

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

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

Số: 2403 /CBTT-TMD

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2023

V/v Công bố thông tin báo cáo quản trị
Công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2023

Kính Gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
2. Mã chứng khoán: MDC
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương; Thành phố Cẩm Phả; Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868272; Fax: 0203.3868.276
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Nội dung công bố thông tin:

-Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

7. Địa chỉ Website đăng tải: Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin: Mongduongcoal.vn/Quan hệ cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi (e copy)
- lưu:VT (01), HĐQT (01)

**UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nguyễn Thanh Sơn

Ban hành theo mẫu Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 2402 /BC-TMD

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo 6 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 Mông Dương- Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203 3868 271 (272).
- Fax: 0203 3868 276.
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 214.183.460.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MDC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	91 /NQ-ĐHĐCĐ- MDC	30/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ khóa III (năm 2018 – 2023); Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ khóa IV (năm 2023-2028). 2. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023. 6. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD, thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023.</p> <p>7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.</p> <p>8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.</p>

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là/Không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	1/3/2020	30/6/2023
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	30/6/2023	
3	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	30/6/2023	
4	Vũ Tiến Quang	TVHĐQT		30/6/2023
5	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	30/6/2023	
6	Vadym D'omin	TVHĐQT	30/6/2023	

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2028-2023) có 05 thành viên; Đến ngày 30/6/2023 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2023-2028 gồm 04 thành viên (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị chưa kiện toàn được).

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	31/31	100%	
2	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	31/31	100%	
3	Vũ Tiến Quang	TVHĐQT	31/31	100%	
4	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	31/31	100%	
5	Vadym D'omin	TVHĐQT	31/31	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã hoạt động tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. HĐQT chỉ đạo Ban Giám

độc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới 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. 6 tháng đầu năm 2023, Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt các nội dung tăng cường quản lý Công ty trên các mặt tài chính,..Trong SXKD của Công ty; 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 CBCNV 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, 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. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, 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 Phân xưởng 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 XD/CB 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: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai thường của Công ty. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

Đánh giá chung:

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, 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.

- Quá trình điều hành sản xuất linh hoạt, báo cáo thường xuyên với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2023; Kết quả SXKD của Công ty sau khi đã trích lập các khoản dự phòng và mua bảo hiểm tài sản theo quy định, lợi nhuận trước thuế là 35,050 tỷ đồng do đó Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 31 phiên, ban hành 31 Nghị quyết Chi tiết tại **Phụ lục số 01 (kèm theo)**.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	24/4/2018	
2	Dương Hải Yến	Thành viên	27/4/2016- 30/6/2023	
3	Nguyễn Thế Hanh	Thành viên	25/4/2013	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên	30/6/2023	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Tâm	2/2	100%	100%	
2	Dương Hải Yến	2/2	100%	100%	
3	Nguyễn Thế Hanh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. *Hoạt động của BKS:* Trong 6 năm 2023 Ban kiểm soát công ty đã tiến hành họp 02 lần: Cuộc họp để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại 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 các quý năm 2023; Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 các chế độ của nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3.2. *Hoạt động giám sát đối với hoạt động của HĐQT:* Hội đồng quản trị 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 quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty

cổ phần than Mông Dương - Vinacomin và các quy định của Pháp luật. HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, 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.

6 tháng đầu năm Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 31 phiên, ban hành 31 nghị quyết với các nội dung chủ yếu về Chương trình và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, công tác quy hoạch bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty. Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, 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. HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

3.3. *Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành:* Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 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 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 6 tháng đầu năm 2023.

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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. 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 hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của các thành viên Ban kiểm soát còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: *(không)*

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Trọng Hiệp	14/02/1980	Thạc sỹ khai thác mỏ	Tháng 05/2014 và 3/4/2022	
2	Ông: Vũ Tiến Quang	20/6/1972	Thạc sỹ khai thác mỏ	12/2007	2/01/2023
3	Ông: Nguyễn Hữu Hùng	17/4/1973	Kỹ sư khai thác Kỹ sư cơ điện	Tháng 05/2018	

4	Ông: Trần Mạnh Hà	10/02/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	9/7/2021	
5	Ông: Lại Quang Trung	15/9/1978	Thạc sỹ khai thác mỏ	25/7/2022	
6	Ông: Ngô Xuân Thùy	25/8/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	2/01/2023	

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Cẩm Hải	30/9/1982	Cử nhân kinh tế	17/4/2018

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.

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. Tham gia lớp Tập huấn kỹ năng tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Tập đoàn TKV tổ chức ngày 25/5/2023;

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 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: (Chi tiết như tại Phụ lục số 02)

Trong 6 tháng đầu năm 2023 danh sách về người có liên quan của Công ty không có thay đổi.

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 03 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 tại Phụ lục số 03 kèm theo)

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

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

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

(Chi tiết có danh sách tại Phụ lục số 04 kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

(Không có)

IX. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý./.

Nơi gửi:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Phòng CV (Đăng trên Website)
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Trọng Tốt

Phụ lục 01: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2402/BC-TMD, ngày 31 / 7 / 2023 của HĐQT)

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	2/1/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. 2. HĐQT xem xét thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3842 /TTr – TMD ngày 27/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. 4. HĐQT xem xét tờ trình số 3843 /TTr – TMD ngày 27/12/2022 V/v xin thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. 5. HĐQT xem xét tờ trình số 3921 / BC-TMD ngày 30/12/2022 của Giám đốc công ty V/v xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Cung cấp thiết bị vận tải thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần than Mông Dương. 6. HĐQT xem xét tờ trình số 3923 / Tr-TMD ngày 30/12/2022 của Giám đốc công ty V/v xin Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2022. 7. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Người đại diện phân vốn Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin. <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện quyết định số 2058 /QĐ-TKV ngày 29/12/2022 của TKV V/v ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của TKV. - Triển khai thực hiện quyết định số 2071 /QĐ-TKV ngày 30/12/2022 của TKV V/v ban hành kế hoạch thanh kiểm tra năm 2023 của TKV. - Triển khai thực hiện chỉ thị số 223 /CT-TKV ngày 30/12/2022 của TKV V/v triển khai chuyển đổi số tại tập đoàn TKV.
2	05/NQ-HĐQT	5/1/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1.Họp tập trung thảo luận và xem xét thông qua các nội dung sau: HĐQT xem xét tờ trình số 31/ TTr – TMD ngày 04/01/2023 V/v xin thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
3	09/NQ-HĐQT	12/1/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. V/v Kết quả rà soát lại Phương án kỹ thuật khai thác tầng - 250/-550 thuộc dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh) 2. Triển khai thực hiện thông báo số 79 /TKV-KH ngày 10/1/2023 của TKV V/v Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2023. 3. Phê duyệt các chỉ tiêu KHLao động tiền lương điều chỉnh năm 2022 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			4. Triển khai thực hiện Thông báo số 67 /TB-KTNN ngày 11/1 /2023 của Kiểm toán nhà nước Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
4	15/NQ-HĐQT	7/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ (Đồng xuân Dũng, Vũ Đức Định). 2. Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch lao động – Tiền lương năm 2023 Cty CP Than Mông Dương – Vinacomin. 3. Phê duyệt chỉ tiêu KH đào tạo, tuyển dụng lao động năm 2023; 4. Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 2022 – Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023;
5	19/NQ-HĐQT	17/2/2023	1.HĐQT xem xét báo cáo số 358 /BC-TMD ngày 15/02/2023 của Giám đốc Công ty V/v ý kiến tham gia về chủ trương đầu tư dự án cảng số 1 thuộc cụm cảng Khe dầy – Mông Dương tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.
6	23/NQ-HĐQT	23/2/2023	1. Họp tập trung thảo luận và xem xét thông qua nội dung sau: HĐQT xem xét báo cáo số 405 /BC-TMD ngày 20/02/2023 của Giám đốc Công ty V/v xin Thông qua nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.
7	25/NQ-HĐQT	23/2/2023	1. Họp tập trung thảo luận và xem xét thông qua nội dung sau: Triển khai Văn bản số 63/TTĐHSX-KCM+MT ngày 22/02/2023 của Tập đoàn TKV V/v Phương án thi công bóc xúc, đổ thải, san lấp vùng trũng tại khai trường Cánh Tây Mông Dương.
8	27/NQ-HĐQT	10/3/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình thông qua phương án dùng kho than +30; 2. HĐQT xem xét phê duyệt quy chế thanh tra, Pháp chế, 3. Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023;
9	29/NQ-HĐQT	10/3/2023	1. HĐQT xem xét chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ
10	31/NQ-HĐQT	20/3/2023	1. HĐQT xem xét Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 -2025; 2025 -2030;
11	33/NQ-HĐQT	23/3/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 752 / TTr – TMD ngày 20/03/2023 V/v Bổ nhiệm lại cán bộ – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 779 /TTr – TMD ngày 21/03/2023 V/v Tạm ứng nguồn tiền Quỹ khen thưởng Công ty năm 2022 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 790 /TTr – TMD ngày 22/03/2023 Về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Viancomin 4. Triển khai văn bản chỉ đạo của Người đại diện phần vốn của

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			TKV tại Công ty (i) Triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 1102 /TKV – ĐT ngày 20/3/2023 của TKV V/v thực hiện rà soát Phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh).
12	35//BB-HĐQT	27/3/2023	1. Thông qua V/v kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023
13	37/NQ-HĐQT	30/3/2023	1. Thông qua báo cáo TKV về đại hội đồng cổ đông Công ty
14	39/NQ-HĐQT	30/3/2023	1.Thông qua phương án điều động và bổ nhiệm cán bộ các phòng trong công ty (Chị Yến);
15	41/NQ-HĐQT	07/4/2023	1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ (Nguyễn Hữu Hùng);
16	48/NQ-HĐQT	10/4/2023	1. V/v bổ nhiệm cán bộ (Bà Dương Hải Yến PP.KB – phụ trách kiểm toán nội bộ) - Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
17	52/NQ-HĐQT	21/4/2023	1. Phê duyệt Đề cương - dự toán lập Phương án nâng cao năng lực vận tải Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin
18	55/NQ-HĐQT	2/5/2025	2. Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin (Lần 2)
19	57/NQ-HĐQT	02/5/2023	1. V/v thông qua Phương án kỹ thuật khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 - Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Viết tắt là Phương án KTKTD năm 2023). 2. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Người đại diện phần vốn : Triển khai thực hiện văn bản số 1915 /TKV-TCNS ngày 27/4/2023 của Tập đoàn TKV V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty con, đơn vị trực thuộc TKV giai đoạn 2020 – 2025 và giai đoạn 2025-2030;
20	59/NQ-HĐQT	05/5/2023	1. V/v nội dung điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện lại Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng trạm biến áp 35/6kV mỏ than Mông Dương - Công ty cổ phần than Mông Dương theo yêu cầu tại công văn số 5278/TKV-ĐT ngày 21/11/2022 của TKV
21	61/NQ-HĐQT	6/5/2023	1. V/v thông qua Phương án rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020 -2025 và 2025-2030 (Rà soát năm 2023)
22	63/NQ-HĐQT	12/5/2023	1. V/v thông qua Phương án rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty thuộc diện Tập đoàn TKV quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2025-2030 (Rà soát năm 2023).
23	65/NQ-HĐQT	16/5/2023	1.V/v thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty thuộc diện Tập đoàn TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung năm

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			2023)
24	67/NQ-TMD	16/5/2023	1. V/v thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung năm 2023).
25	73/NQ-HĐQT	05/6/2023	1. V/v Phê duyệt phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)
26	75/NQ-HĐQT	07/6/2023	1. Thông qua bổ nhiệm PGĐ (Nguyễn Hữu Hùng);
27	77/NQ-HĐQT	7/6/2023	1. HĐQT Xem xét Tờ trình số 1639 /TTr-TMD ngày 31/5/2023 của Giám đốc Công ty V/v định mức tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 2.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1651 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: quan trắc dịch động hầm lò Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023 3.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1652 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023 4.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1652 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: Cắm, xây dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023
28	81/NQ-HĐQT	23/6/2023	1. HĐQT Xem xét Tờ trình số 1684 /TTr-TMD ngày 05/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xem xét thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ. 2. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1873 /BC-TMD ngày 20/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Tổ chức cho CBCNV tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 5 tháng đầu năm 2023 đi nghỉ mát nước ngoài
29	83/NQ-HĐQT	23/6/2023	- Điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông
30	85/NQ-HĐQT	23/6/2023	1. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1830 /BC-TMD ngày 16/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xin thông qua Dự án và phê duyệt chuyển bước thực hiện kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty cổ phần than Mông Dương. 2. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1837 /BC-TMD ngày 16/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp thiết bị thông gió, thoát nước, an

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			toàn và thiết bị phụ trợ thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần than Mông Dương
31	89/NQ-HĐQT	30/6/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đồng ý cho đi nước ngoài (Anh Hiệp, Anh Thủy). 2. Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị thi công thực hiện gói cung cấp Thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023
32	91 /NQ-ĐHĐCĐ -MDC	30/6/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ khóa III (năm 2018 – 2023); Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ khóa IV (năm 2023-2028). 2. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023. 6. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD, thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023. 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty. 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.

Phụ lục số 02
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2402 /BC-TMD, ngày 31 /07/2023 của HĐQT)

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thị Ngân					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Vợ
2	Trần Thị Thanh Hương					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
3	Trần Tuấn Đạt					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
4	Trần Thanh Thảo					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
5	Trần Văn Chung					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Anh ruột
6	Trần Văn Thắng					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em ruột
7	Lưu Hoàng Anh					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em dâu
8	Phạm Thị Hợp					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em dâu
9	Lê Hữu Ngạn					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Bố Vợ
10	Lê Thị Nuôi					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Mẹ Vợ
11	Hoàng Anh					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con rể
12	Nguyễn Văn Anh					1/3/2020	1/7/2023	NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con dâu
13	Hoàng Trọng Hải					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Bố đẻ
14	Nguyễn Thị Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ đẻ
15	Nguyễn Thị Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Vợ

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
16	Hoàng Trọng Khoa					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Con ruột
17	Hoàng Kiều Ly					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - con ruột
18	Hoàng Trọng Hưng					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em ruột
19	Phạm Thị Duyên					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em dâu
20	Vũ Thị Thắm					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ Vợ
21	Nguyễn Ngọc Thanh					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Anh vợ
22	Lê Thị Huệ					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Vợ
23	Vũ Văn Yên					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Bố đẻ
24	Bùi Thị Ngăm					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – mẹ đẻ
25	Vũ Lê Khánh Linh					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Con ruột
26	Vũ Phúc Trường					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Con ruột
27	Vũ Thị Hạnh					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
28	Vũ Thị Hương					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
29	Vũ Thị Thu					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
30	Vũ Quang Minh					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
31	Lê Minh Cán					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Bố vợ
32	Nguyễn Thị Dung					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Mẹ vợ
33	Ngô Văn Xuân					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể
34	Vũ Văn Việt					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể
35	Trần Văn Phúc					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
36	Phan Thị Tuyết Tâm					24/4/2018	1/7/2023	NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em dâu
37	Đinh Thị Hồng					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Vợ
38	Ngô Khánh Huyền					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Con ruột
39	Ngô Khánh Chi					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Con ruột
40	Ngô Xuân Hường					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Bố đẻ
41	Phạm Thị Hạnh					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Mẹ đẻ
42	Cù Thị Hiệu					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Mẹ vợ
43	Ngô Thị Kim Chung					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – em ruột
44	Bùi Văn Hương					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – em rể
45	Ngô Xuân Tinh					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – em ruột
46	Nguyễn Thị Diệu Ly					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – em dâu
47	Trần Quốc Chiến					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chồng
48	Trần Quốc Cường					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột
49	Trần Hạnh Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột
50	Nguyễn Quang Long					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Bố đẻ
51	Hoàng Thị Máng					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Mẹ đẻ
52	Nguyễn Quang Khương					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
53	Nguyễn Quang Hùng					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
54	Nguyễn Quang Mai					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
55	Nguyễn Quang Vinh					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
56	Nguyễn Thị Thanh					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chị ruột
57	Nguyễn Thu Trang					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con dâu
58	Hoàng Thị Hồng					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Mẹ đẻ
59	Nguyễn Hữu Hùng					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Chồng
60	Nguyễn Phương Mai					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Con ruột
61	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Con ruột
62	Dương Hải Vân					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em ruột
63	Dương Khánh Hà					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em ruột
64	Nguyễn Thị Huệ					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em chồng
65	Nguyễn Hữu Minh					27/4/2016	1/7/2023	NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em chồng
66	Nguyễn Văn Nhai					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Bố đẻ
67	Bùi Thị Bông					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Mẹ đẻ
68	Phạm Thị Hiền					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Vợ
69	Nguyễn Văn Anh					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
70	Nguyễn Thanh Tùng					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
71	Nguyễn Thị Thúy					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị ruột
72	Nguyễn Văn Hơ					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh ruột
73	Nguyễn Thị Thùy					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Em ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
74	Nguyễn Thị Thu					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị dâu
75	Nguyễn Xuân Trịnh					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh rể
76	Đào Duy Khương					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – em rể
77	Nguyễn Thị Tuyết					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Mẹ vợ
78	Thái Thị Thanh					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ đẻ
79	Dương Hải Yến					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Vợ
80	Nguyễn Phương Mai					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
81	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
82	Nguyễn Thị Huệ					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
83	Nguyễn Hữu Minh					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
84	Hoàng Thị Hồng					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ Vợ
85	Dương Hải Vân					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
86	Dương Khánh Hà					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
87	Vũ Thị Liên					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ đẻ
88	Lê Thị Yến					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Vợ
89	Trần Trường Giang					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
90	Trần Hữu Đạt					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột
91	Trần Thị Mai Thanh					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em ruột
92	Nguyễn Thị Chua					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ vợ
93	Lê Đông					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Anh vợ
94	Lê Phú Dũng					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em vợ
95	Ngô Doãn Mùi					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em rể
96	Phạm Thanh Quỳnh					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Vợ
97	Lại Quang Dương					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
98	Lại Anh Thư					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
99	Lại Quang Tuấn					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố đẻ
100	Hà Thị Bền					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ đẻ
101	Lại Quang Cường					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Anh ruột
102	Lại Quang Dũng					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
103	Lại Thị Yến					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
104	Lại Quang Phú					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
105	Phạm Thanh Trang					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố vợ

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
106	Phạm Thị Minh					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ vợ
107	Phạm Thanh Hải					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Chị vợ
108	Phạm Văn Đứng					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bố đẻ
109	Đỗ Thị Lan					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ đẻ
110	Phạm Thanh Nga					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Vợ
111	Phạm Thành Phúc					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
112	Phạm Minh Hiếu					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
113	Phạm Thị Huệ Ninh					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em gái
114	Kiều Gia Khoa					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em rể
115	Phạm Văn Men					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bố vợ
116	Thái Thị Lương					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ vợ
117	Phạm Anh Tú					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Anh vợ
118	Trương Thị Liên					17/4/2018		NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Chị dâu vợ
119	Nguyễn Thị Trù					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Mẹ đẻ
120	Vũ Thanh Minh					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Vợ
121	Nguyễn Khánh Thi					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Con ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
122	Nguyễn Phúc Vinh					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Con ruột
123	Nguyễn Thị Thu Thủy					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Chị ruột
124	Phạm Văn Việt					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Anh rể
125	Vũ Văn Thuyết					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Bố vợ
126	Nguyễn Thị Nga					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Mẹ vợ

Phụ lục số 03
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &
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
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2402 /BC-TMD, ngày 31 / 7/ 2023 của HĐQT)

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 <i>(nếu có nêu rõ ngày ban hành)</i>	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 Cửa Ông – TKV; - Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin; - Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV)	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 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	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 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Mua bán nhiên liệu	

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
3	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	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 2021 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Các hợp phục vụ dịch vụ du lịch	
4	Công ty cổ phần than Hà tu - Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700101323; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Tổ 6 - Khu 3 - Phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Chưa phát sinh giao dịch	
5	Công ty cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700101299; 28/10/2016; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Phường Cẩm Phú-TP.Cẩm Phả-Quảng Ninh	Từ năm 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Chưa phát sinh giao dịch	
6	Công ty cổ phần đồng Tà pờn-Vinacomin	Có cùng Trưởng ban kiểm soát	Mã số DN: 530025299 Sở KH&ĐT Lào Cai	Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Chưa phát sinh giao dịch	
7	Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	Có cùng thành viên ban kiểm soát	Mã số DN: 5700479764; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác	Số 62/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Chưa phát sinh giao dịch	

Phụ lục số 04
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2402 /BC-TMD, ngày 31 / 7/ 2023 của HĐQT)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Thế Thành		1								Người nội bộ
1.1	Lê Thị Ngân										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Hương										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
1.3	Trần Tuấn Đạt										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
1.4	Trần Thanh Thảo										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con ruột
1.5	Trần Văn Chung										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Anh ruột
1.6	Trần Văn Thắng										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em ruột
1.7	Lưu Hoàng Anh										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em dâu
1.8	Phạm Thị Hợp										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Em dâu
1.9	Lê Hữu Ngân										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Bố Vợ
1.10	Lê Thị Nuôi										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Mẹ Vợ
1.11	Hoàng Anh										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con rể
1.12	Nguyễn Văn Anh										NCLQ đến ông Trần Thế Thành – Con dâu
2	Hoàng Trọng Hiệp		2,3,4								Người nội bộ
2.1	Hoàng Trọng Hải										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Huyền										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Huyền										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Vợ
2.4	Hoàng Trọng Khoa										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Con ruột
2.5	Hoàng Kiều Ly										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - con ruột
2.6	Hoàng Trọng Hưng										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em ruột

2.7	Phạm Thị Duyên										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em dâu
2.8	Vũ Thị Thắm										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ Vợ
2.9	Nguyễn Ngọc Thanh										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Anh vợ
3	Vũ Tiến Quang		2								Người nội bộ
3.1	Lê Thị Huệ		Nhân viên P. Kế hoạch								NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Vợ
3.2	Vũ Văn Yên										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Bố đẻ
3.3	Bùi Thị Ngăm										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – mẹ đẻ
3.4	Vũ Lê Khánh Linh										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Con ruột
3.5	Vũ Phúc Trường										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Con ruột
3.6	Vũ Thị Hạnh										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
3.7	Vũ Thị Hương										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
3.8	Vũ Thị Thu										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
3.9	Vũ Quang Minh										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Em ruột
3.10	Lê Minh Cấn										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Bố vợ
3.11	Nguyễn Thị Dung										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – Mẹ vợ
3.12	Ngô Văn Xuân										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể
3.13	Vũ Văn Việt										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể
3.14	Trần Văn Phúc										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em rể
3.15	Phan Thị Tuyết Tâm										NCLQ đến Ông Vũ Tiến Quang – em dâu
4	Ngô Xuân Thủy		2, 5								Người nội bộ
4.1	Đinh Thị Hồng		Nhân viên PX.KT7								NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Vợ
4.2	Ngô Khánh Huyền										NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Con ruột
4.3	Ngô Khánh Chi										NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Con ruột
4.4	Ngô Xuân Hường										NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy – Bố đẻ

7.1	Hoàng Thị Hồng										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Hữu Hùng	C6672 23	5								NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Chồng
7.3	Nguyễn Phương Mai										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Con ruột
7.4	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Con ruột
7.5	Dương Hải Vân										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em ruột
7.6	Dương Khánh Hà										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em ruột
7.7	Nguyễn Thị Huệ										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em chồng
7.8	Nguyễn Hữu Minh										NCLQ đến Bà Dương Hải Yến – Em chồng
8	Nguyễn Thế Hanh		8								Người nội bộ
8.1	Nguyễn Văn Nhai										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Bố đẻ
8.2	Bùi Thị Bông										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hiền			Nhân viên phòng TCNS							NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh –Vợ
8.4	Nguyễn Văn Anh										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
8.5	Nguyễn Thanh Tùng										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
8.6	Nguyễn Thị Thúy										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị ruột
8.7	Nguyễn Văn Hôn										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh ruột
8.8	Nguyễn Thị Thùy										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Em ruột
8.9	Nguyễn Thị Thư										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị dâu
8.10	Nguyễn Xuân Trịnh										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh rể
8.11	Đào Duy Khương										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – em rể

11.1	Phạm Thanh Quỳnh		Nhân viên phòng KB								NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Vợ
11.2	Lại Quang Dương										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
11.3	Lại Anh Thư										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
11.4	Lại Quang Tuấn										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố đẻ
11.5	Hà Thị Bền										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ đẻ
11.6	Lại Quang Cường										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Anh ruột
11.7	Lại Quang Dũng										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
11.8	Lại Thị Yến										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
11.9	Lại Quang Phú										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
11.10	Phạm Thanh Trang										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố vợ
11.11	Phạm Thị Minh										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ vợ
11.12	Phạm Thanh Hải										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Chị vợ
12	Phạm Cẩm Hải		6								Người nội bộ
12.1	Phạm Văn Đứng										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bố đẻ
12.2	Đỗ Thị Lan										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ đẻ
12.3	Phạm Thanh Nga										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Vợ
12.4	Phạm Thành Phúc										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
12.5	Phạm Minh Hiếu										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột

12.6	Phạm Thị Huệ Ninh										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em gái
12.7	Kiều Gia Khoa										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em rể
12.8	Phạm Văn Men										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bố vợ
12.9	Thái Thị Lương										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ vợ
12.10	Phạmj Anh Tú										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Anh vợ
12.11	Trương Thị Liên										NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Chị dâu vợ
13	Nguyễn Thanh Sơn		9, 10, 12								Người nội bộ
13.1	Nguyễn Thị Trù										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Mẹ đẻ
13.2	Vũ Thanh Minh										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Vợ
13.3	Nguyễn Khánh Thi										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Con ruột
13.4	Nguyễn Phúc Vinh										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Con ruột
13.5	Nguyễn Thị Thu Thủy										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Chị ruột
13.6	Phạm Văn Việt										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Anh rể
13.7	Vũ Văn Thuyết										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Bố vợ
13.8	Nguyễn Thị Nga										NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn- Mẹ vợ