	-	-	NCLQ
27	Nguyễn Anh Chiến	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019	-	-	NCLQ
28	Bùi Mai Hương	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	28/3/2019	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
29	Nguyễn Thị Hương	-	-	Tổ 4, khu 6 phường cảm thụ cảm phả QN	28/3/2019	-	-	NCLQ
30	Đặng Hồng Lãng	-	-	Tổ 4, khu 6 phường cảm thụ cảm phả QN	28/3/2019	-	-	NCLQ
31	Nguyễn Xuân Vinh	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	28/3/2019	-	-	NCLQ
32	Nguyễn Xuân Quang	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	28/3/2019	-	-	NCLQ
33	Nguyễn Quang Quyến	-	-	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
34	Nguyễn Thị Hoa	-	-	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
35	Nguyễn Vĩnh Ngọc	-	-	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
36	Bùi Thị Lan	-	-	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
37	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018	-	-	NCLQ
38	Nguyễn Quang Tùng	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018	-	-	NCLQ
39	Nguyễn Hồng Anh Thu	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	01/3/2018	-	-	NCLQ
40	Nguyễn Thị Quyên	-	-	Kênh Phố - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
41	Nguyễn Quang Quỳnh	-	-	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
42	Nguyễn Thị Quỳnh	-	-	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
43	Nguyễn Sỹ Huyện	-	-	Kênh Phố - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	01/3/2018	-	-	NCLQ
44	Vũ Thị Xuyên	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
45	Nguyễn Việt Khánh	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
46	Nguyễn Việt Bách	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
47	Nguyễn Việt Thắng	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
48	Nguyễn Việt Thái	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
49	Nguyễn Việt Thông	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
50	Đoàn Thị Phượng	-	-	Tổ 12 Khu 4 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ
51	Tô Thị Mai Anh	-	-	Tổ 70 Khu 5 Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
52	Kim Thị Cẩm Vân	-	-	P406 CT3A - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội	02/4/2012	-	-	NCLQ
53	Trịnh Đắc Hòa	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	26/4/2021	-	-	NCLQ
54	Trịnh Như Phương	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	26/4/2021	-	-	NCLQ
55	Trịnh Minh Đức	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	26/4/2021	-	-	NCLQ
56	Nguyễn Đình Thanh	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	26/4/2021	-	-	NCLQ
57	Lương Thị Ngọc Bích	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	26/4/2021	-	-	NCLQ
58	Nguyễn Thị Lương Nga	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	26/4/2021	-	-	NCLQ
59	Nguyễn Thạc Cường	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	26/4/2021	-	-	NCLQ
60	Nguyễn Lương Vinh	-	-	Tổ 12 thị trấn Đông Anh Hà Nội	26/4/2021	-	-	NCLQ
61	Vũ Thị Thu Giang	-	-	Tổ 12 thị trấn Đông Anh Hà Nội	26/4/2021	-	-	NCLQ
62	Lương Xuân Nhật Minh	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012	-	-	NCLQ
63	Lương Xuân Thoáng	-	-	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	02/4/2012	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
64	Trịnh Thị Ngân	-	-	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - QN	02/4/2012	-	-	NCLQ
65	Nguyễn Thị Vân Nga	041C072157		Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012	-	-	NCLQ
66	Lương Khanh Linh	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012	-	-	NCLQ
67	Lương Khánh Giang	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	02/4/2012	-	-	NCLQ
68	Phạm Huy Lô	-	-	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
69	Đặng Thị Tân	-	-	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
70	Đỗ Tiến Phương	1168000254	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
71	Đỗ Thái Bình	-	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
72	Đỗ Thị Thùy Trang	-	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà- Hạ Long- QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
73	Phạm Thị Liễu	-	-	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long- QN	25/4/2016	-	-	NCLQ
74	Phạm Huy Nam	-	-	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội	25/4/2016	-	-	NCLQ
75	Phạm Huy Trung	-	-	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	25/4/2016	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
76	Đặng Viết Dục	-	-	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	25/4/2016	-	-	NCLQ
77	Đinh Thị Hòa	-	-	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyên Hồng - Đống Đa - Hà Nội	25/4/2016	-	-	NCLQ
78	Nguyễn Thị Thu Hiền	-	-	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	25/4/2016	-	-	NCLQ
79	Đặng Văn Yên	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
80	Trần Thị Đã	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
81	Nguyễn Thị Bích Thủy	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
82	Đặng Gia Bảo	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
83	Đặng Phương Thảo	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
84	Đặng Thị An	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
85	Đặng Thị Bình	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	09/6/2012	-	-	NCLQ
86	Trần Quốc Dân	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
87	Trương Thị Trọng	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ





STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
88	Nguyễn Thúy Hà	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
89	Trần Thị Hà Chi	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
90	Trần Quốc Huy	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
91	Trần Thị Cẩm Dung	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
92	Trần Thị Thu Hương	-	-	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
93	Trần Thị Thu Anh	-	-	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	21/02/2018	-	-	NCLQ
94	Tạ Hồng Bộ	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
95	Nguyễn Văn Tạo	-	-	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	21/02/2018	-	-	NCLQ
96	Trần Chiến Thắng	-	-	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	21/02/2018	-	-	NCLQ
97	Lam Văn Vòng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
98	Lục Thị Hạt	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
99	Đình Viết Ngân	-	-	Tổ 1 Khu 2 Phường Hà Tu, TP Hạ Long- Quảng Ninh	01/02/2019	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
100	Đinh Thi Thu Hằng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
101	Lam Tiến Dũng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
102	Lam Tiến Duy	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
103	Lam Thúy Thanh	-	-	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
104	Lam Thanh Thuận	-	-	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
105	Nguyễn Duy Đức	-	-	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
106	Nguyễn Tiến Hậu	-	-	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- QN	01/02/2019	-	-	NCLQ
107	Hà Văn Đạo	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
108	Đoàn Thị Lý	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
109	Lê Xuân Liệu	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
110	Lê Tự Quỳnh	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
111	Lê Phúc Chương	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
112	Hà Minh Nghĩa	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
113	Hà Thị Bách Diệp	-	-	Tổ 10 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
114	Lê Thị Minh Hoa	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
115	Phạm Minh Tuấn	-	-	Tổ 1 Khu 3 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	28/10/2014	-	-	NCLQ
116	Nguyễn Văn Thuận	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ
117	Nguyễn Ngọc Mai	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ
118	Nguyễn Thu Hà	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ
119	Nguyễn Thị Phương	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ
120	Nguyễn Quang Trung	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ
121	Đinh Thị Hường	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	01/6/2020	-	-	NCLQ



## Phụ lục số 3

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY***(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 174/BC-VHTC, ngày 19/01/2022 của HĐQT)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán <i>(nếu có)</i>	Chức vụ tại công ty <i>(nếu có)</i>	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Ngày cấp				
				Nơi cấp				
1	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng ban kiểm soát	001171013381 09/8/2017 Cục CS ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Tổ 21 phường Yên Hòa Cầu giấy Hà Nội	26/4/2021		Trúng cử Trưởng BKS



*n*



## Phụ lục số 4

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &  
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS  
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 174/BC-VHTC, ngày 19/01/2022 của HĐQT)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). (Bao gồm các Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn như: - Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin; - Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin; - Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV)	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256;  Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2021	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty Cổ phần Vật tư – TKV	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700100707; 25/06/2010; Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2021	HĐ nguyên tắc mua bán nhiên liệu; Mua, bán vật tư dầu nhòn, mỡ máy, tổng giá trị 15.942.299.060 đồng	Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty;



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT, cùng TV BKS	Mã số DN: 0100101298; 01/11/2004; Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2021	Phục vụ bữa ăn công nghiệp trong 03 năm. Tổng giá trị: 102.307.984.716đ Mua bán vật tư 25.985.238.000đ	Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty; TB BKS VHTC là thành viên BKS công ty
4	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin	Có cùng thành viên HĐQT	Mã số DN 5700495999 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Số 486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.	Từ năm 2021	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2021	Mua, bán Vật tư và thuê sửa chữa thiết bị giá trị 22.958.967.000đ	Thành viên HĐQT VHTC là Thành viên HĐQT Công ty
5	Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN 5700101203 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 26/4/2021	Chưa phát sinh giao dịch	Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai-Vinacomin	Cùng Thành viên HĐQT	Mã số DN 5700101002 15/12/2019	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh		Số 124/NQ- VHTC ngày 14/5/2021	Chưa phát sinh giao dịch	Chủ tịch HĐQT VHTC là thành viên



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Sở KH&ĐT Quảng Ninh.					HĐQT Công ty
7	Công ty Cổ phần Than Cọc 6-Vinacomin	Cùng TBKS	Mã số DN 5700101299 28/10/2016 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tỉnh Quảng Ninh	-	Số 124/NQ- VHTC ngày 14/5/2021	Chưa phát sinh giao dịch	TB BKS VHTC là Trưởng ban BKS công ty
8	Công ty CP kinh doanh Than Miền Bắc (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Cùng Thành viên HĐQT	MST 0100100689	Số 5, phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	-	Số 148/NQ- VHTC Ngày 17/01/2022	Chưa phát sinh giao dịch	Thành viên HĐQT VHTC là Thành viên HĐQT Công ty
9	Công ty CP sắt Thạch Khê (TV HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Cùng Thành viên HĐQT	MST : 3000408242	Số 64, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	-	Số 148/NQ- VHTC Ngày 17/01/2022	Chưa phát sinh giao dịch	Thành viên HĐQT VHTC là Thành viên HĐQT Công ty



**Phụ lục số 5**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số 174/BC-VHTC, ngày 19/01/2022 của HĐQT)*

STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	6			
1	<b>Trần Thế Thành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>Số nhà 13 – M2 Khu đô thị mới Yên Hòa Hà Nội</b>	<b>15.969.884</b>	<b>65%</b>	<b>Đại diện phần vốn của TKV</b>
1.1	Lê Thị Ngần	-	-	Cẩm Thủy-Cẩm Phả-Quảng Ninh	-	-	Vợ
1.2	Trần Thị thanh Hương	-	-	SYD – Australia	-	-	Con
1.3	Trần Tuấn Đạt	-	-	Cẩm Thủy-Cẩm phả-Quảng Ninh	-	-	Con
1.4	Trần Thanh Thảo	-	-	SYD – Australia	-	-	Con
1.5	Hoàng Anh	-	-	Du học tại SYD-ÚC	-	-	Con rể
1.6	Trần Văn Chung	-	-	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng Ninh	-	-	Anh trai
1.7	Trần Văn Thắng	-	-	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng Ninh	-	-	Em trai
1.8	Lưu Hoàng Anh	-	-	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng Ninh	-	-	Chị dâu
1.9	Phạm Thị Hợp	-	-	Cẩm trung, cẩm phả, Quảng Ninh	-	-	Em dâu
1.10	Lê Hữu Ngạn	-	-	Thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	-	-	Bố vợ



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Lê Thị Nuôi	-	-	Thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	-	-	Mẹ vợ
1.12	Lê Văn Ngu	-	-	Thôn Trung Nha, xã Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình	-	-	Anh vợ
1.13	Lê Văn Uy	-	-	Cắm trung, cắm phá, QN	-	-	Em vợ
1.14	Lê Thị Hiến	-	-	Cắm thủy, Cắm phá. Quảng Ninh	-	-	Em vợ
1.15	Lê Văn Trí	-	-	Cắm thủy, Cắm phá. Quảng Ninh	-	-	Em vợ
<b>2</b>	<b>Vũ Hồng Cẩm</b>		<b>TV HĐQT</b>	<b>Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
2.1	Vũ Lương	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
2.2	Đỗ Thị Vân	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Hương Sen	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Vợ
2.4	Vũ Hồng Minh	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
2.5	Vũ Hồng Kiên	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
2.6	Vũ Thị Nguyệt	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em trai
2.7	Vũ Huy	-	-	Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em gái



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.0	Nguyễn Anh Chung		TV HĐQT	Số nhà C7, CC sông Đà II, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.	0	-	Người nội bộ
3.1	Đặng Thanh Xuân	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	-	-	Vợ
3.2	Nguyễn Đặng Minh Anh	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	-	-	Con
3.3	Nguyễn Tất Cước	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	-	-	Bố đẻ
3.4	Phí Thị Lan	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	-	-	Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Anh Chiến	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	-	-	Anh ruột
3.6	Bùi Mai Hương	-	-	Số nhà 147, ngõ 2, Phường Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP HN	-	-	Chị dâu
3.7	Nguyễn Thị Hường	-	-	Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN	-	-	Mẹ vợ
3.8	Đặng Hồng Lăng	-	-	Tổ 4, khu 6 phường cảm thủy cảm phá QN	-	-	Bố vợ
3.9	Nguyễn Xuân Vinh	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	-	-	Con
3.10	Nguyễn Xuân Quang	-	-	Số nhà C7, chung cư Sông Đà 2, quận Hà Đông, Hà Nội	-	-	Con



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Quang Quảng		TV HĐQT, GD	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	0	-	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Quang Quyến	-	-	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	-	-	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Hoa	-	-	Khoái Khê - Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh	-	-	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Vĩnh Ngọc	-	-	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Bố vợ
4.4	Bùi Thị Lan	-	-	Khu 6 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	-	-	Vợ
4.6	Nguyễn Quang Tùng	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	-	-	Con
4.7	Nguyễn Hồng Anh Thu	-	-	275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội	-	-	Con
4.8	Nguyễn Thị Quyên	-	-	Kênh Phố - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	-	-	Em ruột
4.9	Nguyễn Quang Quỳnh	-	-	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Quỳnh	-	-	Khu 5 - Cao Thắng - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em dâu
4.11	Nguyễn Sỹ Huyện	-	-	Kênh Phố - Cao Đức - Gia Bình - Bắc Ninh	-	-	Em rể



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	<b>Nguyễn Việt Thanh</b>	-	<b>TV HĐQT</b>	<b>Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
5.1	Vũ Thị Xuyên	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Vợ
5.2	Nguyễn Việt Khánh	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
5.3	Nguyễn Việt Bách	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
5.4	Nguyễn Việt Thắng	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Anh ruột
5.5	Nguyễn Việt Thái	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em ruột
5.6	Nguyễn Việt Thông	-	-	Tổ 2 Khu 5 Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em ruột
5.7	Đoàn Thị Phượng	-	-	Tổ 12 Khu 4 Trần Hưng Đạo - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Chị dâu
5.8	Tô Thị Mai Anh	-	-	Tổ 70 Khu 5 Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em dâu
5.9	Kim Thị Cẩm Vân	-	-	P406 CT3A - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội	-	-	Em dâu
6	<b>Nguyễn Thị Lương Anh</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>	<b>Tổ 21 phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội</b>	<b>0</b>	-	
6.1	Trịnh Đắc Hòa	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	-	-	Chồng



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Trịnh Như Phương	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	-	-	Con đẻ
6.3	Trịnh Minh Đức	-	-	Tổ 21 phường Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội	-	-	Con đẻ
6.4	Nguyễn Đình Thanh	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	-	-	Bố đẻ
6.5	Lương Thị Ngọc Bích	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	-	-	Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Thị Lương Nga	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	-	-	Em ruột
6.7	Nguyễn Thạc Cường	-	-	Xóm số 6 phú lương Thái Nguyên	-	-	Em rể
6.8	Nguyễn Lương Vinh	-	-	Tổ 12 thị trấn Đông Anh Hà Nội	-	-	Em ruột
6.9	Vũ Thị Thu Giang	-	-	Tổ 12 thị trấn Đông Anh Hà Nội	-	-	Em dâu
7	<b>Lương Xuân Hùng</b>	-	<b>TV BKS</b>	<b>Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
7.1	Lương Xuân Thoáng	-	-	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
7.2	Trịnh Thị Ngân	-	-	Tổ 58 Khu 4 - Bạch Đằng - Hạ Long - QN	-	-	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Vân Nga	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	-	-	Vợ
7.4	Lương Khánh Linh	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	-	-	Con



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.5	Lương Khánh Giang	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	-	-	Con
7.6	Lương Xuân Nhật Minh	-	-	Tổ 14 Khu 3 Hòn Gai - Hạ Long - QN	-	-	Con
8	<b>Phạm Thị Lan Hương</b>	-	<b>TV BKS</b>	<b>Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà - Hạ Long - QN</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
8.1	Phạm Huy Lô	-	-	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	-	-	Bố đẻ
8.2	Đặng Thị Tân	-	-	Tổ 9 khu 6 - Hà Tu - Hạ Long - QN	-	-	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Tiến Phương	-	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà - Hạ Long - QN	-	-	Chồng
8.4	Đỗ Thái Bình	-	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà - Hạ Long - QN	-	-	Con
8.5	Đỗ Thị Thùy Trang	-	-	Tổ 3 khu 9 - Hồng Hà - Hạ Long - QN	-	-	Con
8.6	Phạm Thị Liễu	-	-	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - QN	-	-	Chị ruột
8.7	Phạm Huy Nam	-	-	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội	-	-	Em ruột
8.8	Phạm Huy Trung	-	-	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	-	-	Em ruột
8.9	Đặng Viết Dục	-	-	Tổ 6 khu 2 - Hà Tu - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Anh rể
8.10	Đinh Thị Hòa	-	-	Số 4 ngõ 34/23 - Nguyễn Hồng - Đống Đa - Hà Nội	-	-	Em dâu
8.11	Nguyễn Thị Thu Hiền	-	-	Ngách 2/32 Phố Viên - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	-	-	Em dâu



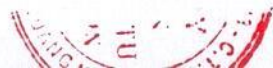
STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>9</b>	<b>Đặng Văn Tĩnh</b>	-	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
9.1	Đặng Văn Yên	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
9.2	Trần Thị Đã	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Bích Thủy	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Vợ
9.4	Đặng Gia Bảo	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
9.5	Đặng Phương Thảo	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
9.6	Đặng Thị An	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em ruột
9.7	Đặng Thị Bình	-	-	Tổ 30D Khu 2B - Cao Xanh - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Em ruột
<b>10</b>	<b>Trần Quốc Toàn</b>	-	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tổ 05 Khu 10- Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh</b>	<b>120</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
10.1	Trần Quốc Dân	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
10.2	Trương Thị Trọng	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả - Quảng Ninh	-	-	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thúy Hà	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Vợ
10.4	Trần Thị Hà Chi	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
10.5	Trần Quốc Huy	-	-	Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Trần Thị Cẩm Dung	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	-	-	Chị ruột
10.7	Trần Thị Thu Hương	-	-	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	-	-	Chị ruột
10.8	Trần Thị Thu Anh	-	-	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	-	-	Em ruột
10.9	Tạ Hồng Bộ	-	-	Quang Hanh- Cẩm Phả -Quảng Ninh	-	-	Anh rể
10.10	Nguyễn Văn Tạo	-	-	Nam sơn - Nam Khê- Uông Bí- Quảng Ninh	-	-	Anh rể
10.11	Trần Chiến Thắng	-	-	Đô Thị Mỹ Đình I - Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội	-	-	Em rể
<b>11</b>	<b>Lam Anh Tuấn</b>	-	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
11.1	Lam Văn Vòng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
11.2	Lục Thị Hạt	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Mẹ đẻ
11.3	Đình Viết Ngân	-	-	Tổ 1 Khu 2 Phường Hà Tu, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Cha vợ
11.5	Đình Thi Thu Hằng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Vợ
11.6	Lam Tiến Dũng	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Con
11.7	Lam Tiến Duy	-	-	Tổ 28 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Con



STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.8	Lam Thúy Thanh	-	-	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Em ruột
11.9	Lam Thanh Thuận	-	-	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Em ruột
11.10	Nguyễn Duy Đức	-	-	Tổ 27 Khu 3 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Em rể
11.11	Nguyễn Tiến Hậu	-	-	Tổ 8a Khu 1 Phường Hà Phong, TP Hạ Long- Quảng Ninh	-	-	Em rể
<b>12</b>	<b>Hà Thị Diệp Anh</b>	<b>1168000113</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh</b>	<b>40</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
12.1	Hà Văn Đạo	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	-	-	Bố đẻ
12.2	Đoàn Thị Lý	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	-	-	Mẹ đẻ
12.3	Lê Xuân Liệu	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Chồng
12.4	Lê Tự Quỳnh	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
12.5	Lê Phúc Chương	-	-	Tổ 4 khu 4D-Hồng Hải-Hạ Long - Quảng Ninh	-	-	Con
12.6	Hà Minh Nghĩa	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	-	-	Em ruột
12.7	Hà Thị Bách Diệp	-	-	Tổ 10 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	-	-	Em ruột
12.8	Lê Thị Minh Hoa	-	-	Tổ 9 khu 1B-Cao Thắng -Hạ Long -Quảng Ninh	-	-	Em dâu





STT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.9	Phạm Minh Tuấn	-	-	Tổ 1 Khu 3 Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh	-	-	Em rể
<b>13</b>	<b>Nguyễn Phương Nhung</b>	-	<b>UQ CBTT</b>	<b>Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai</b>	<b>0</b>	-	<b>Người nội bộ</b>
13.1	Nguyễn Văn Thuận	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	-	-	Chồng
13.2	Nguyễn Ngọc Mai	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	-	-	Con
13.3	Nguyễn Thu Hà	-	-	Tổ 2- Khu 3- Phường Hồng Gai	-	-	Con
13.5	Nguyễn Thị Phương	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	-	-	Mẹ đẻ
13.6	Nguyễn Quang Trung	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	-	-	Em ruột
13.7	Đinh Thị Hương	-	-	Tổ 10- Khu 1- P. Hồng Gai	-	-	Em dâu