

Số: 2138 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 16 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2024)**

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 Hà Tu – Vinacomin.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu 3, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** www.hatucoal.vn;
- **Email:** thanhatu@hatucoal.vn.
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi năm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: (1). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 (2). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2023. (3). Tờ trình về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024. (4). Tờ trình về việc thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (5). Tờ trình về việc Thông qua điều chỉnh Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh (6). Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán (7). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024. (8). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024. (9). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (10). Tờ trình về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.



II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2024):

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HDQT, Người đại diện phần vốn TKV	23/8/2023	-
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HDQT, Q Giám đốc	28/3/2019	-
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HDQT, BTĐU	12/4/2017	-
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HDQT, CTCĐ	25/4/2022	-
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HDQT	25/4/2022	-

2. Các cuộc họp HDQT trong 6 tháng năm 2024:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HDQT, Người đại diện phần vốn TKV	11/11	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HDQT, Q Giám đốc	11/11	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HDQT, BTĐU	11/11	100	
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HDQT, CTCĐ	11/11	100	
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HDQT	11/11	100	

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

Trong 6 tháng năm 2024, HDQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát các quy chế, quy định đã ban hành và xây dựng sửa đổi và bổ sung một số quy chế để trình HDQT xem xét phê duyệt áp dụng phù hợp với các quy định của pháp luật Nhà nước và của TKV. Giám đốc điều hành Công ty đã trình HDQT phê duyệt ban hành sửa đổi và bổ sung 03 Quy chế (về công tác quản lý vật tư, hoạt động pháp chế và quy chế dân chủ ở cơ sở) nhằm tăng cường quản lý 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 CBCN và người lao động của Công ty. Kết quả 6 tháng năm 2024, 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.

Qua hoạt động giám sát, HDQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HDQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HDQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động, trình ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế phù hợp điều kiện thực tế và phù hợp với các quy định của pháp luật, của TKV.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức khoán chi phí theo năm và theo

quý đến các Công trường, Phân xưởng và các đầu xe máy, thiết bị vận tải, 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 XDCB 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 tuân thủ theo 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 đầu tư của Công ty.

- Công tác an toàn, bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ: Tình hình ANTT trong năm 2024 được tiếp tục duy trì ổn định. Công ty đã xây dựng phương án bảo vệ, xây dựng Quy trình xử lý vụ việc vi phạm tài nguyên ranh giới Mỏ và các văn bản tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới Mỏ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng Năm 2024):

Trong 6 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 11 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết và 22 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà : Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng BKS	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông : Ngô Duy Đà	TV BKS	25/4/2022	Kỹ sư khai thác mỏ
3	Bà : Phạm Thị Lan Hương	TV BKS	25/4/2016	Cử nhân kế toán, kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	02/02	100%	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	02/02	100%	100%	
3	Ngô Duy Đà	02/02	80%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 cuộc: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 01/3/2024 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát năm 2023, 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 Quý II/2024 và soát xét các hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2024, Kế hoạch kiểm soát Quý III/2024.

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

3.1 Hoạt động giám sát :

Căn cứ các nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đã giám sát và đánh giá như sau :

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật, công bố thông tin kịp thời;

- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết HĐQT ban hành đều tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời, sát thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Việc thực thi các quy định mới của pháp luật nghiêm túc : HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật lao động đối với Công ty cổ phần. Các quy định về tài chính kế toán được thực thi nghiêm túc;

- Mọi quan hệ làm việc giữa BKS với HĐQT cũng được thực hiện nghiêm chỉnh trên tinh thần Khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng và quyền hạn của mình.

3.2 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT cũng như thực thi của Ban Giám đốc đảm bảo nghiêm túc. Các quyết định đưa ra được đảm bảo tính thống nhất cao, sát với thực tế kinh doanh, không vi phạm Pháp luật. Mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch và trung thực. Đặc biệt là mức độ cẩn trọng được đề cao, khi quyết định việc gì đều có sự phân tích, cân nhắc, lường trước rủi ro có thể xảy ra để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công ty.

- BKS giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác Kế toán thống kê, lập Báo cáo tài chính và đánh giá như sau : Công tác Kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật, Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực đúng với thực tế hoạt động SXKD của Công ty. BKS đã kiểm tra các nội dung trên trước khi kiểm toán và sau khi có kết quả kiểm toán và thấy rằng các số liệu tài chính cũng như nội dung của các báo cáo tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- BKS kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 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 trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. Các phòng ban trong Công ty 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 kết quả tốt.

6 tháng đầu năm 2024 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng 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 BKS: (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: Nguyễn Quang Quảng	04/12/1980	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	15/01/2020	
2	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018	
3	Ông: Lam Anh Tuấn	17/09/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019	
4	Ông: Nguyễn Trọng Hiếu	08/4/1968	Kỹ sư cơ điện	25/7/2022	

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Hà Thị Diệp Anh	29/07/1972	Cử nhân kinh tế	01/11/2014

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. Trong 6 tháng năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham dự (i) Diễn đàn “vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới và hiệu quả”, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam; (ii) Hội nghị tăng cường năng lực quản trị cho các Doanh nghiệp do UBCKNN tổ chức

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đề tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thư ký Công ty đã tham dự các lớp sau:

(i) Diễn đàn “vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới và hiệu quả”, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam;

(ii) Khoá đào tạo công bố thông tin và quản trị công ty trên thị trường chứng khoán do Sở GDCK Hà Nội tổ chức;

(iii) Hội nghị những vấn đề lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của công ty đại chúng, công ty niêm yết, các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN và VCPA tổ chức;

(iv) Hội nghị tăng cường năng lực quản trị cho các Doanh nghiệp do UBCKNN tổ chức

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết Năm 2024 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 tại Phụ lục số 2 kèm theo)

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 3 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 3 kèm theo)

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

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

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

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

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

- Không có

6. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có

Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, e-copy);
- Các thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban giám đốc(e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Phụ lục số 1

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2138/BC-VHTC, ngày 16/7/2024 của HĐQT)



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	66/BB-VHTC 66/NQ-VHTC	17/01/2024	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 46/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024".</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 47/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 117/TTr-VHTC ngày 16/01/2024 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2023".</p>	100%
2	67/BB-VHTC 67/NQ-VHTC	17/01/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 53/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh".</p> <p>2. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 44/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 45/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 107/TTr-VHTC ngày 15/01/2024 của Giám đốc "Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
3	68/BB-VHTC 68/NQ-VHTC	31/01/2024	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 231/TTr-VHTC ngày 23/01/2024 của Giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty</p>	100%
4	69/BB-VHTC 69/NQ-VHTC	29/02/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 496/TTr-VHTC ngày 21/02/2024 "về việc phê duyệt nội dung Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".</p>	100%
5	70/BB-VHTC 70/NQ-VHTC	08/3/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 586/TTr-VHTC ngày 04/03/2024 về việc xin chủ trương bổ nhiệm luân chuyển cán bộ</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 599/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 v/v đề nghị trình phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc phục vụ lập điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 612/TTr-VHTC ngày 05/3/2024 HĐQT đề nghị trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 04, 07 , thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý : HĐQT thống nhất với Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty số 47/BB-NDD ngày 08/3/2024 về các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 598/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin - Báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV về các vấn đề trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Một số văn bản khác của TKV 	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	71/BB-VHTC 71/NQ-VHTC	15/3/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 701/TTr-VHTC ngày 12/3/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).</p> <p>2. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 14/3/2024 của Giám đốc về xin ý kiến phương án nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 đối với chức danh lãnh đạo Công ty (Cán bộ thuộc diện TKV quản lý)</p> <p>3. HĐQT xem xét Tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2023</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình số 718/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.</p> <p>5. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo thường niên 2023</p>	100%
7	72/BB-VHTC 72/NQ-VHTC	10/4/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 966/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 969/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở.</p> <p>3. HĐQT xem xét các báo cáo: (i) Báo cáo hoạt động SXKD quý I năm 2024 gửi ĐU Công ty theo Quy chế phối hợp; (ii) Báo cáo thường niên 2023; (iii) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý I năm 2024 tại phòng TCNS, ĐTM, KT, KH, TĐ, VT, CV, KCM, KB; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
8	73/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	25/4/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc Công ty “v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1233/TTr-VHTC ngày 24/4/2024 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024”</p>	100%
9	74/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	17/5/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1334/TTr-VHTC ngày 07/5/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1374/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc v/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 (Điều chỉnh);</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyên bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 14/5/2024 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty;</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý.</p>	100%
10	75/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	07/6/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1649/TTr-VHTC ngày 31/5/2024 của Giám đốc v/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1718/TTr-VHTC ngày 05/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị HĐQT Công ty xem xét nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đối với dự án, dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Via trụ-Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	76/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	21/6/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1822/TTr-VHTC ngày 18/6/2024 của Giám đốc v/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung năm 2024)</p> <p>2. HĐQT xem xét cử cán bộ đi công tác nước ngoài</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1869/TTr-VHTC ngày 21/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%
1	66/BB-VHTC 66/NQ-VHTC	17/01/2024	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 46/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024".</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 47/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 117/TTr-VHTC ngày 16/01/2024 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2023".</p>	100%
2	67/BB-VHTC 67/NQ-VHTC	17/01/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 53/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh".</p> <p>2. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 44/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 45/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 107/TTr-VHTC ngày 15/01/2024 của Giám đốc "Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý.</p>	100%
3	68/BB-VHTC 68/NQ-VHTC	31/01/2024	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 231/TTr-VHTC ngày 23/01/2024 của Giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty</p>	100%
4	69/BB-VHTC 69/NQ-VHTC	29/02/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 496/TTr-VHTC ngày 21/02/2024 "về việc phê duyệt nội dung Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".</p>	100%
5	70/BB-VHTC 70/NQ-VHTC	08/3/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 586/TTr-VHTC ngày 04/03/2024 về việc xin chủ trương bổ nhiệm luân chuyển cán bộ</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 599/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 v/v đề nghị trình phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc phục vụ lập điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 612/TTr-VHTC ngày 05/3/2024 HĐQT đề nghị trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 04, 07 , thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý : HĐQT thống nhất với Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty số 47/BB-NDD ngày 08/3/2024 về các nội dung cụ thể như sau: - Tờ trình số 598/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin - Báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV về các vấn đề trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Một số văn bản khác của TKV	
6	71/BB-VHTC 71/NQ-VHTC	15/3/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 701/TTr-VHTC ngày 12/3/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung). 2. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 14/3/2024 của Giám đốc về xin ý kiến phương án nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2025- 2030 đối với chức danh lãnh đạo Công ty (Cán bộ thuộc diện TKV quản lý) 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2023 4. HĐQT xem xét Tờ trình số 718/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. 5. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo thường niên 2023	100%
7	72/BB-VHTC 72/NQ-VHTC	10/4/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 966/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 969/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở. 3. HĐQT xem xét các báo cáo: (i) Báo cáo hoạt động SXKD quý I năm 2024 gửi ĐU Công ty theo Quy chế phối hợp; (ii) Báo cáo thường niên 2023; (iii) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý I năm 2024 tại phòng TCNS, ĐTM, KT, KH, TĐ, VT, CV, KCM, KB; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 4. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
8	73/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	25/4/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc Công ty “v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1233/TTr-VHTC ngày 24/4/2024 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024”	100%
9	74/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	17/5/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1334/TTr-VHTC ngày 07/5/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1374/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc v/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 (Điều chỉnh); 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin; 5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 14/5/2024 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
10	75/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	07/6/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1649/TTr-VHTC ngày 31/5/2024 của Giám đốc v/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1718/TTr-VHTC ngày 05/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị HĐQT Công ty xem xét nội dung báo cáo	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đối với dự án, dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Via trụ-Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	
11	76/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	21/6/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1822/TTr-VHTC ngày 18/6/2024 của Giám đốc v/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung năm 2024) 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1869/TTr-VHTC ngày 21/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin	100%
1	66/BB-VHTC 66/NQ-VHTC	17/01/2024	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 46/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2024". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 47/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024". 3. HĐQT xem xét tờ trình số 117/TTr-VHTC ngày 16/01/2024 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2023".	100%
2	67/BB-VHTC 67/NQ-VHTC	17/01/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 53/TTr-VHTC ngày 08/01/2024 "về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh". 2. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động năm 2024 của HĐQT Công ty 3. HĐQT xem xét tờ trình số 44/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024. 4. HĐQT xem xét tờ trình số 45/TTr-VHTC ngày 08/01/2023 về việc kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin. 5. HĐQT xem xét tờ trình số 107/TTr-VHTC ngày 15/01/2024 của Giám đốc "Về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin" 6. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
3	68/BB-VHTC 68/NQ-VHTC	31/01/2024	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 231/TTr-VHTC ngày 23/01/2024 của Giám đốc về việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100%
4	69/BB-VHTC 69/NQ-VHTC	29/02/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 496/TTr-VHTC ngày 21/02/2024 "về việc phê duyệt nội dung Quy định lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh nhằm phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".	100%
5	70/BB-VHTC 70/NQ-VHTC	08/3/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 586/TTr-VHTC ngày 04/03/2024 về việc xin chủ trương bổ nhiệm luân chuyển cán bộ 2. HĐQT xem xét tờ trình số 599/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 v/v đề nghị trình phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc phục vụ lập điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin 3. HĐQT xem xét tờ trình số 612/TTr-VHTC ngày 05/3/2024 HĐQT đề nghị trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>thầu số 02, 04, 07 , thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý : HĐQT thống nhất với Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty số 47/BB-NDD ngày 08/3/2024 về các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 598/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin - Báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV về các vấn đề trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Một số văn bản khác của TKV 	
6	71/BB-VHTC 71/NQ-VHTC	15/3/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 701/TTr-VHTC ngày 12/3/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).</p> <p>2. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 14/3/2024 của Giám đốc về xin ý kiến phương án nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2025- 2030 đối với chức danh lãnh đạo Công ty (Cán bộ thuộc diện TKV quản lý)</p> <p>3. HĐQT xem xét Tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2023</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình số 718/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.</p> <p>5. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo thường niên 2023</p>	100%
7	72/BB-VHTC 72/NQ-VHTC	10/4/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 966/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 969/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở.</p> <p>3. HĐQT xem xét các báo cáo: (i) Báo cáo hoạt động SXKD quý I năm 2024 gửi ĐU Công ty theo Quy chế phối hợp; (ii) Báo cáo thường niên 2023; (iii) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý I năm 2024 tại phòng TCNS, ĐTM, KT, KH, TĐ, VT, CV, KCM, KB; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
8	73/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	25/4/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc Công ty “v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế”.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1233/TTr-VHTC ngày 24/4/2024 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024”</p>	100%
9	74/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	17/5/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1334/TTr-VHTC ngày 07/5/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023;</p>	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1374/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc v/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 (Điều chỉnh);</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin;</p> <p>5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 14/5/2024 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty;</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý.</p>	
10	75/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	07/6/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1649/TTr-VHTC ngày 31/5/2024 của Giám đốc v/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1718/TTr-VHTC ngày 05/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị HĐQT Công ty xem xét nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đối với dự án, dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Vía trụ-Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%
11	76/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	21/6/2024	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1822/TTr-VHTC ngày 18/6/2024 của Giám đốc v/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung năm 2024)</p> <p>2. HĐQT xem xét cử cán bộ đi công tác nước ngoài</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1869/TTr-VHTC ngày 21/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin</p>	100%
	QUYẾT ĐỊNH			
1	152/QĐ-VHTC	17/01/2024	QĐ điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD nưam 2023	
2	154/QĐ-VHTC	17/01/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	
3	211/QĐ-VHTC	19/01/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
4	218/QĐ-VHTC	22/01/2024	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024	
5	219/QĐ-VHTC	22/01/2024	Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024	
6	368/QĐ-VHTC	01/02/2024	QĐ bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Lam Anh Tuấn	
7	761/QĐ-VHTC	12/03/2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 04, 07 , thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
8	762/QĐ-VHTC	12/03/2024	QĐ phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc phục vụ lập điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.	
9	815/QĐ-VHTC	15/03/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	816/QĐ-VHTC	15/03/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung).	
11	817/QĐ-VHTC	15/03/2024	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	
12	1122/QĐ-VHTC	08/4/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư	
13	1125/QĐ-VHTC	08/4/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở	
14	1331/QĐ-VHTC	25/4/2024	QĐ ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế	
15	1332/QĐ-VHTC	25/4/2024	QĐ phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024	
16	1618/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023	
17	1612/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin	
18	1619/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin	
19	1620/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty	
20	1906/QĐ-VHTC	07/6/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024.	
21	2045/QĐ-VHTC	21/6/2024	QĐ về việc cử cán bộ đi nước ngoài	
22	2067/QĐ-VHTC	24/6/2024	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin	

Phụ lục số 2:
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số **2138**/BC-VHTC ngày **16** tháng 7 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
1	Ngô Hùng Điềm					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
2	Tàng Thị Nga					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
3	Trần Cáo					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
4	Trần Thị Lệ					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
5	Ngô Thế Phong					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
6	Ngô An Bình					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
7	Ngô Thế Lam					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
9	Ngô Thế Lữ					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
10	Lê Xuân Thương					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
11	Ngô Thế Vinh					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hồng Thái					23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
13	Nguyễn Quang Quyển					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
14	Nguyễn Thị Hoa					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
15	Nguyễn Vĩnh Ngọc					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
16	Bùi Thị Lan					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
17	Nguyễn Thị Hồng Cẩm					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
18	Nguyễn Quang Tùng					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
19	Nguyễn Hồng Anh Thư					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
20	Nguyễn Thị Quyên					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
21	Nguyễn Quang Quỳnh					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
22	Nguyễn Thị Quỳnh					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
23	Nguyễn Sỹ Huyền					28/3/2019			NCLQ của người nội bộ
24	Vũ Thị Xuyên					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
25	Nguyễn Việt Thắng					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
26	Nguyễn Việt Thái					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
27	Nguyễn Việt Thông					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
28	Đoàn Thị Phương					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
29	Tô Thị Mai Anh					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
30	Kim Thị Cẩm Vân					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
31	Nguyễn Việt Khánh					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
32	Nguyễn Việt Bách					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
33	Vũ Đức Mậu					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
34	Phạm Thị Mậu					12/4/2017			NCLQ của người nội bộ
35	Đặng Văn Yên					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
36	Trần Thị Đã					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
37	Nguyễn Duy San					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
38	Vũ Thị Hợi					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
39	Nguyễn Bích Thủy					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
40	Đặng Gia Bảo					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
41	Đặng Phương Thảo					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
42	Đặng Thị An					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
43	Đặng Thị Bình					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
44	Lê Minh Hiền					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
45	Bùi Xuân Hiếu					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
46	Phạm Xuân Hạ					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
47	Nguyễn Tiến Sách					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
48	Nguyễn Mạnh Tuấn					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
49	Nguyễn Tiến Đạt					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
50	Ngô Thị Giang					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
51	Phạm Thị Hiền					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
52	Phạm Thị Huệ					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
53	Phạm Mạnh Hùng					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
54	Phạm Hùng Mạnh					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
55	Trần Đại Nghĩa					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
56	Vũ Hồng Nam					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
57	Trịnh Thị Huệ					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
58	Nguyễn Thị Hoa					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
59	Lê Thị Hoa					25/4/2022			NCLQ của người nội bộ
60	Lương Thị Ngọc Bích					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
61	Trịnh Đắc Hòa					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
62	Trịnh Như Phương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
63	Trịnh Minh Đức					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
64	Nguyễn Thị Lương Nga					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
65	Nguyễn Thạc Cương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
66	Nguyễn Lương Vinh					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
67	Vũ Thị Thu Giang					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
68	Dương Tuấn Anh					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
69	Nguyễn Hồng Quyên					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
70	Ngô Hà Phương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
71	Ngô Phương Thảo					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
72	Ngô Xuân Lãng					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
73	Ngô Văn Điều					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
74	Ngô Văn Lượng					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
75	Phạm Thị Thu Hương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
76	Bùi Thị Loan					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
77	Nguyễn Văn Khởi					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
78	Nguyễn Thị Như					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
79	Phạm Huy Lô					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
80	Đặng Thị Tân					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
81	Đỗ Xuân Thanh					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
82	Đỗ Tiến Phương					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
83	Đỗ Thái Bình					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
84	Trịnh Thị Hoài					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
85	Đỗ Thị Thùy Trang					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
86	Phạm Thị Liễu					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
87	Đặng Viết Dục					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
88	Phạm Huy Nam					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
89	Đình Thị Hòa					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
90	Phạm Huy Trung					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
91	Nguyễn Thị Thu Hiền					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
92	Trần Quốc Dân					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
93	Trương Thị Trọng					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
94	Nguyễn Thúy Hà					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
95	Trần Thị Hà Chi					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
96	Trần Quốc Huy					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
97	Trần Thị Cẩm Dung					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
98	Trần Thị Thu Hương					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
99	Trần Thị Thu Anh					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
100	Tạ Hồng Bộ					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
101	Nguyễn Văn Tạo					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
102	Trần Chiến Thắng					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
103	Lam Văn Vòng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
104	Lục Thị Hạt					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
105	Đình Viết Ngân					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
106	Đình Thị Thu Hằng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
107	Lam Tiến Dũng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
108	Lam Tiến Duy					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
109	Lam Thúy Thanh					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
110	Lam Thanh Thuận					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
111	Nguyễn Duy Đức					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
112	Nguyễn Tiến Hậu					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
113	Tạ Thị Côm					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
114	Nguyễn Thị Bắc					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
115	Phan Thị Thúy Hoa					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
116	Nguyễn Quốc Hưng					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
117	Nguyễn Trúc Quỳnh					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
118	Nguyễn Thị Thu Hương					18/1/2023			NCLQ của người nội bộ
119	Nguyễn Thị Bích					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
120	Nguyễn Cẩm Liên					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
121	Nguyễn Cẩm Nhung					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
122	Nguyễn Trọng Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
123	Nguyễn Trọng Phú					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
124	Trần Văn Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
125	Đoàn Văn Dũng					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
126	Ngô Thị Tám					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
127	Phạm Thị Thanh Hương					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
128	Hà Văn Đạo					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
129	Đoàn Thị Lý					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
130	Lê Xuân Liệu					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
131	Lê Tự Quỳnh					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
132	Lê Phúc Chương					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
133	Hà Minh Nghĩa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
134	Hà Thị Bách Diệp					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
135	Lê Thị Minh Hoa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
136	Phạm Minh Tuấn					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
137	Nguyễn Văn Thuận					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
138	Nguyễn Ngọc Mai					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
139	Nguyễn Thu Hà					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
140	Nguyễn Thị Phương					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
141	Nguyễn Quang Trung					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
142	Đinh Thị Hường					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
143	Nguyễn Việt Hòa					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
144	Nguyễn Thị Huyền					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ

✓

23
 TY
 IN
 AT
 MI
 QU

Phụ lục số 3

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY**

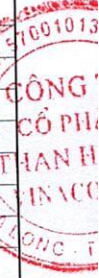
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 2138/BC-VHTC, ngày 16/7/2024 của HĐQT)

STT	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	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2024	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 Hòn Gai - Vinacomin; Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin; Công ty TNHH MTV Môi trường- TKV)	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256 Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ năm 2024 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2024 và Số 66/NQ-VHTC ngày 17/01/2024	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. Hợp đồng mua bán than thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 2,7 nghìn tỷ đồng	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	TBKS THT là TV BKS Công ty	Mã số DN: 0100101298 01/11/2004; Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, HN	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác	Số 66/NQ-VHTC ngày 17/01/2024	Phục vụ bữa ăn CN trong 03 năm 100,2 tỷ đồng. Mua lớp, vật liệu thực hiện là 195trđ	
3	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp	Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty	MST: 0500237543	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Từ năm 2024 đến khi có thay đổi khác	Số 66/NQ-VHTC ngày 17/01/2024	(Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Hợp đồng mua vật tư 6 tháng năm 2024 là 3,4tỷ đồng);	

Phụ lục số 4 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo Báo cáo số 2138/BC-VHTC ngày 16 tháng 7 năm 2024)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt		CT HĐQT từ 23/8/2023					15.969.844	65	NDD phần vốn TKV
1.1	Ngô Hùng Diễm									Bố đẻ
1.2	Tàng Thị Nga									Mẹ đẻ
1.3	Trần Cáo									Bố vợ
1.4	Trần Thị Lê									Vợ
1.5	Ngô Thế Phong									Con ruột
1.6	Ngô An Bình									Con ruột
1.7	Ngô Thế Lam									Em ruột
1.8	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Em ruột
1.9	Ngô Thế Lữ									Em ruột
1.10	Lê Xuân Thương									Em ruột
1.11	Ngô Thế Vinh									Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Hồng Thái									Em ruột
2	Nguyễn Quang Quảng		Quyền giám đốc							Người nội bộ
2.1	Nguyễn Quang Quyển									Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Vĩnh Ngọc									Bố vợ
2.4	Bùi Thị Lan									Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Hồng Cẩm									Vợ
2.6	Nguyễn Quang Tùng									Con đẻ
2.7	Nguyễn Hồng Anh Thư									Con đẻ
2.8	Nguyễn Thị Quyên									Em gái ruột
2.9	Nguyễn Quang Quỳnh									Em trai ruột
2.10	Nguyễn Thị Quỳnh									Em ruột
2.11	Nguyễn Sỹ Huyện									Em rể
3	Nguyễn Việt Thanh		Thành viên HĐQT-BTĐU							Người nội bộ
3.1	Vũ Thị Xuyên									Vợ
3.2	Nguyễn Việt Thắng									Anh ruột
3.3	Nguyễn Việt Thái									Em ruột
3.4	Nguyễn Việt Thông									Em ruột
3.5	Đoàn Thị Phương									Chị ruột
3.6	Tô Thị Mai Anh									Em ruột
3.7	Kim Thị Cẩm Vân									Em ruột
3.8	Nguyễn Việt Khánh									Con đẻ
3.9	Nguyễn Việt Bách									Con đẻ
3.10	Vũ Đức Mậu									Cha vợ
3.11	Phạm Thị Màu									Mẹ vợ
4	Đặng Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
4.1	Đặng Văn Yên									Bố đẻ
4.2	Trần Thị Đã									Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Duy San									Bố vợ
4.4	Vũ Thị Hợ									Mẹ vợ
4.5	Nguyễn Bích Thủy									Vợ
4.6	Đặng Gia Bảo									Con đẻ
4.7	Đặng Phương Thảo									Con đẻ
4.8	Đặng Thị An									Em ruột
4.9	Đặng Thị Bình									Em ruột
4.10	Lê Minh Hiền									Em rể
4.11	Bùi Xuân Hiếu									Em rể
5	Phạm Thị Hải		TV HĐQT							Người nội bộ
5.1	Phạm Xuân Hạ									Bố đẻ
5.2	Nguyễn Tiến Sách									Chồng
5.3	Nguyễn Mạnh Tuấn									Con Trai
5.4	Nguyễn Tiến Đạt									Con Trai
5.5	Ngô Thị Giang									Con Dâu

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
5.6	Phạm Thị Hiền								Chị gái	
5.7	Phạm Thị Huệ								Em gái	
5.8	Phạm Mạnh Hùng								Anh rể	
5.9	Phạm Hùng Mạnh								Em ruột	
5.10	Trần Đại Nghĩa								Anh rể	
5.11	Vũ Hồng Nam								Em rể	
5.12	Trịnh Thị Huệ								Em dâu	
5.13	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu	
5.14	Lê Thị Hoa								Chị dâu	
6	Nguyễn Thị Lương Anh		TBKS						Người nội bộ	
6.1	Lương Thị Ngọc Bích								Mẹ đẻ	
6.2	Trịnh Đắc Hòa								Chồng	
6.3	Trịnh Như Phương								Con đẻ	
6.4	Trịnh Minh Đức								Con đẻ	
6.5	Nguyễn Thị Lương Nga								Em ruột	
6.6	Nguyễn Thạc Cương								Em Rể	
6.7	Nguyễn Lương Vinh								Em ruột	
6.8	Vũ Thị Thu Giang								Em dâu	
6.9	Dương Tuấn Anh								Con rể	
7	Ngô Duy Đà		TV BKS						Người nội bộ	
7.1	Nguyễn Hồng Quyên								Vợ	
7.2	Ngô Hà Phương								Con đẻ	
7.3	Ngô Phương Thảo								Con đẻ	
7.4	Ngô Xuân Lãng								Anh ruột	
7.5	Ngô Văn Điều								Em ruột	
7.6	Ngô Văn Lượng								Em ruột	
7.7	Phạm Thị Thu Hương								Chị dâu	
7.8	Bùi Thị Loan								Em dâu	
7.9	Nguyễn Văn Khởi								Bố vợ	
7.10	Nguyễn Thị Như								Mẹ vợ	
8	Phạm Thị Lan Hương		TV BKS				3000	0,01	Người nội bộ	
8.1	Phạm Huy Lô								Bố đẻ	
8.2	Đặng Thị Tân								mẹ đẻ	
8.3	Đỗ Xuân Thanh								Bố chồng	
8.4	Phạm Thị Thơm								Mẹ chồng	
8.5	Đỗ Tiến Phương								Chồng	
8.6	Đỗ Thái Bình								Con trai	
8.7	Trịnh Thị Hoài								Con dâu	
8.8	Đỗ Thị Thủy Trang								Con gái	
8.9	Phạm Thị Liễu								Chị gái	
8.10	Đặng Việt Dục								Anh rể	
8.11	Phạm Huy Nam								Em trai	
8.12	Đinh Thị Hòa								Em dâu	
8.13	Phạm Huy Trung								Em trai	
8.14	Nguyễn Thị Thu Hiền								Em dâu	
9	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc				120	0,0005	Người nội bộ	
9.1	Trần Quốc Dân								Cha	
9.2	Trương Thị Trọng								Mẹ	
9.3	Nguyễn Thúy Hà								Vợ	
9.4	Trần Thị Hà Chi								Con	
9.5	Trần Quốc Huy								Con	
9.6	Trần Thị Cẩm Dung								Chị ruột	
9.7	Trần Thị Thu Hương								Chị ruột	
9.8	Trần Thị Thu Anh								Em ruột	
9.9	Tạ Hồng Bộ								Anh rể	
9.10	Nguyễn Văn Tạo								Anh rể	
9.11	Trần Chiến Thắng								Em rể	
10	Lam Anh Tuấn		Phó giám đốc						Người nội bộ	
10.1	Lam Văn Vòng								Cha	
10.2	Lục Thị Hạt								Mẹ	
10.3	Đinh Việt Ngân								Cha vợ	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
10.4	Đinh Thị Thu Hằng							Vợ
10.5	Lam Tiến Dũng							Con
10.6	Lam Tiến Duy							Con
10.7	Lam Thủy Thanh							Em ruột
10.8	Lam Thanh Thuận							Em ruột
10.9	Nguyễn Duy Đức							Em rể
10.10	Nguyễn Tiến Hậu							Em rể
11	Nguyễn Trọng Hiếu		Phó giám đốc					Người nội bộ
11.1	Tạ Thị Côm							Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Thị Bắc							Mẹ vợ
11.3	Phan Thị Thúy Hoa							Vợ
11.4	Nguyễn Quốc Hưng							Con đẻ
11.5	Nguyễn Trúc Quỳnh							Con đẻ
11.6	Nguyễn Thị Thu Hương							Con dâu
11.7	Nguyễn Thị Bích							Chị ruột
11.8	Nguyễn Cẩm Liên							Chị ruột
11.9	Nguyễn Cẩm Nhung							Chị ruột
11.10	Nguyễn Trọng Bình							Anh ruột
11.11	Nguyễn Trọng Phú							Em ruột
11.12	Trần Văn Bình							Anh rể
11.13	Đoàn Văn Dũng							Anh rể
11.14	Ngô Thị Tám							Chị dâu
11.15	Phạm Thị Thanh Hương							Em dâu
12	Hà Thị Diệp Anh	1168000113	Kế toán trưởng			640	0,003	Người nội bộ
12.1	Hà Văn Đạo							Cha
12.2	Đoàn Thị Lý							Mẹ
12.3	Lê Xuân Liệu							Chồng
12.4	Lê Tự Quỳnh							Con
12.5	Lê Phúc Chương							Con
12.6	Hà Minh Nghĩa							Em ruột
12.7	Hà Thị Bách Diệp							Em ruột
12.8	Lê Thị Minh Hoa							Em dâu
12.9	Phạm Minh Tuấn							Em rể
13	Nguyễn Phương Nhung		Người PTQT- UQ CBT					Người nội bộ
13.1	Nguyễn Văn Thuận							Chồng
13.2	Nguyễn Ngọc Mai							Con
13.3	Nguyễn Thu Hà							Con
13.4	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
13.5	Nguyễn Quang Trung							Em ruột
13.6	Đinh Thị Hương							Em dâu
13.7	Nguyễn Việt Hòa							Bố chồng
13.8	Nguyễn Thị Huyền							Mẹ chồng