

Số: /BC-GĐ

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2024)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624801
- Fax : 02033 624803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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.

Số TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 496/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
2	Số: 86/NQ-ĐHĐCĐ	17/01/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	17/01/2025
2	Ông: Trần Văn Cừ	Chủ tịch HĐQT	17/01/2025	

3	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	28/04/2016	
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV HĐQT	01/08/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (trong năm 2024)

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	19	100	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	19	100	
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	19	100	

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

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2024, triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/01/2025 kiện toàn nhân sự HĐQT; Tổ chức họp 19 phiên họp, ban hành 20 Nghị quyết và 20 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký với TKV. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác xin ý kiến TKV trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường. Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng 2024 điều chỉnh, kế hoạch Đầu tư xây dựng 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 trình TKV phê duyệt. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành tại công ty; Triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong công ty theo đúng văn bản điều hành, hướng dẫn của TKV.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm...; các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông; triển khai công tác giám định than cuối nguồn; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng ngoài TKV, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp: Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý công tác vật tư, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế quản trị chi phí và kết quả SXKD, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2024, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024. Trong năm, công ty triển khai 04 dự án là dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2024, dự án đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất, dự án đầu tư Thiết bị văn phòng, dự án Đầu tư hệ thống PCCC cho Nhà văn phòng điều hành công ty và TTGD Hòn Gai, đã thực hiện 4/4 dự án = 100 % về số lượng.
 - + Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024: Tổng giá trị thực hiện: 13.633 triệu đồng/ kế hoạch: 14.962 triệu đồng (bằng 91,11%), đã quyết toán xong.
 - + Dự án đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất năm 2024: Tổng giá trị thực hiện: 3.018 triệu đồng/ kế hoạch: 3.410 triệu đồng (bằng 88,50%), đã quyết toán xong.
 - + Dự án đầu tư Thiết bị văn phòng: Tổng giá trị thực hiện: 466 triệu đồng/ kế hoạch: 470 triệu đồng (bằng 99,15%), đã quyết toán xong.
 - + Dự án Đầu tư hệ thống PCCC cho Nhà văn phòng điều hành công ty và TTGD Hòn Gai: Đã hoàn thành công tác thi công xây lắp, với tổng giá trị là 4.227 triệu đồng/kế hoạch: 4.572 triệu đồng (bằng 92,5%), chuyển hồ sơ để cơ quan chức năng thẩm duyệt.

Các thủ tục đầu tư đã được thực hiện tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước, quy định của Tập đoàn TKV và quy định của Công ty. Các dự án đầu tư đã được thực hiện hoàn thành theo tiến độ đề ra, thực hiện đúng tiến độ giải ngân vốn đầu tư.
- Chỉ đạo giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; giải pháp giảm hao hụt than chuyên tải trong công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng. Nợ phải thu: 49.548 triệu đồng, trong đó khoản nợ phải thu khó đòi 19 triệu đồng.
- Công tác ATLĐ - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn.
- Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 2,05 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: 0,54 lần.

- Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2	3	4	5
A	Các Nghị quyết			
1	Số: 01/NQ-HĐQT	15/01/2024	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
2	Số: 02/NQ-HĐQT	15/01/2024	Phê duyệt đầu tư tài chính năm 2024; Chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 đối với dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024 và dự án đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất năm 2024; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	3/3 = 100 %
3	Số: 03/NQ-HĐQT	21/03/2024	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2024; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Thông qua báo cáo và các nội dung xin ý kiến TKV, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	3/3 = 100 %
4	Số: 04/NQ-HĐQT	11/04/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế quản lý công tác vật tư tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
5	Số: 05/NQ-HĐQT	16/05/2024	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phát triển KH&CN năm 2024; Phê duyệt tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Thông qua Kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ thưởng người quản lý năm 2024; Chi quỹ thưởng người quản lý năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	3/3 = 100 %

6	Số: 06/NQ-HĐQT	11/06/2024	Chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 đối với dự án đầu tư thiết bị văn phòng và dự án đầu tư hệ thống PCCC nhà điều hành sản xuất và Trung tâm Giám định Hòn gai	3/3 = 100 %
7	Số: 07/NQ-HĐQT	19/07/2024	Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2024	3/3 = 100 %
8	Số: 08/NQ-HĐQT	06/08/2024	Nhất trí xin chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc sản xuất	3/3 = 100 %
9	Số: 09/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng 5 năm 2026-2030; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và kế hoạch SXKD 5 năm 2026-2030	3/3 = 100 %
10	Số: 10/NQ-HĐQT	19/08/2024	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh	3/3 = 100 %
11	Số: 11/NQ-HĐQT	09/09/2024	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025	3/3 = 100 %
12	Số: 12/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thông qua phương án triển khai quy trình bổ nhiệm phó giám đốc sản xuất	3/3 = 100 %
13	Số: 13/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thống nhất phê duyệt kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm phó giám đốc công ty	3/3 = 100 %
14	Số: 14/NQ-HĐQT	23/09/2024	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2024; Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024; Đăng ký kế hoạch các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp	3/3 = 100 %
15	Số: 15/NQ-HĐQT	06/11/2024	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 = 100 %
16	Số: 16/NQ-HĐQT	19/11/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm trưởng phòng Hóa nghiệm; Phê duyệt các quy chế: Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế Đầu tư và xây dựng, Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Chi quỹ thưởng người quản lý năm 2024 (lần 1)	3/3 = 100 %
17	Số: 17/NQ-HĐQT	22/11/2024	Nhất trí bổ nhiệm trưởng phòng Hóa nghiệm; Phê duyệt Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin	3/3 = 100 %
18	Số: 18/NQ-HĐQT	28/11/2024	Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường toàn nhân sự HĐQT; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	3/3 = 100 %

19	Số: 19/NQ-HĐQT	19/12/2024	Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và tài liệu Đại hội; Điều chuyển số dư vốn khác của chủ sở hữu về Quỹ đầu tư phát triển	3/3 = 100 %
20	Số: 20/NQ-HĐQT	31/12/2024	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2025, nhiệm vụ quý I/2025; Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2024; Phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2025; Phê duyệt đầu tư tài chính năm 2025; Nhất trí triển khai thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan	3/3 = 100 %
B	Các quyết định			
1	Số: 68/QĐ-GĐ	15/01/2024	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty	3/3 = 100 %
2	Số: 111/QĐ-GĐ	26/01/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	3/3 = 100 %
3	Số: 267/QĐ-GĐ	11/3/2024	Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030(sau khi rà soát,bổ sung	3/3 = 100 %
4	Số: 471/QĐ-GĐ	17/4/2024	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
5	Số: 497/QĐ-GĐ	24/4/2024	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024	3/3 = 100 %
6	Số: 500/QĐ-GĐ	24/4/2024	Ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư	3/3 = 100 %
7	Số: 470/QĐ-GĐ	17/5/2024	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
8	Số: 595/QĐ-GĐ	16/5/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2024	3/3 = 100 %
9	Số: 1558/QĐ-GĐ	06/11/2024	Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	3/3 = 100 %
10	Số: 1686/QĐ-GĐ	25/11/2024	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
11	Số: 1706/QĐ-GĐ	26/11/2024	Ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
12	Số: 1708/QĐ-GĐ	26/11/2024	Ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %

13	Số: 1750/QĐ-GĐ	02/12/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	3/3 = 100 %
14	Số: 75/QĐ-GĐ	15/01/2025	Phê duyệt dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025	3/3 = 100 %
15	Số: 76/QĐ-GĐ	15/01/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025	3/3 = 100 %

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	31/01/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	28/04/2016	Cử nhân kế toán
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	26/04/2022	Kỹ sư Tuyển khoáng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	3/3	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Trong năm 2024, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
- + Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024.
- + Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- + Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- + Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và BCTC hàng quý - năm 2024 của Công ty.
- + Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.
- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.
- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.
- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Sơn	03/4/1965	Kỹ sư khai thác	16/7/2015
2	Nguyễn Quang Trung	26/03/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/06/2015
3	Nguyễn Văn Thanh	22/10/1974	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Tuyển Khoáng	01/01/2022
4	Vũ Thành Long	06/11/1974	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế.	06/11/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thảo	03/11/1973	Cử nhân Kế toán	16/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
- Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chi tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam		03/04/2006		
2	Nguyễn Quốc Hưng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	17/01/2025	Không còn là người đại diện phân vốn TKV
3	Trần Văn Cừ	Chủ tịch HĐQT	17/01/2025		
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc C.ty	16/7/2015		
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Kế toán trưởng	16/01/2019		
6	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát	31/01/2024		
7	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	28/04/2016		
8	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS	26/04/2022		
9	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	17/06/2015		
10	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	01/01/2022		
11	Vũ Thành Long	Phó giám đốc	06/11/2025		
12	Phạm Thị Thu Thủy	Người phụ trách quản trị công ty; người được UQ công bố thông tin	05/7/2017		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu SHữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Cừ	Chủ tịch HĐQT (Từ 17/01/2025)	0	0	Đại diện phần vốn TKV
1.1	Trần Văn Cảo				
1.2	Vũ Thị Dung				
1.3	Nguyễn Vũ Hồng Giang				
1.4	Trần Khánh Linh				
1.5	Trần Hải Yên				
1.6	Trần Văn Đức				
1.7	Nguyễn Thị Hoa				
1.8	Trần Thị Lê				
1.9	Ngô Thế Phiệt				
1.10	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam		1.836.000	51	Ông Trần Văn Cừ là người đại diện phần vốn
1.12	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin				Ông Trần Văn Cừ là Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	11.192	0,31	Đại diện TKV
2.1	Nguyễn Phương Lan				
2.2	Nguyễn Tùng Linh		13.100	0,36	
2.3	Nguyễn Hoàng Long Vũ				
2.4	Lương Mai Loan				
2.5	Nguyễn Thanh Thủy				
2.6	Nguyễn Kim Ngân		6.327	0,18	
2.7	Nguyễn Xuân Long				
2.8	Nguyễn Thu Hà				
2.9	Nguyễn Trường Phong				
2.10	Nguyễn Hải Hùng				

3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT, Kế toán trưởng	6.516	0,18	
3.1	Lưu Thị Uyên				
3.2	Vũ Quang Bình				
3.3	Trần Thị Phần				
3.4	Vũ Ngọc Minh				
3.5	Vũ Thảo My				
3.6	Vũ Minh Đức				
4	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát			Đại diện TKV
4.1	Nguyễn Văn Dân				
4.2	Bùi Thuý Lan				
4.3	Nguyễn Đức Thịnh				
4.4	Nguyễn Thị Nga				
4.5	Nguyễn Việt Dũng				
4.6	Nguyễn Vân Anh				
4.7	Nguyễn Việt Anh				
4.8	Nguyễn Mai Anh				
4.9	Đào Văn Minh				
5	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
5.1	Nguyễn Ngọc Sính				
5.2	Trịnh Thị Khảm				
5.3	Trần Ngọc Phong				
5.4	Trần Mạnh Cường				
5.5	Nguyễn Thuý Hà				
5.6	Nguyễn Thuý Ngân				
5.7	Nguyễn Thuý Giang				
5.8	Nguyễn Ngọc Sinh				
5.9	Nguyễn Thị Hoàng Liên				
5.10	Đặng Xuân Hùng				
5.11	Phạm Văn Tâm				
5.12	Nguyễn Xuân Hào				
5.13	Trần Mạnh Long				

6	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS	10.578	0,29	
6.1	Nguyễn Thị Đặng				
6.2	Bùi Thị Dung				
6.3	Đặng Thị Hoài Thanh				
6.4	Ngô Minh Hiếu				
6.5	Ngô Yến Ngọc				
6.6	Ngô Xuân Cương				
6.7	Ngô Thị Phương				
6.8	Ngô Thị Dung				
6.9	Ngô Thị Thương				
6.10	Đình Nam Chung				
7	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	6.116	0,17	
7.1	Hoàng Thị Hương				
7.2	Nguyễn Diệu Ninh				
7.3	Nguyễn Phương Huyền				
7.4	Nguyễn Thị Nga				
7.5	Nguyễn Bá Xô				
7.6	Nguyễn Thị Ngã				
7.7	Nguyễn Thị Thủy				
7.8	Nguyễn Bá Thi				
7.9	Vũ Văn Bén				
7.10	Vũ Thị Hoa				
7.11	Đỗ Văn Dũng				
7.12	Vũ Văn Liệu				
7.13	Nguyễn Thị Oanh				
8	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	3.567	0,10	
8.1	Nguyễn Văn Thiệp				
8.2	Nguyễn Thị Hà				
8.3	Nguyễn Quốc Thái				
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Diễm				
8.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy				

8.6	Nguyễn Thị Phương Thảo				
8.7	Nguyễn Tiến Hùng				
8.8	Nguyễn Đức Toàn				
9	Vũ Thành Long	Phó giám đốc	14.489	0,39	
9.1	Vũ Huy Giang				
9.1	Nguyễn Thị Lai				
9.2	Đỗ Thị Sử				
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh				
9.4	Vũ Đức Liêm				
9.5	Vũ Xuân Trường				
9.7	Vũ Ngọc An Nhiên				
9.8	Vũ Tú Nam				
9.9	Vũ Huy Toàn				
9.10	Vũ Huy Hoàng				
9.11	Nguyễn Cẩm Đóa				
9.12	Trịnh Thị Thủy				
9.13	Dương Thị Thơm				
10	Phạm Thị Thu Thủy	Người phụ trách quản trị công ty; người được UQ công bố thông tin	11.991	0,33	
10.1	Nguyễn Văn My				
10.1	Nguyễn Công Bình				
10.2	Nguyễn Công Thái Sơn				
10.3	Nguyễn Ngọc Trà Giang				
10.4	Phạm Cao Nghĩa				
10.5	Phạm Thị Tố Tâm				
10.7	Phạm Thị Hồng Vân				
10.8	Vũ Thị Huệ Hương				
10.9	Nguyễn Thị Hoa				
10.10	Phạm Văn Tuyền				

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

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

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (IDS)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Cừ