

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1453/CBTT-ĐĐTMM

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin: Mã CK: VTM  
Trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cẩm  
Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203 3862343

Fax: 0203 3864038

Người thực hiện công bố thông tin: VŨ ĐỨC LONG

Địa chỉ: Thư ký HĐQT công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 02033 864 038

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm  
2024.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn  
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công  
ty 6 tháng đầu năm 2024 kèm  
theo phụ lục số 01, phụ lục số  
02.1 phụ lục số 03, phụ lục số  
04.1

Người được ủy quyền thực hiện  
công bố thông tin



Vũ Đức Long

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN  
Số: 63 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: 033 3862 343 Fax: 033 3864 038 Email: vpgd@tmcs.vn
- Vốn điều lệ: 32.797.970.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTM;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc;
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty 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.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 38/BB- ĐHĐCĐ-2024	25/4	BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Số: 39/NQ- ĐHĐCĐ-2024	25/4	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
3	Số: 40/QĐ- HĐQT	26/4	QĐ chia cổ tức năm 2023

#### II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	01/8/2023	
2	Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	01/01/2023	
3	Lương Văn Hiếu	Thành viên HĐQT chuyên trách	15/12/2021	25/4/2024
4	Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT	25/4/2024	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đăng Phú	7	7/7	
2	Vũ Mạnh Dũng	7	7/7	
3	Lương Văn Hiếu	4	4/7	
4	Hoàng Minh Sơn	3	3/7	

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

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 và các văn bản quy định liên quan. Sáu tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. HĐQT và ban Giám đốc thường xuyên có sự phối hợp công tác, trao đổi ý kiến để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ, trong chấp hành luật pháp và trong các mặt công tác khác có liên quan của Công ty. Định kỳ sơ kết sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng, năm kiểm điểm các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chỉ ra những tồn tại hạn chế và các biện pháp chỉ đạo trọng tâm trong thời gian tới.

Sáu tháng đầu năm Công ty còn gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến cực đoan, dịp tết Nguyên đán 2024 các mỏ cho công nhân nghỉ tết dài ngày. Tuy nhiên Ban Giám đốc đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, tận dụng các điều kiện thuận lợi để ổn định, phát triển sản xuất. Qua đó, các mặt hoạt động SXKD của Công ty ổn định, doanh thu vượt mức kế hoạch; công tác an toàn, an ninh trật tự, PCCN đảm bảo. Chất lượng dịch vụ đưa đón công nhân, sửa chữa xe cho khách hàng được duy trì tốt. Đảm bảo đủ việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động

- Sản lượng đạt 1.641.800 hành khách = 42,9% KH năm; Tkm vận chuyển công nhân đạt 22.473.400 Tkm = 68,1% KH năm; Tổng doanh thu đạt 175 tỷ 829 triệu đồng, bằng 55,9 % so với KH năm. Lao động bình quân 715 người bằng 96,6 % so với KH năm. Tiền lương bình quân của người lao động đạt 11.293.000 đồng/ người/tháng, bằng 102,8 % so với KH năm.

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 (Kèm theo phụ lục số 01)

### III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Xuân Phong	Trưởng BKS	16/3/2017	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Ngọc Thành	Thành Viên BKS	18/7/2011	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
3	Trần Thị Thúy	Thành Viên BKS	22/4/2021	Cử nhân kế toán, kiểm toán

## 2. Các cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Xuân Phong	2	2/2	100%	
2	Nguyễn Ngọc Thành	2	2/2	100%	
3	Trần Thị Thúy	2	2/2	100%	

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

- Kết hợp cùng với Công ty TNHH AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và thông qua đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty.

- Tổng kết các cuộc họp và các công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý của 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:

- 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

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Mạnh Dũng	25/12/1972	Kỹ sư Ô tô và Máy kéo	01/10/2002
2	Hoàng Minh Sơn	10/10/1971	Kỹ sư Cơ khí ô tô	05/4/2010
3	Nguyễn Như Nga	26/4/1970	Kỹ sư cơ khí ô tô	06/4/2023

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thanh Tùng	16/4/1979	Cử nhân Kế toán	01/6/2018

## 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 HĐQT 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 HĐQT tham gia các khóa đào tạo về quản trị



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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Đăng Phú**



**Phụ lục số 01:**

**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Báo cáo số: 63 /BC-HĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2024)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 11/NQ-HĐQT	28/2	NQ họp HĐQT ngày 27/02	3/3
2	Số: 15/NQ-HĐQT	06/3	NQ họp HĐQT ngày 06/3/2024	3/3
3	Số: 20/NQ-HĐQT	28/3	NQ họp HĐQT quý I/ 2024	3/3
4	Số: 29/NQ-HĐQT	08/4	NQ họp HĐQT ngày 08/4/2024	3/3
5	Số: 31/NQ-HĐQT	12/4	NQ họp HĐQT ngày 12/4/2024 Phê chuẩn nội dung họp của HĐQT về quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý	3/3
6	Số: 32/NQ-HĐQT	12/4	NQ họp HĐQT ngày 12/4/2024 về Phê chuẩn nội dung họp của HĐQT quy hoạch cán bộ cấp Tập đoàn quản lý	3/3
7	Số: 39/NQĐHĐCĐ- 2024	25/4	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	3/3
8	Số: 40/QĐ-HĐQT	25/4	Quyết định chia cổ tức năm 2023	
9	Số: 43/NQ-HĐQT	25/4	NQ họp HĐQT V/v phân công nhiệm vụ TV HĐQT	3/3
10	Số: 44/QĐ-HĐQT	25/4	QĐ phân công nhiệm vụ TV HĐQT	
11	Số: 47/NQ-HĐQT	23/5	NQ họp HĐQT ngày 23/5	3/3
12	Số: 48/NQ-HĐQT	23/5	NQ họp HĐQT ngày 23/5 V/v vay vốn tín dụng 2024	3/3
13	Số: 52/NQ-HĐQT	11/6	NQ họp HĐQT ngày 11/6	3/3

8

**Phụ lục số 02.1:****DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo số: 63 /BC-HĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2024)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Phạm Đăng Phú		1			01/8/2023		HĐQT bầu bổ sung ngày 01/8/2023	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thoa					01/8/2023		Mẹ đẻ	Người CLQ đến ông Phạm Đăng Phú
1.2	Phạm Thị Thu Hương					01/8/2023		Vợ	-Nt-
1.3	Phạm Phương Lâm					01/8/2023		Con đẻ	-Nt-
1.4	Phạm Thùy Dương					01/8/2023		Con đẻ	-Nt-
1.5	Phạm Ngọc Bảo Châu					01/8/2023		Con đẻ	-Nt-
1.6	Phạm Đăng Phúc					01/8/2023		Anh ruột	-Nt-
1.7	Phạm Đức Hiền					01/8/2023		Anh ruột	-Nt-
1.8	Phạm Thanh Hội					01/8/2023		Em ruột	-Nt-
1.9	Phạm Thị Phương					01/8/2023		Bố vợ	-Nt-
1.10	Phạm Tiên Vòng					01/8/2023		Mẹ vợ	-Nt-
1.11	Đỗ Thị Tích					01/8/2023		Em vợ	-Nt-
1.12	Phạm Hồng Tiến					01/8/2023		Em vợ	-Nt-
1.13	Phạm Anh Chiến					01/8/2023		Em vợ	-Nt-





TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.14	Phạm Thị Hồng Chiên					01/8/2023		Em vợ	-Nt-
1.15	Phạm Chí Trung					01/8/2023		Em vợ	-Nt-
2	Vũ Mạnh Dũng		2, 3, 4			01/01/2020		<b>ĐHĐCĐ năm 2023 bầu Thành viên HĐQT</b>	<b>Giám đốc Công ty- Thành viên HĐQT- Người đại diện theo pháp luật</b>
2.1	Mai Thị Tâm					01/01/2020		Mẹ đẻ	Người CLQ đến ông Vũ Mạnh Dũng
2.2	Lê Thị Huyền					01/01/2020		Vợ	-Nt-
2.3	Vũ Thái Dương					01/01/2020		Em trai	-Nt-
2.4	Vũ Thị Dung					01/01/2020		Em gái	-Nt-
2.5	Vũ Thị Duyên					01/01/2020		Em gái	-Nt-
2.6	Vũ Đức Ngọc					01/01/2020		Con trai	-Nt-
2.7	Vũ Đức Tài					01/01/2020		Con trai	-Nt-



8

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2.8	Phạm Thị Vỹ					01/01/2020		Mẹ vợ	-Nt-
2.9	Lê Đức Bằng					01/01/2020		Bố vợ	-Nt-
2.10	Lê Thị Yến					01/01/2020		Em vợ	-Nt-
2.11	Nguyễn Hoàng Thanh					01/01/2020		Em rể	-Nt-
2.12	Nguyễn Trọng Cường					01/01/2020		Em rể	-Nt-
2.13	Bùi Thanh Duy					01/01/2020		Em rể	-Nt-
2.14	Nguyễn Thị Hồng					01/01/2020		Em dâu	-Nt-
3	<b>Hoàng Minh Sơn</b>		2, 5			05/4/ 2010		<b>ĐHĐCĐ năm 2024 bầu Thành viên HĐQT</b>	<b>Phó Giám đốc Công ty</b>
3.1	Trần Thị Thơm					05/4/ 2010		Mẹ đẻ	Người CLQ đến ông Hoàng Minh Sơn
3.2	Hoàng Minh Hải					05/4/ 2010		Em trai	-Nt-
3.3	Hoàng Thị Minh Huệ					05/4/ 2010		Em gái	-Nt-
3.4	Hoàng Minh Khải					05/4/ 2010		Em trai	-Nt-
3.5	Xuân Thị Loan					05/4/ 2010		Vợ	-Nt-
3.6	Hoàng Thành Nam					05/4/ 2010		Con trai	-Nt-



8

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.7	Hoàng Thanh Phương					05/4/ 2010		Con gái	-Nt-
3.8	Trần Phương Dung					05/4/ 2010		Em dâu	-Nt-
4	Nguyễn Như Nga		5			06/4/2023		Phó Giám đốc Công ty	Phó Giám đốc Công ty
4.1	Phan Thị Huệ					06/4/2023		Vợ	Người CLQ đến ông Nguyễn Như Nga
4.2	Nguyễn Ngọc Châu					06/4/2023		Bố đẻ	-Nt-
4.3	Vũ Thị Mai Lân							Mẹ đẻ	-Nt-
4.4	Phan Văn Quế							Bố vợ	-Nt-
4.5	Đỗ Thị Minh							Mẹ vợ	-Nt-
4.6	Nguyễn Thị Mỹ Phượng							Con gái	-Nt-
4.7	Nguyễn Bá Đạt							Con trai	-Nt-
4.8	Nguyễn Thị Cẩm Hằng							Chị gái	-Nt-
4.9	Nguyễn Thị Bích Ngà							Em gái	-Nt-
4.10	Lương Mạnh Hồng							Em rể	-Nt-
4.11	Phan Văn Cường							Anh Vợ	-Nt-

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.12	Phan Thị Hương							Chị vợ	-Nt-
4.13	Phan Thị Hoa							Chị vợ	-Nt-
4.14	Phan Thị Hằng							Em vợ	-Nt-
5	Phạm Xuân Phong		7			16/3/ 2017		<b>ĐHĐCĐ năm 2021 Bầu Trưởng ban Kiểm soát</b>	<b>Trưởng ban Kiểm soát C.ty</b>
5.1	Nguyễn Thị Mai Hoa					16/3/ 2017		Vợ	Người CLQ đến ông Phạm Xuân Phong
5.2	Phạm Thị Thùy An					16/3/ 2017		Con gái	-Nt-
5.3	Phạm Thùy Linh					16/3/ 2017		Con gái	-Nt-
5.4	Phạm Thị Thúy Nhuận					16/3/ 2017		Chị gái	-Nt-
5.5	Phạm Thị Bích Hương					16/3/ 2017		Em gái	-Nt-
5.6	Phạm Thị Hương					16/3/ 2017		Em gái	-Nt-
6	Nguyễn Ngọc Thành		8			18/7/ 2011		<b>ĐHĐCĐ năm 2021 Bầu Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Thành viên BKS Công ty</b>

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
6.1	Nguyễn Thị Dương					18/7/ 2011		Chị gái	Người CLQ đến ông Nguyễn Ngọc Thành
6.2	Nguyễn Thị Liễu					18/7/ 2011		Chị gái	-Nt-
6.3	Nguyễn Thị Yến					18/7/ 2011		Chị gái	-Nt-
6.4	Nguyễn Thị Kim Oanh					18/7/ 2011		Chị gái	-Nt-
6.5	Nguyễn Thị Khái					18/7/ 2011		Mẹ vợ	-Nt-
6.6	Nguyễn Thị Lợi					18/7/ 2011		Vợ	-Nt-
6.7	Nguyễn Đức Việt					18/7/ 2011		Con trai	-Nt-
6.8	Phạm Tiến Pha					18/7/ 2011		anh rể	-Nt-
6.9	Nguyễn Văn Thặng					18/7/ 2011		anh rể	-Nt-
6.10	Nguyễn Đình Thu					18/7/ 2011		anh rể	-Nt-
7	<b>Trần Thị Thúy</b>		<b>8</b>			22/4/ 2021		<b>ĐHDCĐ năm 2021 Bầu Thành viên Ban Kiểm soát</b>	<b>Thành viên BKS</b>
7.1	Trần Xuân Nghị					22/4/ 2021		Bố đẻ	Người CLQ đến bà Trần Thị Thúy

ST. CO  
 CÔNG  
 CỔ P  
 T. T. V. A.  
 TH. M.  
 VINACOM  
 T. CO

ly

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
7.2	Lê Thị Hồng Long					22/4/ 2021		Mẹ đẻ	-Nt-
7.3	Vũ Quốc Hưng					22/4/ 2021		Chồng	-Nt-
7.4	Trần Hoàng Anh					22/4/ 2021		Em trai	-Nt-
7.5	Vũ Trần Tú Quyên					22/4/ 2021		Con gái	-Nt-
7.6	Vũ Hoàng Nam					22/4/ 2021		Con trai	-Nt-
<b>8</b>	<b>Đỗ Thanh Tùng</b>		<b>6</b>			<b>01/6/ 2018</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>
8.1	Vũ Thị Minh					01/6/ 2018		Mẹ đẻ	Người CLQ đến ông Đỗ Thanh Tùng
8.2	Phạm Ngọc Nhũ					01/6/ 2018		Bố Vợ	-Nt-
8.3	Phạm Thị Xuân					01/6/ 2018		Mẹ vợ	-Nt-
8.4	Phạm Thị Hồng Gấm					01/6/ 2018		Vợ	-Nt-
8.5	Đỗ Ngọc Diệp					01/6/ 2018		Em trai	-Nt-
8.6	Đỗ Minh Quân					01/6/ 2018		Con trai	-Nt-
8.7	Đỗ Hoàng Lâm					01/6/ 2018		Con trai	-Nt-
8.7	Đỗ Gia Hưng					01/6/ 2018		Con trai	-Nt-
<b>9</b>	<b>Vũ Đức Long</b>		<b>9,10,12</b>			01/11/2017		<b>Người PTQT/ được ủy quyền công bố thông tin/</b>	<b>Người PTQT/ được ủy quyền công bố thông tin/</b>

Y  
14 ĐỒ  
13 PH

8

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
								Thư ký HĐQT	tin/ Thư ký HĐQT
9.1	Ngô Đình Quang					01/11/2017		Bố vợ	Người CLQ đến ông Vũ Đức Long
9.2	Nguyễn Thị Thịnh					01/11/2017		Mẹ vợ	-Nt-
9.3	Ngô Hải Yên					01/11/2017		Vợ	-Nt-
9.4	Vũ Đức Toàn Trung					01/11/2017		Con trai	-Nt-
9.5	Vũ Thị Thùy Trang					01/11/2017		Con gái	-Nt-
9.6	Vũ Thị Nhung					01/11/2017		Chị gái	-Nt- *
9.7	Vũ Thị Hà					01/11/2017		Chị gái	-Nt-
9.8	Vũ Văn Hùng					01/11/2017		Anh trai	-Nt-
9.9	Ninh Hồng Oanh					01/11/2017		Anh rể	-Nt-
9.10	Đình Thị Lợi					01/11/2017		Chị dâu	-Nt-

**Phu lục số 03:****GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN VÀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY***(Kèm theo Báo cáo số: 63 /BC-HĐQT, ngày 25 tháng 7 năm 2024)*

TT	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; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256; 21/10/2014; Sở KH&ĐT Hà Nội	Số: 226, đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác	Số 51/NQ-ĐHĐCĐ-2023, ngày 26/4/2023	Giá trị của các hợp đồng và giao dịch từ 35% > tổng trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 95,24% vốn Điều lệ của Công ty
2	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin	Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tịch HĐQT Đèo Nai- Vinacomin	Mã số DN: 5700101299; 01/01/2007; Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	
3	Công ty CP Than	Nguyên Chủ tịch	MST:	Phường Quang Trung,	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	





TT	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
	Vàng Danh - Vinacomin	HĐQT Công ty là chủ tịch HĐQT Vàng Danh- Vinacomin	5700101877 01/01/2008; Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh				
4	Công ty Xây lắp mỏ -TKV	Trưởng ban Kiểm soát Công ty là Kiểm soát viên công ty Xây Lắp Mỏ-TKV	Mã số DN: 5700100256067; Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	
	Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin	Mã số DN: 5700101637; Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	
	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin	Mã số DN: 5700101203 Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	

00477  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY LẮP  
MỎ  
-TKV  
T.C.V

h

TT	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
	Công ty CP Vật tư - TKV	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư - TKV	Mã số DN: 5700100707 Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Như mục 1	Như mục 1	Như mục 1	



**Phu lục số 04.1:****DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ***(Kèm theo Báo cáo số: 63 /BC-HDQT, ngày 25 tháng 7 năm 2024)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đăng Phú		1			3.123.809	95,24%	Đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty
1.1	Nguyễn Thị Thoa							Mẹ đẻ
1.2	Phạm Thị Thu Hương							Vợ
1.3	Phạm Phương Lâm							Con đẻ
1.4	Phạm Thùy Dương							Con đẻ
1.5	Phạm Ngọc Bảo Châu							Con đẻ
1.6	Phạm Đăng Phúc							Con đẻ
1.7	Phạm Đức Hiền							Anh ruột
1.8	Phạm Thanh Hội							Anh ruột
1.9	Phạm Thị Phương							Em ruột
1.10	Phạm Tiên Vòng							Bố vợ
1.11	Đỗ Thị Tích							Mẹ vợ
1.12	Phạm Hồng Tiên							Em vợ
1.13	Phạm Anh Chiến							Em vợ
1.14	Phạm Thị Hồng Chiên							Em vợ



*(Handwritten signature)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Em vợ
1.15	Phạm Chí Trung							
<b>2</b>	<b>Vũ Mạnh Dũng</b>		<b>2, 3, 4</b>			<b>1.073</b>	<b>0,032%</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
								Mẹ đẻ
2.1	Mai Thị Tâm							Vợ
2.2	Lê Thị Huyền					195	0,0059%	
2.3	Vũ Thái Dương							Em trai
2.4	Vũ Thị Dung							Em gái
2.5	Vũ Thị Duyên							Em gái
2.6	Vũ Đức Ngọc							Con trai
2.7	Vũ Đức Tài							Con trai
2.8	Phạm Thị Vi							Mẹ vợ
2.9	Lê Đức Bằng							Bố vợ
2.10	Lê Thị Yến							Em vợ
2.11	Nguyễn Hoàng Thanh							Em rể
2.12	Nguyễn Trọng Cường							Em rể
2.13	Bùi Thanh Duy							Em rể
2.14	Nguyễn Thị Hồng							Em dâu
<b>3</b>	<b>Hoàng Minh Sơn</b>		<b>2, 5</b>			<b>1.073</b>	<b>0,032%</b>	<b>Cổ đông nội bộ</b>
								Mẹ đẻ
3.1	Trần Thị Thơm							



ly

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Em trai
3.2	Hoàng Minh Hải							Em gái
3.3	Hoàng Thị Minh Huệ							Em trai
3.4	Hoàng Minh Khải							Vợ
3.5	Xuân Thị Loan							Con trai
3.6	Hoàng Thành Nam							Con gái
3.7	Hoàng Thanh Phương							Em dâu
3.8	Trần Phương Dung							Cổ đông nội bộ
4	<b>Nguyễn Như Nga</b>		5			780	0,023%	Vợ
4.1	Phan Thị Huệ							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Ngọc Châu							Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Mai Lân							Bố vợ
4.4	Phan Văn Quế							Mẹ vợ
4.5	Đỗ Thị Minh							Con gái
4.6	Nguyễn Thị Mỹ Phương							Con trai
4.7	Nguyễn Bá Đạt							Chị gái
4.8	Nguyễn Thị Cẩm Hằng							Em gái
4.9	Nguyễn Thị Bích Nga							



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Em rể
4.10	Lương Mạnh Hồng					1.073	0,032%	Anh Vợ
4.11	Phan Văn Cường							Chị vợ
4.12	Phan Thị Hương							Chị vợ
4.13	Phan Thị Hoa							Em vợ
4.14	Phan Thị Hằng							
<b>5</b>	<b>Phạm Xuân Phong</b>		<b>7</b>					Vợ
5.1	Nguyễn Thị Mai Hoa							Con gái
5.2	Phạm Thị Thùy An							Con gái
5.3	Phạm Thùy Linh							Chị gái
5.4	Phạm Thị Thúy Nhuận							Em gái
5.5	Phạm Thị Bích Hường							Em gái
5.6	Phạm Thị Hương							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ngọc Thành</b>		<b>8</b>			292	0,0089%	<b>Cổ đông nội bộ</b>
								Chị gái
6.1	Nguyễn Thị Dương							Chị gái
6.2	Nguyễn Thị Liễu							Chị gái
6.3	Nguyễn Thị Yên							Chị gái
6.4	Nguyễn Thị Kim Oanh							Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thị Khái							Vợ
6.6	Nguyễn Thị Lợi							

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Nguyễn Đức Việt							Con trai
6.8	Phạm Tiến Pha							anh rể
6.9	Nguyễn Văn Thặng							anh rể
6.10	Nguyễn Đình Thu							anh rể
<b>7</b>	<b>Trần Thị Thúy</b>		<b>8</b>					Bố đẻ
7.1	Trần Xuân Nghị							Mẹ đẻ
7.2	Lê Thị Hồng Long							Chồng
7.3	Vũ Quốc Hưng							Em trai
7.4	Trần Hoàng Anh							Con gái
7.5	Vũ Trần Tú Quyên							Con trai
7.6	Vũ Hoàng Nam							<b>Kế toán trưởng</b>
<b>8</b>	<b>Đỗ Thanh Tùng</b>		<b>6</b>					Mẹ đẻ
8.1	Vũ Thị Minh							Bố Vợ
8.2	Phạm Ngọc Nhũ							Mẹ vợ
8.3	Phạm Thị Xuân							Vợ
8.4	Phạm Thị Hồng Gấm							Em trai
8.5	Đỗ Ngọc Diệp							Con trai
8.6	Đỗ Minh Quân							Con trai
8.6	Đỗ Hoàng Lâm							Con trai
8.6	Đỗ Gia Hưng							Con trai



ly

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Vũ Đức Long		9,10,12			292	0,0089%	Cổ đông nội bộ
9.1	Ngô Đình Quang							Bố vợ
9.2	Nguyễn Thị Thịnh							Mẹ vợ
9.3	Ngô Hải Yến							Vợ
9.4	Vũ Đức Toàn Trung							Con trai
9.5	Vũ Thị Thùy Trang							Con gái
9.6	Vũ Thị Nhung							Chị gái
9.7	Vũ Thị Hà							Chị gái
9.8	Vũ Văn Hùng							Anh trai
9.9	Ninh Hồng Oanh							Anh rể
9.10	Đình Thị Lợi							Chị dâu

