

Số: 1194/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2023)**

**Kính gửi:**

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

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN;  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 3853 108 fax: 0203 3853 120

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

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

Mã chứng khoán: TVD;

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: Đã 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, tháng, năm	Nội dung
1	Số:09/2023/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023- 2028.</li><li>Thông qua báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.<ol style="list-style-type: none"><li>Đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin</li></ol></li></ol>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>đối với ông Phạm Công Hương, kể từ ngày 01/01/2023 theo đơn xin từ nhiệm chức vụ để nghỉ hưu theo quy định.</p> <p>b) Bầu ông Nguyễn Trọng Tốt – Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, kể từ ngày 01/01/2023</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam.</p> <p>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2022.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2023.</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2023: Kế hoạch cổ tức năm 2023 dự kiến: &gt; 8%.</p> <p>8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2022 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p>10. Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>11. Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028):</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028), tại phiên họp đầu tiên của HĐQT đã bầu Ông: Nguyễn Trọng Tốt làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028);</p> <p>b) Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu các ứng viên vào Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028), tại phiên họp đầu tiên</p>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			của Ban KS đã bầu Bà: Trần Thị Vân Anh làm Trưởng Ban KS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028).

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo 06 tháng/năm 2023)

### 1. Thông tin về thành viên 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.	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	21/4/2018	
2.	Phạm Văn Minh	TV HĐQT, Giám đốc	01/8/2018	
3.	Hồ Quốc	TV HĐQT, P.Giám đốc	28/04/2023	
4.	Trịnh Văn An	TV HĐQT không điều hành	21/4/2018	
5.	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT, P.Giám đốc	15/01/2020	28/4/2023
6.	Nguyễn Bá Quang	TV HĐQT độc lập	28/4/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Trọng Tốt	12/12	100%	
2.	Phạm Văn Minh	12/12	100%	
3.	Hồ Quốc	04/12	33,3%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023
4.	Trịnh Văn An	12/12	100%	
5.	Nguyễn Văn Dũng	8/12	66,6%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2023
6.	Nguyễn Bá Quang	04/12	33,3%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2023

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

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

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

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

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

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: <b>01</b> /TVD-HĐQT	03/01/2023	1. Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;
2	Số: <b>02</b> /TVD-HĐQT	06/01/2023	1. Thông qua công tác cán bộ của Công ty: Đồng ý cho ông Trần Việt Vũ - Quản đốc phân xưởng K6 nghỉ chờ để giải quyết chế độ hưu trí, thời gian là 05 tháng, kể từ ngày 01/01/2023. 2. Thông qua Phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng theo quy trình bổ nhiệm cán bộ.
3	Số: <b>03</b> /TVD - HĐQT	10/01/2023	Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng K6, bổ nhiệm ông Bùi Đoàn Hoàng giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng K6
4	Số: <b>04</b> /TVD-HĐQT	13/01/2023	1. Thông qua phương án triển khai nhân sự thành viên độc lập HĐQT của Công ty giữa nhiệm kỳ 2018-2023. 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 3. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2022. 4. Thông qua Kế hoạch quản lý rủi ro năm 2023; 5. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023. 6. Thông qua xử lý nợ tồn đọng thời điểm 31/12/2022, như sau: Thông qua việc xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng trên sổ kế toán của Công ty, cụ thể như sau: a. Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đối với các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, đã được trích lập dự phòng theo tỷ lệ 100% tại thời

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>điểm 31/12/2019. Tổng số tiền đề nghị xử lý là: 2.665.688.900 đồng</p> <p>b. Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đối với khoản phải thu tiền chênh lệch lương bảo hiểm 5 tháng 2016 do thay đổi mức lương cơ sở đối với CNV nghỉ hưu chấm dứt hợp đồng, đã được trích lập dự phòng theo tỷ lệ 100% tại thời điểm 31/12/2019. Tổng số tiền đề nghị xử lý là: 76.400.100 đồng</p> <p>c. Xử lý khoản nợ phải trả quá 3 năm và cá nhân không đến thanh toán: Khoản tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân đã chấm dứt hợp đồng lao động. Tổng số tiền đề nghị xử lý là: 28.362.082 đồng.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát tài chính và việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu năm 2023.</p> <p>9. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán quý 4 năm 2022.</p>
5	Số: <b>05/TVD-HĐQT</b>	22/02/2023	<p>1. Thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>a) Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2023:</p> <p>b) Các chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch lao động, tiền lương năm 2023:</p> <p>c) Kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số danh mục sửa chữa:</li> <li>+ Thiết bị cơ điện 17 danh mục;</li> <li>+ Thiết bị vận tải 5 danh mục;</li> <li>+ Thiết bị tuyển than 9 danh mục;</li> <li>+ Công trình mặt bằng 5 danh mục.</li> </ul> <p>2. Thông qua, phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, như sau:</p> <p>Tổng giá trị đầu tư: 457.247 triệu đồng.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây lắp: 15.660 triệu đồng;</li> <li>- Thiết bị: 420.875 triệu đồng;</li> <li>- Chi phí tư vấn, khác : 20.712 triệu đồng.</li> </ul> <p>3. Thông qua dự án đầu tư cải tạo, nâng cao năng lực sàng tuyển và tự động hóa nhà máy tuyển Vàng Danh 1;</p> <p>4. Thông qua dự án ĐTXD công trình tự động hóa</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ (mức -10; -175 Giếng Vàng Danh; -50 Giếng Cánh gà) thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.</p> <p>5. Thông qua các dự án Trạm xử lý nước sinh hoạt Vàng Danh.</p> <p>6. Chưa thông qua Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh. Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cho lập và thẩm định lại Đề cương dự toán để trình phiên họp tiếp theo.</p> <p>7. Chưa thông qua Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175. Đề nghị Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương lập, thẩm định lại đề cương dự toán Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 mỏ than Vàng Danh để trình cùng nội dung này ở phiên họp tiếp theo.</p> <p>8. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023, thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty.</p> <p>9. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023, thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty.</p> <p>10. Thống nhất báo cáo của Giám đốc Công ty về tiến độ các công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên và Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>11. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc soát xét Hồ sơ ứng cử thành viên độc lập HĐQT và thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p> <p>12. Thông qua phương án nhân sự HĐQT, BKS</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>nhiệm kỳ 2022 – 2028 để giới thiệu và bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xin ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức Đại hội.</p> <p>13. Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ quản lý Công ty, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên: Hồ Quốc - Số danh bạ: 10.241;</li> <li>- Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1972;</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ;</li> <li>- Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty;</li> <li>- Bậc lương đang hưởng: ½; mức lương: 12.681.000 đồng; Bảng lương: TKV 08.4; thời gian xếp lại mức lương đang hưởng: 01/7/2022.</li> <li>- Bậc lương mới: 2/2; mức lương 13.632.000 đồng; bảng lương 08.4;</li> <li>- Thời hạn nâng bậc lương mới: Từ 01/3/2023.</li> </ul>
6	Số: <b>06/TVD - HĐQT</b>	14/03/2023	<p>1. Thông qua, phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, cụ thể như sau:</p> <p>a) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và tự động hóa Nhà máy tuyển Vàng Danh 1;</p> <p>b) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tự động hóa trạm bơm trung tâm thoát nước mỏ.</p> <p>2. thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023: Bổ sung vào Kế hoạch trả nợ khối lượng năm trước như biểu PL2 kèm theo.</p> <p>3. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình khu phục vụ điều hành sản xuất trung tâm Vàng Danh để báo cáo TKV.</p> <p>4. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, danh mục lập đề án khoan thăm dò khu Cánh gà Mỏ than Vàng Danh, dự án khai thác hầm lò phần lò giếng mức -50÷ -175 khu Cánh Gà, Mỏ than Vàng Danh.</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>5. Chưa thông qua Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 m than Vàng Danh. Chờ đến khi QHTTNL được duyệt sẽ phê duyệt.</p> <p>6. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV các nội dung trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.</p> <p>7. Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2025-2030.</p>
7	Số: <b>07/TVD - HDQT</b>	07/04/2023	<p>1. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp đơn vị giai đoạn 2020 ÷ 2025 và giai đoạn 2025 ÷ 2030 (sau rà soát, bổ sung) năm 2023, theo nội dung trình và được hoàn chỉnh theo ý kiến tham gia.</p> <p>2. Đồng ý cho ông Nguyễn Đức Nghiệp - Quản đốc phân xưởng KT15 nghỉ chờ để giải quyết chế độ hưu trí, thời gian là 03 tháng, kể từ ngày 01/05/2023.</p> <p>3. Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng KT15 theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Công ty.</p> <p>4. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2022 theo nội dung trình và ủy quyền để Chủ tịch HĐQT phê duyệt quyết toán quỹ lương 2022; Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện. Lưu ý về nguồn dư quỹ lương năm 2022 chuyển sang, cần căn cứ vào tình hình SXKD năm 2023 để sử dụng đúng quy định.</p> <p>5. Chưa thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023, chờ sau khi ĐHCĐTN 2023 thông qua sẽ phê duyệt để thực hiện.</p> <p>6. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023; Dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023.</p> <p>7. Thông qua dự kiến kết quả thực hiện quý 1 năm 2023 và Thông qua kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.</p> <p>8. Thống nhất một số chỉ tiêu tài chính quý I và các thông tin trong báo cáo của Người đại diện phần vốn của TKV. Đối với các hệ thống báo cáo của Công ty</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>gửi TKV và các cơ quan hữu quan cần tổ chức rà soát lại để hạn chế trùng lặp hoặc các báo cáo đã hết thời hiệu;</p> <p>9. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý 1 năm 2023.</p> <p>10. Xem xét ý kiến về Báo cáo của Giám đốc công ty về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty và gửi Người ĐDPV của TKV tại Công ty</p>
8	<b>08/TVD-HĐQT</b>	27/4/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</li> <li>2. Thông qua chương trình Đại hội và các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.</li> <li>3. Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng KT 15 đối với ông Lê Trung Kiên – Phó quản đốc phân xưởng KT 15.</li> <li>4. Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Điện theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Công ty.</li> <li>5. Thông qua phương án kỹ thuật khoan thăm dò (trên mặt) năm 2023 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>6. Thông qua phương án kỹ thuật khoan thăm dò (trong lò) năm 2023 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.</li> <li>7. Chưa phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đề án khoan thăm dò khu Cánh gà, Mỏ than Vàng Danh.</li> <li>8. HĐQT nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về sự cố tụt lò PT2 từ thượng TGVC -30/+40 chợ II-7-2 GCG</li> </ol>
9	<b>09/TVD-HĐQT</b>	19/05/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.</li> <li>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022.</li> <li>3. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.</li> <li>4. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, Quỹ</li> </ol>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>lương người quản lý, thù lao các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023.</p> <p>5. Thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023, cụ thể như sau:            (i) Quỹ khen thưởng: 41,209 tỷ đồng.            (ii) Quỹ phúc lợi: 15,967 tỷ đồng.</p> <p>6. Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm chức vụ Quản đốc phân xưởng Điện đối với ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó quản đốc phân xưởng Điện.</p> <p>7. Thông qua Phương án, dự toán Thành lập lưới không chế hầm lò trung tâm Vàng Danh từ mức +120/-175 khu I – Công ty cổ phần Than Vàng Danh năm 2023 theo Tờ trình số 769/TTr-TVD ngày 16/05/2023.</p> <p>8. Thông qua các Phương án kỹ thuật, dự toán: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1000 khu II Cánh Gà; Quan trắc dịch động các mái taluy khu Quang Lật Cánh Gà, Trạm quạt +139 TVD, Trạm quạt +215 Cánh Gà và khu vực địa hình phía trên lò chợ CGH CI-8-5, Công ty CP than Vàng Danh - Vinacomin năm 2023.</p> <p>9. Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đề án khoan thăm dò khu Cánh gà, Mỏ than Vàng Danh.</p> <p>10. Thông qua kế hoạch huy động vốn, định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023.</p>
10	<b>10/TVD-HĐQT</b>	24/5/2023	<p>1. Thông qua kỷ luật cán bộ như sau:            - Ông Đặng Văn Khá – Quản đốc phân xưởng KT4:            + Hình thức kỷ luật: Khiển trách (Theo điểm a, khoản 8 Điều 50 – Nội quy lao động Công ty).            - Ông Phan Minh Thủy – Quản đốc phân xưởng KT2.            + Hình thức kỷ luật: Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 03 tháng (Theo điểm a, khoản 8 Điều 50 – Nội quy lao động Công ty).</p> <p>2. Thống nhất thông qua để Người đại diện phân vốn báo cáo TKV:            (i) Chuyển bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án năm 2023 lên kế hoạch thực hiện dự án, đối với Dự án Trạm xử</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>lý nước thải sinh hoạt Cánh Gà; (ii) Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2023 đối với Dự án Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Cánh Gà</p>
11	<b>11/TVD-HĐQT</b>	12/6/2023	<p>1. Thông qua dự án cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4-8A, Mỏ than Vàng Danh. 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, với các nội dung như sau: (i) Điều chỉnh tên dự án “Dự án đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước thải khu Cánh gà” tại phần chuẩn bị dự án thành “Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Cánh Gà”. (ii) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án lên kế hoạch chính thức (dự án khởi Công mới) đối với dự án Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Cánh Gà như biểu chi tiết kèm theo. 3. Thông qua nội dung dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023, dự án Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023 (i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023. (ii) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi Công mới) đối với dự án Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023. 4. Thông qua nội dung dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023, dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023 (i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023. (ii) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi Công mới) đối với dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023. 5. Xem xét báo cáo của Giám đốc về việc triển khai các văn bản của TKV</p>
12	<b>12, 12.1, /TVD-HĐQT 12.a, 12.a1 /TVD-HĐQT</b>	12/6/2022	<p>1 (12). Thông qua phương án, kế hoạch, chương trình triển khai quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Minh. 2 (12.1). Thống nhất đề nghị xét kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Vinacomin đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Minh. 3 (12.a). Thông qua Phương án, kế hoạch, chương trình triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Hồ Quốc. 4 (12.a1). Thống nhất đề nghị xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Hồ Quốc

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/năm 2023)

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

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

#### 2. Cuộc họp của BKS

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

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

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HĐQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. 06 tháng đầu năm 2023 HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp và đã thông qua 12 nghị quyết.

Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 28/4/2023, các nội dung trình Đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng được các cổ đông tham gia dự họp đánh giá cao thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trong vấn đề nghị sự tại Đại hội.

Thành lập các tổ thẩm định của HĐQT để thẩm định, đánh giá các nội dung trình của Giám đốc Công ty liên quan đến xây dựng Quy chế, Kế hoạch, dự án đầu tư, các biện pháp, giải pháp tổ chức sản xuất, tài chính kế toán ...

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

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

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

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

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

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban, phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn.

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

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

Các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty đều mời Ban kiểm soát, các phòng ban tham mưu của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ để tham gia cùng dự họp, đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành kế hoạch SXKD.

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Kiểm soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.

Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm; Báo cáo công tác điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty trình HĐQT TKV, Đại hội Cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà Nước. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính (bao gồm tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thuế nộp cho nhà nước); thông tin kinh tế và các báo cáo khác của Công ty.

Giám sát tình khả thi và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó chủ yếu là chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần, tình hình sử dụng lợi nhuận sau thuế; tình hình sử dụng các quỹ của Công ty.

Giám sát các đơn vị trong nội bộ Công ty trong việc thực hiện hợp đồng lao động, Quy chế lương; việc trả lương cho người lao động; việc chi trả tiền thưởng, thực hiện quyền lợi về phúc lợi; chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc từ Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm(nếu có) và các quyền lợi khác của người lao động.

Xem xét đến tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực như Tài sản, vật tư, tiền vốn, tuyển dụng và chế độ của người lao động

#### **IV Ban điều hành:**

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Phạm Văn Minh	19/12/1963	Thạc sỹ khai thác mỏ	01/8/2018
2.	Trần Văn Thức	03/01/1980	Kỹ sư XDCT ngầm và mỏ	25/02/2022
3.	Nguyễn Văn Dũng	10/7/1973	Cử nhân kế toán	21/4/2016
4.	Phạm Thế Hưng	23/9/1967	Kỹ sư cơ điện mỏ	22/3/2019
5.	Vương Minh Thu	6/10/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	01/6/2015
6.	Hồ Quốc	14/6/1972	Kỹ sư khai thác mỏ	01/8/2018

#### **V. Kế toán trưởng**

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

#### **VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

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

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 06 tháng/ năm 2023) 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: (Phụ lục gửi kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

#### 4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): không có;

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

- Hợp đồng số 1446/HĐ-KH ngày 28/12/2022 giữa Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin với Công ty CP Vận tải đưa đón thợ mỏ về việc vận chuyển công nhân năm 2023 từ ngày 01/1/2023 đến 31/12/2023 khu vực Hải Dương, Hải Phòng, Đông Triều, Uông Bí;

- Hợp đồng số 264/HĐ-KH ngày 03/03/2023, Hợp đồng số 777/HĐKH ngày 29/6/2023, Hợp đồng số 244/HĐ-KH ngày 28/2/2023, Hợp đồng số 652/HĐ-KH ngày 01/6/2023 giữa Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin với Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin về việc mua xe goòng 01 tấn, xích, khóa xích máng cào và sửa chữa tàu điện cần vệt 14 tấn;

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc: Không có.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/ năm 2023)**

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo Phụ lục gửi kèm)

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

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

##### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Portal);
- TB Kiểm soát (Portal);
- Lưu: VT, TKCT\_H3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>RM</sup>  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt























