

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: 148/TVD-HĐQT

Uông Bí, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 VÀNG DANH – VINACOMIN;
Địa chỉ trụ sở chính: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố
Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 3853 108 fax: 0203 3853 120

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

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: 11/2024/ NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024.Thông qua báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 của thành viên HĐQT độc lập.Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023.</p> <p>6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao, phụ cấp cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2023, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2024.</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2024, dự kiến: $\geq 8\%$.</p> <p>8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2024.</p> <p>9. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, Mỏ than Vàng Danh của Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.</p> <p>10. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2023 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p>11. Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p>

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2024)

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 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	33/33	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
2	Phạm Văn Minh	27/33	81,8%	Đi công tác, vắng
3	Hồ Quốc	32/33	96,97%	Đi công tác, vắng
4	Trịnh Văn An	33/33	100%	
5	Nguyễn Bá Quang	33/33	100%	

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-HĐQT	05/01/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2023, thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2024, tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số: 409.371 triệu đồng; Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Trả nợ thiếu nguồn: 63.994 triệu đồng; + Kế hoạch năm 2024: 256.827 triệu đồng; (i) Dự án chuyển tiếp: 243.333 triệu đồng; (ii) Dự án khởi công mới: 1.975 triệu đồng; (iii) Chuẩn bị đầu tư: 11.519 triệu đồng; + Dự phòng: 88.550 triệu đồng. 3. Tham gia ý kiến về Chủ trương đầu tư Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, Mỏ than Vàng Danh; 4. Thông qua chủ trương sửa chữa khuôn viên khu nhà điều hành sản xuất Lán tháp – Vàng Danh. 5. Thông qua kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2024.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua công tác cán bộ của Công ty</p> <p>(i) 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 KT16 đối với ông Nguyễn Văn Thế – Phó quản đốc phân xưởng KT16.</p> <p>(ii) Thông qua Phương án nhân sự điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc phân xưởng KT5:</p> <p>- Cho thôi giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng KT15 đối với ông Nguyễn Như Long để Giám đốc Công ty điều động nhận nhiệm vụ khác.</p> <p>- Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc Phân xưởng KT5 đối với ông Nguyễn Hồng – Phó quản đốc phân xưởng KT4.</p> <p>7. Thông qua kế hoạch quản lý rủi ro năm 2024.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch KTGS và việc chấp hành pháp luật, tuân thủ các quyết định của CSH năm 2024; Kế hoạch KTNB năm 2024.</p> <p>9. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023; Chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2024</p>
2	Số: 02 /TVD-HĐQT	19/01/2024	Thông qua đề Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024, dự án Nâng cao năng lực vận tải phục vụ sản xuất giếng nghiêng – Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin
3	Số: 03 /TVD-HĐQT	01/02/2024	Thông qua Phương án, kế hoạch, chương trình triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Thế Hưng.
4	Số: 04 /TVD-HĐQT	01/02/2024	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với ông Phạm Thế Hưng.
5	Số: 05 /TVD-HĐQT	01/02/2025	<p>1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD tháng 1/2024, Kế hoạch SXKD tháng 2/2024.</p> <p>2. Về công tác tổ chức sản xuất và quản lý lao động trong dịp tết nguyên đán 2024 Giám đốc Công ty có các cơ chế khuyến khích phù hợp để thu hút người lao động sau khi kết thúc ngày nghỉ tết quay trở lại Công ty làm việc đảm bảo tỷ lệ huy động lao động cao, tạo điều kiện tối đa cho người lao động được nghỉ tết để sum họp cùng gia đình; Lập và triển khai phương án về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kiểm tra, kiểm soát hàm lò trước, trong và sau dịp tết.</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2025-2030 sau rà soát bổ sung năm 2024 và được sửa đổi theo ý kiến tham gia tại phiên họp HĐQT.</p> <p>4. HĐQT chấp thuận hồ sơ dự thảo Quy chế quản lý cán bộ để sửa đổi hoàn thiện theo các góp ý bổ sung và xem xét thẩm định theo quy định. Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện bản dự thảo quy chế theo góp ý; có lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của Đảng ủy Công ty.</p> <p>5. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc quyết toán thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty năm 2022. Giao cho bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm tra, xem xét tính hợp lý của các thủ tục về việc chi trả thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty năm 2022.</p> <p>6. Thông qua báo cáo về việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra của cục thuế Quảng Ninh. Giám đốc Công ty chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế của Công ty, điều chỉnh các bút toán có liên quan.</p> <p>7. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</p> <p>- Thời gian, địa điểm: dự kiến ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin, số 969 đường Bạch Đằng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;</p> <p>- Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian dự kiến: ngày 26/3/2024;</p> <p>- Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ, phù hợp các quy định của pháp luật.</p>
6	Số: 06/TVD - HĐQT	08/3/2024	<p>Bổ nhiệm lại ông Phạm Thế Hưng giữ chức vụ phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin kể từ ngày 22/3/2024. Giám đốc- Người đại diện pháp luật chỉ đạo Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện quy trình công bố thông tin lên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.</p>
7	Số: 07/TVD - HĐQT	08/3/2023	<p>1. Thông qua đề Chủ tịch HĐQT- Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024 dự án đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2024- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>2. Thông qua đề Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024 dự án đầu tư thiết bị duy</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>trì sản xuất năm 2024- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>3. Chưa phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo NCKT dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án thì HĐQT Công ty xem xét phê duyệt. Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cho lập Đề cương, dự toán lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Hội đồng quản trị cùng nội dung đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo NCKT dự án.</p> <p>4. HĐQT chấp thuận hồ sơ dự thảo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng để sửa đổi hoàn thiện theo các góp ý bổ sung và xem xét thẩm định theo quy định. Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện bản dự thảo quy chế theo góp ý.</p> <p>5. HĐQT phê duyệt quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>6. HĐQT phê duyệt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>7. 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: Phạm Thế Hưng - Số danh bạ: 9954; - Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1967; - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện 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 01/4/2024.
8	08/TVD-HĐQT	28/3/2024	<p>Thông qua đề Chủ tịch HĐQT- Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 Mỏ than Vàng Danh. Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bám các Ban để TKV thông qua nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong tháng 4/2024 làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p>
9	09/TVD-HĐQT	04/4/2024	<p>1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý 1, thông qua Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024 của Công ty. Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị phòng ban liên quan bám, giải trình TKV và cơ quan quản lý nhà nước để sớm có Giấy phép</p>



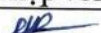
TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>khai thác lộ via 4-8A để Công ty triển khai thực hiện khai thác. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo các chỉ tiêu đã được HĐQT thông qua. Lưu ý kiểm tra, kiểm soát để quản lý công tác an toàn trong sản xuất; triển khai thực hiện các công tác về PCMB; bám, đôn đốc các công ty Lâm nghiệp để thu hồi công nợ; tiếp tục triển khai các thủ tục về ĐTXD ... báo cáo kết quả thực hiện về HĐQT.</p> <p>Tạm thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty năm 2024, như sau:</p> <p>Tổng số : 106.314,0 triệu đồng, trong đó:</p> <p>(i) Quỹ khen thưởng : 76.429,2 triệu đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số dư quỹ năm 2023 chuyển sang: 13.401,2 triệu đồng - Trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2023: 63.028 triệu đồng <p>(ii) Quỹ phúc lợi : 29.884,8 triệu đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số dư quỹ năm 2023 chuyển sang: 3.064,8 triệu đồng - Trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2023: 26.820 triệu đồng <p>Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ.</p>
			<p>2. Tạm thông qua kế hoạch lao động tiền lương, quỹ tiền lương người quản lý, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024.</p> <p>3. Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023. HĐQT giao cho Giám đốc Công ty thực hiện chi trả lương cho người lao động đảm bảo theo quy định hiện hành và hướng dẫn của TKV.</p> <p>4. HĐQT chưa phê duyệt đề án tái cơ cấu quản trị nội bộ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đến năm 2025. Giám đốc Công ty tổ chức chỉnh sửa theo ý kiến tham gia của HĐQT và xin ý kiến của Đảng ủy Công ty, hoàn thiện để báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt Đề án trong phiên họp sau.</p> <p>5. HĐQT chấp thuận hồ sơ dự thảo Quy chế quản lý công tác vật tư để xem xét thẩm định theo quy định. HĐQT thành lập Tổ chuyên gia để thẩm định hồ sơ (Thành viên độc lập HĐQT là Tổ trưởng; nhân sự khác do Thư ký HĐQT, P.VT đề xuất báo cáo Chủ tịch HĐQT ký Quyết định thành lập Tổ chuyên gia). HĐQT giao Tổ thẩm định xem xét, lập Báo cáo thẩm định, báo cáo HĐQT để xem xét phê duyệt Quy chế trong phiên họp sau.</p> <p>6. Thông qua chương trình Đại hội và các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thư ký Công ty,</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Người được ủy quyền công bố thông tin tổ chức thực hiện công bố thông tin về tài liệu ĐHCĐ theo quy định; Phối hợp cùng các phòng ban liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và các điều kiện khác để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được diễn ra thuận lợi theo kế hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt.</p> <p>7. Thông qua báo cáo về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty và Người ĐDPV của TKV.</p>
			<p>1. Phê duyệt Đề án tái cơ cấu quản trị nội bộ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin đến năm 2025.</p> <p>2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và các tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin tổ chức thực hiện công bố thông tin về tài liệu ĐHCĐ theo quy định; Phối hợp cùng các phòng ban liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và các điều kiện khác để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được diễn ra thuận lợi theo kế hoạch đã được HĐQT Công ty phê duyệt.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>4. Thông qua đề Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn báo cáo TKV kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2023.</p> <p>5. Thông qua báo cáo về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty, Người ĐDPV của TKV và một số công tác quản lý khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các văn bản quản lý của TKV. - Đối với công tác quản lý đất đai: Giám đốc công ty chỉ đạo các đơn vị phòng ban liên quan tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ theo tháng về quá trình triển khai các thủ tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai về TKV đảm bảo đúng quy định, đồng thời gửi báo cáo về HĐQT để giám sát và phối hợp chỉ đạo. - Liên quan đến vấn đề bổ sung ngành nghề kinh doanh: là nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (quy định tại Điều lệ Công ty) và phải báo cáo TKV xin ý kiến trước khi biểu quyết tại ĐHCĐ (theo Quy chế người đại diện ban hành theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của TKV), do đó đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban tham mưu thực hiện theo quy trình trên, báo cáo HĐQT.
10	10/TVD-HĐQT	23/4/2024	<p>1. Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai một số nội dung về công tác quản lý.</p>
11	11/TVD-HĐQT	07/5/2024	<p>1. Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty triển khai một số nội dung về công tác quản lý.</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua nội dung dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024, dự án Đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2024.</p> <p>(i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2024.</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 2024.</p> <p>3. Thông qua nội dung dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024, dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024</p> <p>(i) Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024.</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 2024.</p> <p>4. HĐQT chưa thông qua nội dung chuẩn bị Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất theo hồ sơ Giám đốc Công ty trình. Giám đốc Công ty chỉ đạo: (1) Các phòng phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa để nội dung Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất phù hợp với tên và mục tiêu của dự án, sớm báo cáo HĐQT xem xét để báo cáo TKV theo quy định; (2) Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị các dự án đầu tư thiết bị nhóm C còn lại, báo cáo HĐQT xem xét để triển khai theo kế hoạch.</p> <p>5. Phê duyệt quy chế quản lý công tác vật tư trong Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>6. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024 - Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ kế hoạch vì mục tiêu An toàn - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả.</p> <p>7. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty năm 2024.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch huy động vốn, định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024</p> <p>9. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023. Giám đốc Công ty ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, công bố thông tin theo quy định.</p>
12	12/TVD-HĐQT	24/5/2024	Thông qua để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.
13	13/TVD-HĐQT	04/6/2024	Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng KT4. Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng TCLĐ và đơn vị phối hợp với Đảng



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Ủy Công ty triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình bổ nhiệm cán bộ theo Phương án; báo cáo Đảng ủy, HĐQT Công ty kết quả thực hiện quy trình theo quy định.
14	14/TVD-HĐQT	12/6/2024	<ol style="list-style-type: none"> 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 KT4 đối với ông Phạm Duy Điệp – Phó quản đốc phân xưởng KT4 Thông qua dự án nâng cao năng lực vận tải phục vụ sản xuất giồng nghiêng và phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 Đồng ý để các cán bộ có tên sau đi tham quan, du lịch nước ngoài. Các cá nhân có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định về xuất, nhập cảnh của Việt Nam, các quy định về đi nước ngoài của Công ty, TKV, pháp luật của nước đến và báo cáo kết quả chuyến đi theo quy định.
			<ol style="list-style-type: none"> Thông qua dự kiến kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024, Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024 của Công ty. Về nội dung trình HĐQT về Biểu trưng của Công ty: Để biểu trưng Công ty sử dụng chính thức, Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan làm thủ tục đăng ký bản quyền với cơ quan quản lý nhà nước sau đó mới trình HĐQT xem xét báo cáo ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua để điều chỉnh, bổ sung trong nội dung Điều lệ Công ty.
15	15/TVD-HĐQT	01/7/2024	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua phương án kỹ thuật, TKTC (phương án thi công)- Dự toán Quan trắc địa chất thủy văn, đánh giá điều kiện địa chất thủy văn khu Cánh Gà, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin. Thông qua để Chủ tịch HĐQT- Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024, dự án đầu tư tự động hoá, giám sát trạm phân phối 6kV hầm lò. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về công tác chuẩn bị đầu tư dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ Vàng Danh.
16	16/TVD-HĐQT	19/7/2024	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT kiểm tra sản xuất, chống mưa bão. Thông qua để Chủ tịch HĐQT- Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua dự án và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024, dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất.



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			3. Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 dự án đầu tư thiết bị phục vụ an toàn và nâng cao điều kiện làm việc trong hầm lò.
17	17/TVD-HĐQT	14/8/2024	1. Thông qua chủ trương và Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng CGXD 2. Thông qua Phương án nhân sự điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc phân xưởng KT4: Điều động bổ nhiệm giữ chức vụ quản đốc phân xưởng KT4 đối với ông Nguyễn Văn Hà – Phó trưởng phòng KCM.
18	18/TVD-HĐQT	27/8/2024	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 CGXD đối với ông Nguyễn Văn Dĩnh – Phó quản đốc phân xưởng CGXD. 2. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc khắc phục tồn tại sau kiểm toán nhà nước về báo cáo tài chính năm 2023. 3. Thông qua dự kiến kết quả SXKD 08 tháng năm 2024, Kế hoạch SXKD tháng 9 năm 2024 của Công ty. 4. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về công tác quản lý đất đai. 5. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2024 để báo cáo TKV. 6. HĐQT chấp thuận hồ sơ đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập báo cáo NCKT, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh để xem xét thẩm định theo quy định. 7. Thông qua báo cáo về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty và Người ĐDPV của TKV.
19	19/TVD-HĐQT	11/9/2024	Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin xét Đơn đề nghị nghỉ điều hành để giải quyết chế độ hưu trí của đ/c Phạm Văn Minh – Giám đốc Công ty; rà soát, đánh giá các cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty để xem xét giao quyền chức danh Giám đốc Công ty, nhận nhiệm vụ thay đồng chí Phạm Văn Minh sau khi được nghỉ để giải quyết chế độ hưu trí
20	20/TVD-HĐQT	11/9/2024	Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc ảnh hưởng do mưa bão; Công ty cập nhật thêm dự trù thiệt hại, dự kiến tiến độ khắc phục. Đối với Phương án khắc phục sự cố sau cơn bão số 3, Công ty cần bổ sung hiện trạng về các khu vực sự cố và định hướng giải pháp khắc phục; mỗi công việc triển khai khắc phục sự cố, Công ty cần lập Biện pháp chi tiết để tổ chức thi công, có các giải pháp kỹ thuật- an toàn; nhu cầu vật tư, thiết bị, nhân lực; dự kiến tiến độ thực hiện.
21	21/TVD-HĐQT	16/9/2024	1. HĐQT thống nhất thông qua tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin đối với

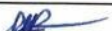


TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>ông Phạm Văn Minh. Thời gian kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.</p> <p>Ông Phạm Văn Minh vẫn là Thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Nhiệm vụ cụ thể do HĐQT Công ty phân công;</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua việc giao ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Thời gian kể từ ngày 16/9/2024 đến khi có quyết định mới.</p> <p>3. Ông Nguyễn Văn Dũng: nhận bàn giao công việc từ ông Phạm Văn Minh theo quy định của pháp luật; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.</p>
22	22/TVD-HĐQT	16/9/2024	<p>1. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về việc khắc phục sự cố và khôi phục tổ chức sản xuất của Công ty.</p> <p>2. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty (điều chỉnh).</p> <p>3. Thông qua Phương án bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ điện lò theo nội dung Tờ trình của Giám đốc Công ty.</p> <p>4. Xem xét chủ trương hướng dẫn, đào tạo làm Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty.</p>
23	23/TVD-HĐQT	24/9/2024	<p>1. Xem xét thông qua chủ trương, cơ chế để lựa chọn nhà thầu tham gia khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão:</p> <p>1.1. HĐQT thống nhất thông qua chủ trương để Giám đốc Công ty tổ chức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu công việc cấp bách cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả do thiên tai, sự cố hoặc sự kiện bất khả kháng, được quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu năm 2023; Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo/ hướng dẫn của Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành khi xảy ra cơn bão số 3;</p> <p>1.2. HĐQT giao cho Giám đốc triển khai theo nội dung 1.1 trên. Một số yêu cầu khi tổ chức thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức rà soát tổng thể các công việc, phân việc cần thiết để tổ chức thực hiện nhằm khắc phục hậu quả sau bão, cân đối sử dụng lao động của Công ty để giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập. Những công việc nào, phần việc nào không thể tự làm thì mới thành lập gói thầu để thuê ngoài thực hiện.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Đối với các thiết bị cần đầu tư khắc phục sự cố và khôi phục sản xuất: chỉ đầu tư sau khi cân đối tình trạng thiết bị của Công ty sau sự cố, thiết bị đang được đầu tư theo các gói thầu/ dự án của kế hoạch đầu tư năm 2023-2024;</p> <p>- Chi phí tính toán trong các công việc khắc phục sự cố tính theo quy định/ hướng dẫn của TKV và các quy định hiện hành. Việc xác định giá gói thầu phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.</p> <p>1.3. Đối với những phần công việc/ gói thầu cần khắc phục hậu quả nhưng chưa đến mức cấp bách thì tổ chức thực hiện theo quy trình hiện hành.</p> <p>2. Thông qua phương án tổng thể kỹ thuật sản xuất sau khi khắc phục sự cố xong. Phương án được bổ sung căn cứ theo hiện trạng, diễn biến khắc phục sự cố với mục tiêu trong tâm bơm thoát nước tháo khô hầm lò.</p> <p>3. Thông qua triển khai một số văn bản quản lý của TKV gửi Công ty.</p>
24	24/TVD-HĐQT	04/10/2024	<p>Gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông Phạm Văn Minh, thời gian kể từ ngày 05/10/2024 đến khi có Quyết định mới.</p> <p>Ông Phạm Văn Minh vẫn là Thành viên HĐQT Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1780/QĐ-TVD ngày 17/9/2024 của HĐQT Công ty.</p>
25	25/TVD-HĐQT	11/10/2024	<p>1. Phê duyệt Quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).</p> <p>2. HĐQT chấp thuận hồ sơ dự thảo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế quản lý công tác Đào tạo – Bồi dưỡng, Quy chế quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin để xem xét thẩm định theo quy định.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về tiến độ, kế hoạch khắc phục sự cố và kết quả sơ bộ điều tra sự cố ngập nước do ảnh hưởng của Bão số 3.</p> <p>4. Thông qua dự kiến kết quả SXKD quý 3, 09 tháng, thông qua Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2024 của Công ty.</p> <p>5. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2025, thông qua nội dung các số liệu báo cáo kỳ quý 3, 09 tháng năm 2024 gửi TKV</p>
26.	26/TVD-HĐQT	11/10/2024	<p>Phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo NCKT, báo cáo ĐTM dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175 Giếng Vàng Danh.</p>
27	27/TVD-HĐQT	29/10/2024	<p>1. Xem xét thông qua công tác cán bộ của Công ty:</p>



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>1.1. HĐQT thông qua việc ông Phạm Văn Minh thôi là người đại diện cổ đông TKV tại Công ty; chấp thuận đơn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Văn Minh để báo cáo Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trong thời gian kể từ ngày HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ông Phạm Văn Minh vẫn là thành viên HĐQT, có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>1.2. HĐQT Quyết định để ông Phạm Văn Minh – Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 01/11/2024 theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>1.3. HĐQT Quyết định tiếp tục giao quyền Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty cho đến khi kiện toàn xong nhân sự Giám đốc Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.</p> <p>2. Thi hành kỷ luật đối với cán bộ của Công ty:</p> <p>2.1. HĐQT Quyết định thi hành kỷ luật lao động bằng hình thức Khiển trách đối với ông Trần Văn Thức – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin do các tồn tại, khuyết điểm trong công tác quản lý an toàn lao động năm 2023, thời gian có hiệu lực từ 28/12/2023.</p> <p>2.2. Nhắc nhở bằng văn bản và yêu cầu ông Vương Minh Thu – Phó giám đốc Công ty, ông Hồ Quốc – Phó giám đốc Công ty rút kinh nghiệm trong công tác (do liên đới trách nhiệm đến các tồn tại của Công ty trong công tác quản lý an toàn lao động năm 2023).</p> <p>3. Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ để Giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng Cơ điện lò.</p> <p>4. Thông qua dự kiến kết quả SXKD tháng 10 năm 2024 của Công ty và báo cáo của Giám đốc Công ty về tiến độ, phương án khôi phục sản xuất của Giám đốc Công ty.</p>
28	28/TVD-HĐQT	11/11/2024	HĐQT quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, thời gian hiệu lực từ ngày 01/7/2024.
29	29/TVD-HĐQT	14/11/2024	Thông qua Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024
30	30/TVD-HĐQT	26/11/2024	1. Phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin.



TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Phê duyệt Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>3. Phê duyệt Quy chế quản trị chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin.</p> <p>4. Phê duyệt Quy chế Đào tạo – Bồi dưỡng trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.</p>
31	31/TVD-HĐQT	26/11/2024	<p>1. Thông qua Quy định luân chuyển cán bộ trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin</p> <p>2. Phê duyệt điều chỉnh tiền lương/thù lao của cán bộ năm 2023</p> <p>3. Phê duyệt chi thưởng người quản lý công ty năm 2023.</p> <p>4. Thông qua Phương án bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc Phân xưởng K2 và K12.</p> <p>5. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -175, mỏ than Vàng Danh.</p>
32	32/TVD-HĐQT	24/12/2024	<p>1. Xem xét phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh; Phê duyệt kế hoạch quản trị rủi ro năm 2025; thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2024, thông qua kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025, tạm Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>1.1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>1.2. Chưa Phê duyệt Kế hoạch quản trị rủi ro năm 2025 đề nghị Giám đốc Công ty chỉnh sửa, hoàn thiện để trình HĐQT phê duyệt tại phiên họp sau.</p> <p>1.3. Thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025.</p> <p>1.4. Tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p>2. Phê duyệt kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn sản xuất năm 2025.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2025.</p> <p>4. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.</p> <p>5. Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ để Giám đốc Công ty quyết định:</p> <p>a) Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K2 đối với ông Phạm Tiến Nhật.</p> <p>b) Bổ nhiệm lại chức vụ quản đốc phân xưởng K12 đối với ông Nguyễn Sỹ Hoà.</p> <p>6. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 điều chỉnh;</p> <p>7. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025.</p> <p>8. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua nội dung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư</p>

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			xây dựng năm 2024, đối với dự án đầu tư thiết bị duy trì lò chợ cơ giới hoá đồng bộ. 9. Thống nhất để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV xem xét thông qua nội dung và điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024, đối với dự án đầu tư hệ thống nạo vét bùn hầm lò. 10. Xem xét báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả điều tra sự cố của đoàn điều tra TKV. 11. Thông qua mẫu biểu báo cáo và Kế hoạch hoạt động của Người đại diện TKV tham gia HĐQT Công ty. 12. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024; Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
33	33/TVD-HĐQT	24/12/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 mở

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 2024 HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp và đã thông qua, ban hành 33 nghị quyết.

Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 26/4/2024, 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.

ĐVĐ

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 thực hiện kịp thời 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 cổ đông 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 XDCH, 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 cổ đông.

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; 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 hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Phạm Văn Minh	19/12/1963	Thạc sỹ khai thác mỏ	BN: 01/8/2018; MN: 29/10/2024
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 gần nhất): 6.497.780.720.614 đồng/ 2.498.732.319.529 đồng = 260%.

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 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: /TVD-HĐQT ngày 24/01/2025)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt		1	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	ĐHĐCĐ 2022 Bầu Chủ tịch HĐQT 25/4/2022
1.1	Vũ Thị Xâm			Không có					0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Mẹ đẻ
1.2	Bùi Thị Hoa			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Vợ
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Con gái
1.4	Nguyễn Đình Tín			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Con rể
1.4	Nguyễn Quỳnh Trang			CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Con gái
1.5	Nguyễn Thị Chiện			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chị gái
1.6	Nguyễn Công Thuận			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	-Nt-	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Anh rể
1.7	Nguyễn Thị Huyền			CMND			Thái Bình		0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chị gái
1.8	Đình Văn Miên			CMND	152227471	4/7/13	Thái Bình	-Nt-	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Anh rể



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1.9	Bùi Công Hào			Không có					0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Bồ vợ
1.10	Đình Thị Nguyễn			Không có			-Nt-		0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Mẹ vợ
1.11	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam			ĐKKD	5700100256	12/7/10	Hà Nội	226- lê Duẩn. Hà Nội	30.048.743	66,83%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin			ĐKKD	5700101637	1/2/08	Quảng Ninh	Số 1, phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin			ĐKKD	5700101203	01/02/08	Quảng Ninh	Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0,00%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin			ĐKKD	5700101299	1/1/07	Quảng Ninh	Cẩm Tây - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh	0	0,00%	- Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Văn Minh		2,3,4	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Anh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Vợ
2.2	Phạm Anh Đức			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Con
2.3	Phạm Thu Hiền			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Trung Liệt, Đông Đa, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Con
2.4	Phạm Thị Thường			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Chị ruột



TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.5	Phạm Văn Việt			CMND			CA Quảng Ninh	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Em ruột
2.6	Phạm Văn Tiến			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Em ruột
2.7	Phạm Thị Nguyệt			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Văn Minh - Em ruột
3	Trịnh Văn An		2	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	478	0,00%	
3.1	Nguyễn Thị Minh			CMND			CA Ninh Bình	Nho Quan, Ninh Bình	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Mẹ đẻ
3.2	Phạm Thị Minh Thịnh			CMND			CA Quảng Ninh	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Vợ
3.3	Trịnh Quốc Tuấn			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 22, Cốc Lều, TP Lào Cai. Lào Cai	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Anh ruột
3.4	Trịnh Văn Lưu			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 4 khu 2 Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Anh ruột
3.5	Trịnh Văn Thịnh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 4 khu 2 Vàng Danh, TP Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Anh ruột
3.6	Trịnh Văn Đức			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 13, phường Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Anh ruột
3.7	Trịnh Văn Phúc			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Ấp 3, Khu Bộ Đội Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Anh ruột
3.8	Trịnh Thị Tâm			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phố 7, Đông Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Chị ruột
3.9	Trịnh Văn Thắng			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	NS 10, ngách 46/1 Đường Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trịnh Văn An - Em ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
4	Hồ Quốc	058C012254	2,5	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	3.000	0,00%	
4.1	Phạm Thị Thùý			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Vợ
4.2	Hồ Cẩm Hà			CCCD			Cục cảnh sát	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Con
4.3	Hồ Nam Sơn			CCCD			Cục cảnh sát	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Con
4.4	Hồ Phong	058C009967		CMND			CA Quảng Ninh	Trung vương, Uông Bí, Quảng Ninh	381	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Em ruột
4.5	Hồ Thị Hương			CMND			CA Quảng Ninh	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Chị ruột
4.6	Hồ Quyền			CMND			CA Quảng Ninh	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	1.917	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Anh ruột
4.7	Hồ Cường			CMND			CA Quảng Ninh	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	1.483	0,00%	- Người có liên quan đến ông Hồ Quốc - Anh ruột
5	Nguyễn Bá Quang		2	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 5, khu 1- Phường Yên Thanh-TP Uông Bí- Quảng Ninh	252.000	0,56%	
5.1	Đỗ Thị Hường			CCCD			Cục cảnh sát	Tổ 5, khu 1, P Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Quang - Vợ
5.2	Nguyễn Việt Tuyên			CCCD			Cục cảnh sát	Nhà 09, Tổ 29, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Quang - Con đẻ
5.3	Bùi Thị Thùy Linh			CCCD			Cục cảnh sát	Nhà 09, Tổ 29, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Quang - Con dâu
5.4	Nguyễn Mạnh Tuấn			CCCD			Cục cảnh sát	Tổ 5, khu 1, P Yên Thanh, TP Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Quang - Con đẻ

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.5	Vũ Thị Lan Anh			CCCD			Cục cảnh sát	Nhật Tiến 3, Xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Bá Quang - Con dâu
6	Phạm Thế Hưng	058C011914	5	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	1.438	0,00%	
6.1	Phạm Xuân Hương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vĩnh Tuy, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Bố đẻ
6.2	Ngô Thị Ứng			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vĩnh Tuy, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Phương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Vợ
6.4	Phạm Hồng Vân			CMND			CA Quảng Ninh	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Con
6.5	Phạm Thanh Nga			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Con
6.6	Phạm Thị Phượng			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vĩnh Tuy, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Chị ruột
6.7	Phạm Thị Mây			CMND			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vĩnh Tuy, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Chị ruột
6.8	Phạm Đức Bang	058C007605		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	34	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Em ruột
6.9	Phạm Huy Toàn			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Em ruột
6.10	Phạm Ngọc Hoán	058C012015		CMND			CA Quảng Ninh	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	396	0,00%	- Người có liên quan đến ông Phạm Thế Hưng - Em ruột
7	Trần Văn Thức	058C012052	5	CMND			CA Quảng Ninh	Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
7.1	Nguyễn Thị Diệu Linh	058C007531		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Nam Khê, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Văn Thức - Vợ
7.2	Trần Quế Phương	058C012443		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Trung vương, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Văn Thức - Bố đẻ
7.3	Lại Thị Xuyên	058C008121		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Trung vương, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Văn Thức - Mẹ đẻ
7.4	Trần Quyết Chiến			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Trung vương, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Trần Văn Thức - Anh ruột
8	Nguyễn Văn Dũng	058C012035	5	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	5.097	0,01%	
8.1	Lê Thị Thanh Xuân			CMND			CA Quảng Ninh	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Vợ
8.2	Lê Văn Côi			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Bố vợ
8.3	Nguyễn Thị Thanh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Mẹ vợ
8.4	Nguyễn Thuý Hiền			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Con đẻ
8.5	Nguyễn Thị Phương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Linh Tây- Thủ đức- TP.HCM	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Chị ruột
8.6	Nguyễn Thị Châm			CMND			CA Hà Nam	Đình Xá- Phú lý- Hà Nam	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Chị ruột
8.7	Nguyễn Thị Cái			CMND			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Cầu Diễn- Nam Từ liêm- Hà Nội	2.206	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Chị ruột
8.8	Nguyễn Thị Tuyền			CMND			TP.HCM	Tam Phú- Thủ đức- TP.HCM	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Chị ruột

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8.9	Nguyễn Thị Tuyên			CMND			Đồng Nai	Tam hoà- Biên hoà – Đồng nai	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Chị ruột
8.10	Nguyễn Văn Dương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Bạch đằng- Hạ Long- Quảng ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Anh ruột
9	Vương Minh Thu	058C012066	5	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	11.351	0,03%	
9.1	Phạm Thị Phương	058C012572		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	30	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Vợ
9.2	Vương Văn Thanh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Bố đẻ
9.3	Vũ Thị Là			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Mẹ đẻ
9.4	Phạm Văn Quảnh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Bố vợ
9.5	Phạm Thị Hoài			CMND			Quảng Ninh	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Mẹ vợ
9.6	Vương Thị Thúy			CMND			Hà Nội	Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến ông Vương Minh Thu - Em ruột
10	Trần Thị Thu Thảo	058C012504	6	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	tổ 8 khu 4 thanh sơn, uông bí, quảng ninh	477	0,00%	
10.1	Nguyễn Tất Dũng			CMND			Quảng Ninh	tổ 8 khu 4 thanh sơn, uông bí, quảng ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Chồng
10.2	Nguyễn Thị Huấn			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	tổ 8 khu 4 thanh sơn, uông bí, quảng ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Rạng			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	tổ 8 khu 4 thanh sơn, uông bí, quảng ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Bố chồng

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10.4	Phan Thị Dung			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	tổ 8 khu 4 thanh sơn, uông bí, quảng ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Mẹ chồng
10.5	Trần Thu Hương	058C011728		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Chị ruột
10.6	Trần Nam Trung	058C008045		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	669	0,001%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Anh ruột
10.7	Trần Nhật Hiếu	058C013762		CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	478	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Thu Thảo - Anh ruột (đã chết)
11	Trần Thị Vân Anh		7	CMND			Quảng Ninh	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	
11.1	Đình Hữu Quyết			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Chồng
11.2	Trần Quốc Tuấn			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - Anh ruột
11.3	Đình Hữu Vinh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - con ruột
11.4	Đình Trần Hữu Tâm			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Trần Thị Vân Anh - con ruột
12	Nguyễn Thị Thủy Dịu	058C012011	8	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	2489	0,006%	
12.1	Nguyễn Can			CMND			Quảng Ninh	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Bố đẻ
12.2	Đình Thị Hiền			CMND			Quảng Ninh	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Văn Thế			CMND			Quảng Ninh	Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Bố chồng

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12.4	Nguyễn Văn Túy			CMND			Quảng Ninh	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Chồng
12.5	Nguyễn Hồng Long			CMND			Quảng Ninh	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Con ruột
12.6	Nguyễn Thị Hải Duyên			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	ThanhSơn- UôngBí- QuảngNinh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Em ruột
12.7	Nguyễn Ninh Bắc			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	- Người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu - Em ruột
13	Phùng Thế Anh	058C012033	8	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	2.177	0,00%	
13.1	Nguyễn Thị Tuyết Mai			CMND			Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Vợ
13.2	Phùng Ngọc Đông			CMND			Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Bố đẻ
13.3	Tô Thị Thúy			CMND			Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Mẹ đẻ
13.4	Nguyễn Thị Túc			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Bố vợ
13.5	Phùng Lan Phương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Con ruột
13.6	Phùng Thị Hồng Hạnh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Em ruột
13.7	Phùng Ngọc Lâm			CMND			Quảng Ninh	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Thế Anh - Con ruột
14	Phùng Trung Hoài	058C012275	9,10,12	CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
14.1	Nguyễn Thu Hương			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Vợ
14.2	Phùng Nam Khánh			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Con ruột
14.3	Phùng Yến Chi							Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Con ruột (còn nhỏ)
14.4	Phùng Trung Vượng			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Bố đẻ
14.5	Nguyễn Thị Đài			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Mẹ đẻ
14.6	Phùng Thanh Hà			CCCD			Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh	0	0,00%	- Người có liên quan đến Ông Phùng Trung Hoài - Em Ruột

