

TẬP ĐOÀN CN THAN - KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

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

Số: 165/TVD-HDQT

Uông Bí, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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@vnm.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	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Thông qua báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.</p> <p>a) 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 đối với ông Phạm Công Hương, kể từ ngày 01/01/2023 theo đơn xin từ nhiệm chức vụ đề nghị</p>

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

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 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	25/25	100%	
2	Phạm Văn Minh	25/25	100%	
3	Hồ Quốc	17/25	68%	Bỏ nhiệm ngày 28/4/2023
4	Trịnh Văn An	25/25	100%	
5	Nguyễn Văn Dũng	8/25	32%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2023
6	Nguyễn Bá Quang	16/25	64%	Bỏ 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: 01 /TVD- HDQT	03/01/2023	<p>1. Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;</p>
2	Số: 02 /TVD- HDQT	06/01/2023	<p>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.</p> <p>2. Thông qua Phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng theo quy trình bổ nhiệm cán bộ.</p>
3	Số: 03 /TVD - HDQT	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: 04 /TVD- HDQT	13/01/2023	<p>1. Thông qua phương án triển khai nhân sự thành viên độc lập HDQT của Công ty giữa nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023:</p> <p>3. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2022.</p> <p>4. Thông qua Kế hoạch quản lý rủi ro năm 2023;</p> <p>5. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 và thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023.</p> <p>6. Thông qua xử lý nợ tồn đọng thời điểm 31/12/2022, như sau:</p> <p>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:</p> <p>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 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</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>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: 05/TVD-HDQT	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"> - Tổng số danh mục sửa chữa: + Thiết bị cơ điện 17 danh mục; + Thiết bị vận tải 5 danh mục; + Thiết bị tuyển than 9 danh mục; + Công trình mặt bằng 5 danh mục. <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"> - Xây lắp: 15.660 triệu đồng; - Thiết bị: 420.875 triệu đồng; - Chi phí tư vấn, khác : 20.712 triệu đồng. <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 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</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>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 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"> - Họ và tên: Hồ Quốc - Số danh bạ: 10.241; - Ngày, tháng, năm sinh: 14/06/1972; - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ; - Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc Công ty; - Bậc lương đang hưởng: 1/2; mức lương: 12.681.000 đồng; Bảng lương: TKV 08.4; thời gian xếp lại mức lương đang hưởng: 01/7/2022. - Bậc lương mới: 2/2; mức lương 13.632.000 đồng; bảng lương 08.4; - Thời hạn nâng bậc lương mới: Từ 01/3/2023.
6	Số: 06 /TVD - HĐQT	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</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>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> <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 mỏ 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: 07 /TVD - HDQT	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 HDQT 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</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>sang, 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 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	08/TVD-HĐQT	27/4/2023	<p>1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>2. Thông qua chương trình Đại hội và các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. HĐQT nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về sự cố tụt</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			lò PT2 từ thượng TGVC -30/+40 chợ II-7-2 GCG
9	09/TVD-HĐQT	19/05/2023	<p>1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty.</p> <p>2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2022.</p> <p>3. Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.</p> <p>4. Thông qua Kế hoạch lao động, tiền lương, Quỹ 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	10/TVD-HĐQT	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>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thống nhất thông qua đề Người đại diện phần vốn báo cáo TKV:</p> <p>(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 lý nước thải sinh hoạt Cánh Gà;</p> <p>(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	11/TVD-HĐQT	12/6/2023	<p>1. Thông qua dự án cải tạo, mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4-8A, Mỏ than Vàng Danh.</p> <p>2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023, với các nội dung như sau:</p> <p>(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”.</p> <p>(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.</p> <p>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</p> <p>(i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2023.</p> <p>(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.</p> <p>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</p> <p>(i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.</p> <p>(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.</p> <p>5. Xem xét báo cáo của Giám đốc về việc triển khai các văn bản của TKV</p>
12	12, 12.1, /TVD-HĐQT 12.a, 12.a1 /TVD-HĐQT	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.</p> <p>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
			<p>Vinacomin đến khi đủ tuổi nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Minh.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
13	13/TVD-HĐQT	25/7/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự kiến kết quả thực hiện quý II và 6 tháng đầu năm 2023 và Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2023; 2. Duyệt chi thường Người quản lý Công ty năm 2022; 3. Đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản đốc phân xưởng VTG1 đối với ông Vũ Hồng Quân - Quản đốc phân xưởng VTG1 để Giám đốc Công ty điều động, bổ nhiệm chức vụ mới; 4. Thống nhất đề Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án đầu tư thiết bị giảm chống mềm và giá thủy lực dạng khung thuộc thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2023; 5. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ Quý II/2023.
14	14/TVD-HĐQT	31/7/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; 2. Quyết định bổ nhiệm lại ông Hồ Quốc giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin. 3. Thông qua điều động ông Vũ Mạnh Thắng – Quản đốc phân xưởng KT10 giữ chức vụ quản đốc phân xưởng K1; 4. Thông qua Phương án nhân sự điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc phân xưởng KT10: Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc phân xưởng TK 10 đối với ông Đoàn Trọng Luật – Phó quản đốc phân xưởng KT9; 5. thông qua việc phân công nhiệm vụ các Giám đốc điều hành mỏ theo các Giấy phép khai thác khoáng sản (06 Giấy phép). 6. Thống nhất nội dung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy với HĐQT, Giám đốc Công ty. 7. Thống nhất thông qua đề Người đại diện phần vốn báo cáo TKV: Chuyển bước từ kế hoạch chuẩn bị dự án năm

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2023 lên kế hoạch thực hiện dự án, đối với Dự án đầu tư hệ thống tự động hóa tuyến vận tải lò chợ; Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2023 đối Dự án đầu tư hệ thống tự động hóa tuyến vận tải lò chợ.</p> <p>8. Phê duyệt 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, mỏ than Vàng Danh.</p>
15	15/TVD-HĐQT	6/9/2023	<p>1. Đồng ý điều động có thời hạn đối với ông Đặng Hữu Hùng - Quản đốc phân xưởng KT3 về phòng Kỹ thuật an toàn và BHLĐ, công việc thực hiện do Giám đốc Công ty quyết định.</p> <p>2. Thông qua điều động giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT3 có thời hạn đối với ông Lê Anh – Quản đốc phân xưởng KT 16.</p> <p>3. Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng VTG1.</p>
16	16/TVD-HĐQT	26/9/2023	<p>1. 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 VTG1 đối với ông Phạm Văn Thiêm – Phó quản đốc phân xưởng VTG1.</p> <p>2. Phê duyệt Đề cương- Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 Mỏ than Vàng Danh;</p> <p>3. Thông qua đề cương, dự toán Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác than bằng phương pháp hầm lò tầng lò bằng từ LV ÷ +122 khu Trung tâm Vàng Danh thuộc phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (theo giấy phép khai thác khoáng sản số 2654/GP-BTNMT ngày 24/11/2014 và giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 103/GP-BTNMT ngày 18/6/2021).</p> <p>4. Thông qua dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch dự án đầu tư thiết bị giàn chống mềm và giá thủy lực dạng khung;</p> <p>5. Chưa phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin; Công ty cập nhật Luật đấu thầu, các văn bản pháp luật khác liên quan và trình HĐQT xem xét ban hành đầu năm 2024.</p> <p>6. HĐQT Công ty lưu ý một số nội dung xây dựng kế hoạch 2024;</p> <p>7. Thông qua dự kiến kết quả thực hiện quý 3, 09 tháng</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2023 và Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023.</p> <p>8. HĐQT có ý kiến chỉ đạo về giải pháp, công việc triển khai sau vụ sự cố gây tai nạn ngày 26/8/2023 tại Công ty và sau các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong TKV trong tháng 8 và tháng 9/2023.</p> <p>9. HĐQT có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của TKV gửi Công ty và Người đại diện phần vốn; các công tác quản lý khác.</p>
17	17/TVD-HĐQT	9/10/2023	<p>1. Phê duyệt danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.</p> <p>2. Thông qua việc thuê ngoài một số công đoạn sản xuất năm 2024 để Công ty báo cáo TKV.</p> <p>3. Thông qua Giải pháp khai thác than duy trì sản xuất tầng lò bằng khu I Cánh Gà mỏ than Vàng Danh.</p>
18	18/TVD-HĐQT	4/11/2023	<p>1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD tháng 10/2023;</p> <p>2. Thông qua thuyết minh báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thuê ngoài một số công đoạn sản xuất năm 2024. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch theo hồ sơ trình và ý kiến tham gia; Đối với khối lượng thuê ngoài khai thác lộ vỉa chỉ được thực hiện sau khi được cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy phép khai thác;</p> <p>3. Xếp hạng Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin là Công ty hạng I; Tiền lương, chế độ phụ cấp lương, xếp lương, nâng lương đối với các chức danh người quản lý Công ty hưởng theo công ty hạng I và Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>4. Thống nhất để Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của Công ty;</p> <p>5. Thông qua để Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023, Dự án đầu tư thiết bị máy combai đào lò.</p> <p>6. Thông qua để Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023, dự án Nâng cao năng lực vận tải phục vụ sản xuất giếng nghiêng – Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>7. HĐQT có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý triển khai các văn bản quản lý của TKV.</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	19/TVD-HĐQT	22/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Giải pháp khai thác than duy trì sản xuất tầng lò bằng khu I Cánh Gà mỏ than Vàng Danh theo Giấy phép số 104/GP-BTNMT ngày 18/6/2021. 2. Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài công đoạn khai thác than duy trì sản xuất tầng lò bằng khu I Cánh Gà – Mỏ than Vàng Danh theo Giấy phép số 104/GP-BTNMT ngày 18/6/2021. 3. HĐQT có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất, quản lý an toàn; Triển khai công tác chuẩn bị các các dự án mỏ than, dự án sàng tuyển, chế biến và hệ thống băng tải; Đề án khoan thăm dò; Giấy phép khai thác khoáng sản; đóng cửa mỏ. 4. HĐQT có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý, triển khai các văn bản quản lý của TKV.
20	20/TVD-HĐQT	27/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nguyên – Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và BHLĐ. 2. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Hữu Hùng – Chức vụ: Quản đốc phân xưởng KT3.
21.	21/TVD-HĐQT	4/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD tháng 11/2023. 2. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định điều động ông Lê Anh – Quản đốc phân xưởng KT16 làm quản đốc phân xưởng KT3. 3. Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng KT16.
22	22/TVD-TĐQT	4/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả bỏ phiếu xếp loại cán bộ quản lý công ty năm 2023. 2. Thông qua kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ là Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị trong Công ty năm 2023.
23	23/TVD-HĐQT	4/12/2023	Thông qua phương án và chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Thế Hưng
24	24/TVD-HĐQT	20/12/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 điều chỉnh. 2. Thông qua dự án đầu tư thiết bị máy com-bai đào lò. 3. Thông qua chủ trương sửa nhà ăn số 3 Vàng Danh thành khu chăm sóc sức khỏe người lao động. 4. HĐQT triển khai các văn bản quản lý của TKV
25	25/TVD-HĐQT	28/12/2023	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			PHKD năm 2023 của Công ty.

III. Ban kiểm soát

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	4/4	100%	100%	
2.	Phùng Thế Anh	4/4	100%	100%	
3.	Nguyễn Thị Thủy Dịu	4/4	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. Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 25 phiên họp và đã thông qua 25 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. Đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành lập các tổ thẩm định của HĐQT, giao cho thành viên độc lập HĐQT làm tổ trưởng tổ thẩm định 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 XD/CB, 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 BKS 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 tính 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	Ngày tháng,	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn
----	---------------------	-------------	---------------------	---------------------

	hành	năm sinh		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 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:
 - Mua bán than theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, tỷ lệ giao dịch (giá trị giao dịch/ tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất): $6.378.448.940.245/1.980.867.247.969 = 322.0\%$.
 - 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;

Kể từ ngày 31/7/2023, ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin không còn là người có liên quan đối với các Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, do đó các hợp đồng phát sinh sau ngày 31/7/2023 đối với 02 công ty trên là không có liên quan đến Công ty.

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

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. *RM*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (Portal);
- TB Kiểm soát (Portal);
- Lưu: VT, TKCT_H3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

