

Số: 162/BC-VHTC

Hạ Long, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2022)**

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](http://www.hatucoal.vn); **Email:** [thanhatu@hatucoal.vn](mailto: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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2022	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 khi điều kiện thay đổi.</li><li>2. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo của BKS về Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.</li><li>3. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022</li><li>4. Thông qua điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin</li><li>5. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty.</li><li>6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 là 12%.</li><li>7. Báo cáo hoạt động của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2021.</li><li>8. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động năm 2021 của BKS.</li><li>9. Báo cáo mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS; dự kiến mức thù lao, phụ cấp năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS.</li><li>10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027</li></ol>



## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	03/3/2020	-
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	28/3/2019	-
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	12/4/2017	-
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT	25/4/2022	-
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2022	-
6	Nguyễn Anh Chung	TV HĐQT, TV Ban QLV	28/3/2019	25/4/2022
7	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HĐQT	12/4/2017	25/4/2022

### 2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2022:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	41/41	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	41/41	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	41/41	100	
4	Vũ Hồng Cẩm	Thành viên HĐQT	0/41	0	Miễn nhiệm 25/4/2022
5	Nguyễn Anh Chung	Thành viên HĐQT	16/41	39	Miễn nhiệm 25/4/2022
6	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT	25/41	61	Bổ nhiệm 25/4/2022
7	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/41	61	Bổ nhiệm 25/4/2022

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi và bổ sung một số quy chế để trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. Giám đốc điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt ban hành sửa đổi và bổ sung 09 Quy chế 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 CBCNVC và người lao động của Công ty. Qua hoạt động giám sát. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng giảm lao động phục vụ phụ trợ, tăng cường và ưu tiên

chế độ cho thợ có tay nghề bậc cao, ban hành lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức khoán chi phí theo năm và theo quý đến các 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 XD/CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác an toàn, bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ: Tình hình ANTT trong năm 2022 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.

#### **Đánh giá chung:**

- Trong Năm 2022, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2022, 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.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo Năm 2022):**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 41 phiên họp, ban hành 41 Nghị quyết và 70 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).

### **III. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Báo cáo Năm 2022)**

#### **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 : Lương Xuân Hùng	TV BKS	25/4/2022	Đại học
3	Ông : Ngô Duy Đà	TV BKS	25/4/2022	Kỹ sư khai thác mỏ
4	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	05/05	100%	100%	

2	Phạm Thị Lan Hương	05/05	100%	100%	
3	Ngô Duy Đà	04/05	80%	100%	Bổ nhiệm từ 25/4/2022
4	Lương Xuân Hùng	02/05	40%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2022

Trong năm 2022 Ban kiểm sát Công ty đã tiến hành họp 05 lần: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 18/4/2022 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty năm 2022, thẩm định báo cáo tài chính kỳ 6 tháng và năm. Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp.

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

- Năm 2022, Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Trong kỳ Ban kiểm soát công ty họp 05 phiên để thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

- Xem xét thư quản lý của công ty kiểm toán PKF và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty.

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

- Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đều được BKS trao đổi trực tiếp, và/hoặc ghi nhận trong biên bản làm việc, thông báo để đơn vị xử lý và phòng ngừa góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

### **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.**

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thực hiện thường xuyên trao đổi, giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông.

- Năm 2022 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD và HĐQT và Ban Giám đốc điều hành.

## 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: Đặng Văn Tĩnh	02/05/1975	Kỹ sư cơ khí ô tô Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	09/06/2012	09/6/2022
4	Ông: Lam Anh Tuấn	17/09/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019	
5	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.

#### 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 để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2022, thư ký đã tham dự các hội nghị, lớp học sau: (i) Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tổ chức ngày 28/6/2022; (ii) Hội nghị tiếp xúc giữa Phòng quản lý niêm yết Sở GDCK Hà Nội với các công ty Cổ phần ngành than ngày 29/6/2022; (ii) Lớp đào tạo hệ thống quản lý thông tin của Công ty do Sở GDCK Hà Nội tổ chức ngày 30/6/2022.

### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết Năm 2022 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*

độc 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 các vấn đề cần lưu ý./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (qua hệ thống CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (qua hệ thống CBTT);
- 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**



**Trần Thế Thành**



## Phụ lục số 1

**CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 162/BC-VHTC, ngày 17/1/2023 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	146/BB-VHTC 146/NQ-VHTC	12/01/2022	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 07/TTr-VHTC ngày 04/01/2022 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”.</p> <p>2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 06/TTr-VHTC ngày 04/01/2022 của Giám đốc “V/v Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022”.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 28/TTr-VHTC ngày 05/01/2022 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022;</p> <p>4. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo: Báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí năm 2021, dự kiến phương án điều hành Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý IV và năm 2021; xem xét Báo cáo ĐU công ty quý IV năm 2021 theo Quy chế phối hợp; Báo cáo xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ</p> <p>5. HĐQT xem xét báo cáo triển khai công tác quản lý</p>	100%
2	147/BB-VHTC 147/NQ-VHTC	14/01/2022	<p>1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 103/TTr-VHTC ngày 12/01/2022 của Giám đốc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022;</p>	100%
3	148/BB-VHTC 148/NQ-VHTC	17/01/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 50/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 51/TTr-VHTC ngày 07/01/2022 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua ký hợp đồng giao dịch năm 2022;</p>	100%
4	150/BB-VHTC 150/NQ-VHTC	20/01/2022	<p>1. HĐQT xem xét báo cáo triển khai các văn bản của TKV và một số mặt quản lý của Công ty theo thẩm quyền</p> <p>- Công văn số 245/TKV-TCNS-ĐT ngày 17/01/2022 về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p> <p>- Công văn số 269/TKV-ĐT ngày 18/01/2022 về việc thông qua điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p>	100%
5	151/BB-VHTC 151/NQ-VHTC	24/01/2022	<p>1. HĐQT xem xét báo cáo số 263/BC-VHTC ngày 24/01/2022 của Giám đốc công ty v/v kiểm điểm các đơn vị, cá nhân liên quan đến điều chỉnh dự án BBD (theo Công văn số 245/TKV-TCNS-ĐT ngày 17/01/2022 về việc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh)</p>	100%
6	152/BB-VHTC 152/NQ-VHTC	25/01/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 234/TTr-VHTC ngày 21/01/2022 của Giám đốc V/v Trình thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 235/TTr-VHTC ngày 21/01/2022 của Giám đốc về việc Phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 171/TTr-VHTC của Giám đốc Công ty “Về việc không thực hiện gói thầu số 12: Thiết bị phục vụ gia công phân tích mẫu than: Máy nghiền thô, máy nghiền tinh, lò đốt mẫu, tủ sấy mẫu, cân phân tích điện tử” thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021;</p> <p>4. HĐQT xem xét báo cáo triển khai các văn bản của TKV giao cho Người đại diện phần vốn và một số mặt quản lý của Công ty theo thẩm quyền</p>	100%
7	154/BB-VHTC	27/01/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 309/TTr-VHTC ngày 27/01/2022 của Giám đốc v/v bổ nhiệm cán bộ</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	154/NQ-VHTC		2. HĐQT xem xét tờ trình số 310/TTr-VHTC ngày 27/01/2022 của Giám đốc v/v bổ nhiệm lại, điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ quản lý	
8	155/BB-VHTC 155/NQ-VHTC	18/2/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 366/TTr-VHTC ngày 14/02/2022 của Giám đốc v/v đề nghị Hội đồng quản trị trình TKV thông qua kế hoạch trả nợ khối lượng năm trước bổ sung trong kế hoạch đầu tư năm 2022 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
9	156/BB-VHTC 156/NQ-VHTC	27/01/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 460/TTr-VHTC ngày 23/02/2022 "Về việc đề nghị điều chỉnh dự toán một số Gói thầu thuộc Kế hoạch dự toán thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin"; 2. HĐQT xem xét tờ trình 461/TTr-VHTC ngày 23/02/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 44 Máy khoan D=250-300mm (01 máy) thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh 3. HĐQT xem xét báo cáo số 483/BC-VHTC ngày 25/02/2022 của Giám đốc công ty về việc giải quyết thủ tục đề TKV tiếp nhận cán bộ; 4. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền.	100%
10	157/BB-VHTC 157/NQ-VHTC	10/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 515/TTr-VHTC ngày 01/03/2022 của Giám đốc "V/v đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022"; 2. HĐQT xem xét báo cáo 560/BC-VHTC ngày 03/3/2022 về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 543/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc "V/v thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin"; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 626/TTr-VHTC ngày 09/3/2022 của Giám đốc "V/v thông qua Quy chế quản lý công tác vật tư"; 5. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền	100%
11	158/BB-VHTC 158/NQ-VHTC	11/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 662/TTr-VHTC ngày 11/03/2022 của Giám đốc v/v thông qua BCTC sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021; 2. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo của Người đại diện TKV tại Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và thông qua dự thảo: Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty, đề báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính.	100%
12	159/BB-VHTC 159/NQ-VHTC	18/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 697/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc "Về việc thông qua đề trình TKV thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin"; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 706/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc "V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 44: Máy khoan d =250-300mm (01 máy), thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin". 3. HĐQT xem xét tờ trình số 726/TTr-VHTC ngày 16/3/2022 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin".	100%
13	160/BB-VHTC 160/NQ-VHTC	30/3/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 804/TTr-VHTC ngày 23/03/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 891/TTr-VHTC ngày 29/03/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch dự toán thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022 của Công ty; 3. HĐQT xem xét các tờ trình ban hành các Quy chế nội bộ của Công ty:	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>(i) HĐQT xem xét tờ trình số 908/TTr-VHTC ngày 30/03/2022 của Giám đốc v/v Ban hành Quy chế tài chính</p> <p>(ii) HĐQT xem xét tờ trình số 611/TTr-VHTC ngày 08/3/2022 về thông qua ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định</p> <p>(iii) HĐQT xem xét tờ trình số 658/TTr-VHTC ngày 10/3/2022 về thông qua ban hành Quy chế quản lý công nợ</p> <p>(iv) HĐQT xem xét tờ trình số 659/TTr-VHTC ngày 10/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế Quy chế huy động, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính</p> <p>(v) HĐQT xem xét tờ trình số 544/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>(vi) HĐQT xem xét tờ trình số 545/TTr-VHTC ngày 02/3/2022 của Giám đốc v/v thông qua Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty theo thẩm quyền.</p>	
14	161/BB-VHTC 161/NQ-VHTC	06/4/2022 Tập trung	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 938/TTr-VHTC ngày 01/4/2022 của Giám đốc v/v luân chuyển cán bộ.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 953/TTr-VHTC ngày 04/4/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch LCNT thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022 của Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo: Báo cáo về kết quả PHKD, quản lý chi phí quý I năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý I năm 2022 gửi TKV; xem xét Báo cáo SXKD quý I năm 2022 của HĐQT gửi Đảng ủy công ty theo Quy chế phối hợp;</p>	100%
15	162/BB-VHTC 162/NQ-VHTC	09/4/2022	Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 922/TTr-VHTC ngày 01/4/2022 của Giám đốc "Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2022".	100%
16	163/BB-VHTC 163/NQ-VHTC	18/4/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 909/TTr-VHTC ngày 30/3/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh;</p> <p>2. HĐQT xem xét giới thiệu nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý tại công ty theo thẩm quyền.</p>	100%
			<b>Nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</b>	
17	01/BB-VHTC 01/NQ-VHTC	25/4/2022	<p>1. HĐQT họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</p> <p>2. HĐQT họp phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027)</p>	100%
18	02/BB-VHTC 02/NQ-VHTC	05/5/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1136/TTr-VHTC ngày 20/4/2022 của Giám đốc v/v thông qua phương án thanh lý, nhượng bán tài sản tại Xã Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1286/TTr-VHTC ngày 29/4/2022 của Giám đốc về đề nghị điều chỉnh khối lượng gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than tại Quyết định số 109/QĐ-VHTC và phê duyệt bổ sung kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022 của Công ty</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. HĐQT xem xét tờ trình 1173/TTr-VHTC ngày 21/4/2022 về việc xin chủ trương đầu tư dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn và bổ sung chi phí chuẩn bị dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>4. HĐQT xem xét kiến nghị của Ban kiểm soát tại Báo cáo 1080/BC-VHTC</p> <p>5. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	
19	03/BB-VHTC 03/NQ-VHTC	09/5/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1335/TTr-VHTC ngày 06/5/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu chế biến sâu than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1314/TTr-VHTC ngày 05/5/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư xe tưới đường, đập bụi chuyên dụng.</p> <p>3. HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2022</p>	100%
20	04/BB-VHTC 04/NQ-VHTC	09/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1607/TTr-VHTC ngày 03/6/2022 v/v của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1607/TTr-VHTC ngày 03/6/2022 v/v của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1611/TTr-VHTC ngày 06/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính</p> <p>4. HĐQT xem xét báo cáo số 1625/TTr-VHTC ngày 07/6/2022 của Giám đốc v/v công tác cán bộ</p> <p>5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 08/6/2022 của Giám đốc v/v xin chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc công ty</p> <p>6. HĐQT triển khai công tác quản lý và xem xét ý kiến chỉ đạo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty triển khai một số văn bản của TKV</p>	100%
21	05/BB-VHTC 05/NQ-VHTC	16/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1697/TTr-VHTC ngày 14/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022</p>	100%
22	06/BB-VHTC 06/NQ-VHTC	27/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.</p>	100%
23	07/BB-VHTC 07/NQ-VHTC	28/6/2022	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1647/TTr-VHTC ngày 09/6/2022 về phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý công ty.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1814/TTr-VHTC ngày 27/6/2022 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022</p> <p>3. HĐQT triển khai một số công tác quản lý theo thẩm quyền. Xem xét dự thảo Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD quý II và 6 tháng năm 2022 để gửi Đảng ủy Công ty theo đúng quy định tại Nghị quyết liên tịch số 822/NQLT-ĐU-HĐQT và thư ký lưu hồ sơ theo quy định.</p>	100%
24	08/BB-VHTC 08/NQ-VHTC	12/7/2022	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1862/TTr-VHTC v/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét dự thảo nội dung Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý theo thẩm quyền</p>	100%
25	09/BB-VHTC 09/NQ-VHTC	19/7/2022	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1828/TTr-VHTC v/v phê duyệt quyết toán chi phí và hạch toán các chi phí chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng nhà văn phòng Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin do dừng không thực hiện</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình ban hành Quy chế an toàn bảo hộ lao động trong công ty</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý: Trong thời gian chưa sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ, Công ty triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ phù hợp với định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<i>Công văn số 3194/TKV-TCNS ngày 14/7/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.</i>	
26	10/BB-VHTC 10/NQ-VHTC	25/7/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình 2106/TTr-VHTC ngày 22/7/2022 về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
27	11/BB-VHTC 11/NQ-VHTC	08/8/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2174/TTr-VHTC ngày 02/8/2022 v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế sử dụng quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp; 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2187/TTr-VHTC ngày 03/8/2022 v/v xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022; 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 2217/TTr-VHTC ngày 05/8/2022 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý. Thống nhất Biên bản người đại diện ngày 08/8/2022 để triển khai các văn bản của TKV	
28	12/BB-VHTC 12/NQ-VHTC	24/8/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2311/TTr-VHTC ngày 16/8/2022 v/v phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2324/TTr-VHTC ngày 18/8/2022 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025; 3. HĐQT xem xét báo cáo ngày 24/8/2022 về kỷ luật cán bộ 4. HĐQT triển khai công tác quản lý, xem xét các nội dung tại Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin ngày 17/8/2022 và ngày 24/8/2022 để triển khai các văn bản của TKV	100%
29	13/BB-VHTC 13/NQ-VHTC	12/9/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2466/TTr-VHTC ngày 31/8/2022 về xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025-2030 và rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2487/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 về việc xin chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2548/TTr-VHTC ngày 12/9/2022 về việc xin chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2485/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 về đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021; 5. HĐQT xem xét tờ trình số 2541/TTr-VHTC ngày 12/9/2022 Về việc đề nghị thông qua phương án xử lý các khoản chi phí đã chi cho công tác chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng Trụ sở - Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin do dự án dừng không thực hiện; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý. - Thông qua TKV kế hoạch ĐTXD năm 2023	100%
30	14/BB-VHTC 14/NQ-VHTC	21/9/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2614/TTr-VHTC ngày 20/9/2022 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 33: Xưởng sàng (Phần xây dựng, phần phi tiêu chuẩn, phần điện lực, phần điện chiếu sáng, phần thiết bị công nghệ xưởng sàng) thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2486/TTr-VHTC ngày 06/9/2022 Về việc trình gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu vắn số 4 theo nội dung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
31	15/BB-VHTC 15/NQ-VHTC	04/10/2022	3. HĐQT xem xét nội dung các báo cáo: Báo cáo về kết quả PHKD quý III và 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022 của Công ty; xem xét Báo cáo của Người đại diện phần vốn tại Công ty quý III và 9 tháng năm 2022	100%



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			gửi TKV; xem xét Báo cáo SXKD quý III năm 2022 của HĐQT gửi Đảng ủy công ty theo Quy chế phối hợp;	
32	16/BB-VHTC 16/NQ-VHTC	20/10/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2849/TTr-VHTC ngày 13/10/2022 về việc xin phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2915/TTr-VHTC ngày 20/10/2022 về ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ trong nội bộ công ty	100%
33	17/BB-VHTC 17/NQ-VHTC	03/11/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2931/TTr-VHTC ngày 21/10/2022 của Giám đốc v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch Lựa chọn nhà thầu gói thầu 58, 72, 73, 74 theo nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3000/TTr-VHTC ngày 31/10/2022 của Giám đốc về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3024/TTr-VHTC ngày 02/11/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2975/TTr-VHTC ngày 27/10/2022 của Giám đốc v/v ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở. 5. HĐQT xem xét tờ trình số 2984/TTr-VHTC ngày 28/10/2022 của Giám đốc về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty 6. HĐQT xem xét tờ trình số 2998/TTr-VHTC ngày 31/10/2022 của Giám đốc về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty 7. HĐQT xem xét tờ trình số 2985/TTr-VHTC ngày 28/10/2022 của Giám đốc về việc phê duyệt Kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất tiêu thụ than năm 2023	100%
34	18/BB-VHTC 18/NQ-VHTC	8/11/2022	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 07/11/2022 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 sau rà soát để báo cáo Tập đoàn TKV. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
35	19/BB-VHTC 19/NQ-VHTC	16/11/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3148/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025”; 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3153/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị TKV thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023 đối với dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn của Công ty”; 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 3118/TTr-VHTC ngày 14/11/2022 “về việc xin phê duyệt kế hoạch thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025”; 4. HĐQT xem xét Tờ trình số 3123/TTr-VHTC ngày 15/11/2022 “về đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2023”; 5. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
36	20/BB-VHTC 20/NQ-VHTC	24/11/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3184/TTr-VHTC ngày 18/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3184/TTr-VHTC ngày 18/11/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025 3. Thông qua kết quả họp kiểm điểm đánh giá nhận xét cán bộ năm 2022 4. HĐQT triển khai công tác quản lý (Triển khai kết luận Báo cáo kiểm soát quý III, báo cáo kiểm toán quý III)	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
37	21/BB-VHTC 21/NQ-VHTC	30/11/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3252/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 “Về việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 44- Máy khoan d=250-300mm (1 máy) thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3256/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 của Giám đốc Công ty “V/v trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 54 thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
38	22/BB-VHTC 22/NQ-VHTC	08/12/2022	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3256/TTr-VHTC ngày 25/11/2022 của Giám đốc Công ty “V/v trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 54 thuộc dự án Khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3344/TTr-VHTC ngày 02/12/2022 về việc Về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
39	23/BB-VHTC 23/NQ-VHTC	16/12/2022	1. HĐQT xem xét báo cáo kết quả quy trình bổ nhiệm lại PGĐ công ty	100%
40	24/BB-VHTC 24/NQ-VHTC	17/12/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình về đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 33- Xưởng sàng thuộc dự án BBD	
41	25/BB-VHTC 25/NQ-VHTC	27/12/2022	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3534/TTr-VHTC ngày 20/12/2022 của Giám đốc Công ty V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022 (cấp trưởng phòng, quản đốc) 2. HĐQT xem xét Dự thảo mối quan hệ công tác giữa Đảng uỷ- HĐQT và Giám đốc Công ty. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3597/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 4. HĐQT xem xét tờ trình số 3596/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023 5. HĐQT xem xét tờ trình số 3600/TTr-VHTC ngày 26/12/2022 về việc kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023 của Công ty cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin 6. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
			<b>QUYẾT ĐỊNH</b>	
1	107/QĐ-VHTC	12/01/2022	Quyết định “V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022”	
2	109/QĐ-VHTC	12/01/2022	Quyết định phê duyệt dự toán thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
3	126/QĐ-VHTC	14/01/2022	Quyết định phê duyệt KHLCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
4	488/QĐ-VHTC	25/2/2022	QĐ điều chỉnh dự toán một số gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất năm 2022	
5	631/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022	
6	639/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quy chế quản lý công tác vật tư	
7	640/QĐ-VHTC	10/3/2022	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	
8	877/QĐ-VHTC	30/3/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2021	
9	878/QĐ-VHTC	30/3/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập	
10	886/QĐ-VHTC	31/3/2022	QĐ ban hành Quy chế tài chính	
11	887/QĐ-VHTC	31/3/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch dự toán thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	904/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế huy động vốn (quy chế tài chính phát hành vào 31/12)	
13	905/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế quản lý nợ	
14	906/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định	
15	907/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomim	
16	908/QĐ-VHTC	31/3/2022	Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty CP Than Hà Tu	
17	982/QĐ-VHTC	06/4/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2022	
18	1145/QĐ-VHTC	25/4/2022	Quyết định trả thù lao HĐQT, BGD	
19	1146/QĐ-VHTC	25/4/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022	
20	1186/QĐ-VHTC	28/4/2022	Quyết định thành lập tổ thẩm định trực thuộc HĐQT	
21	1256/QĐ-VHTC	05/5/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
22	1257/QĐ-VHTC	05/5/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh khối lượng gói thầu thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than tại QĐ số 109/QĐ-VHTC	
23	1285/QĐ-VHTC	06/5/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022	
24	1318/QĐ-VHTC	09/5/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng tuyển rửa than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2022	
25	1330/QĐ-VHTC	11/5/2022	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xe tưới đường đập bụi chuyên dụng.	
26	1357/QĐ-VHTC	17/5/2022	Quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2021	
27	1584/QĐ-VHTC	09/6/2022	Quyết định v/v công tác cán bộ (đ/c Đặng Văn Tĩnh)	
28	1672/QĐ-VHTC	20/6/2022	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
29	1673/QĐ-VHTC	20/6/2022	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022	
30	1681/QĐ-VHTC	21/6/2022	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính	
31	1720/QĐ-VHTC	28/6/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
32	1790/QĐ-VHTC	05/7/2022	Quyết định thưởng người quản lý công ty	
33	1871/QĐ-VHTC	13/7/2022	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty	
34	2032/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Quang Quảng)	
35	2033/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
36	2034/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Đặng Văn Tĩnh)	
37	2035/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
38	2036/QĐ-VHTC	19/7/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Bà Hà Thị Diệp Anh)	
39	2068/QĐ-VHTC	20/7/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động	
40	2098/QĐ-VHTC	25/7/2022	Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	
41	2262/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ phê duyệt phê duyệt kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025	
42	2263/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ ban hành Quy chế sử dụng quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp	
43	2268/QĐ-VHTC	10/8/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022	
44	2365/QĐ-VHTC	24/8/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá giai đoạn 2023- 2025	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
45	2366/QĐ-VHTC	24/8/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030	
46	2639/QĐ-VHTC	20/9/2022	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư phục vụ sản xuất năm 2021	
47	2908/QĐ-VHTC	20/10/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh	
48	2925/QĐ-VHTC	21/10/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý cán bộ	
49	3043/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở	
50	3044/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022	
51	3041/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt KH thuê ngoài năm 2023	
52	3046/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý môi trường	
53	3045/QĐ-VHTC	03/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 58,72,73,74- BBD	
54	3042/QĐ-VHTC	03/11/2022	Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty	
55	3118/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Quang Quảng)	
56	3115/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
57	3119/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Đặng Văn Tĩnh)	
58	3116/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
59	3114/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Bà Hà Thị Diệp Anh)	
60	3117/QĐ-VHTC	10/11/2022	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Trọng Hiếu)	
61	3182/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn Nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá giai đoạn 2023-2025	
62	3184/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025	
63	3183/QĐ-VHTC	17/11/2022	QĐ phê duyệt kế hoạch thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023	
64	3261/QĐ-VHTC	24/11/2022	QĐ phê duyệt KHLCNT thuê ngoài dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023-2025	
65	3262/QĐ-VHTC	24/11/2022	QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT thuê ngoài khoan, vận chuyển, san gạt phục vụ sản xuất năm 2023	
66	3435/QĐ-VHTC	09/12/2022	QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 54- BBD	
67	3659/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2023	
68	3660/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch giám sát tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2023	
69	3661/QĐ-VHTC	27/12/2022	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023	
70	632-QC/ĐU- HQQT	27/12/2022	Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty	

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

Kèm theo Báo cáo số **162** /BC-VHTC ngày **17** tháng 01 năm 2023

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	Lê Thị Ngân					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
2	Trần Thị Thanh Hương					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
3	Trần Tuấn Đạt					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
4	Trần Thanh Thảo					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
5	Trần Văn Chung					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
6	Trần Văn Thắng					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
7	Lưu Hoàng Anh					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
8	Phạm Thị Hợp					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
9	Lê Hữu Ngân					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
10	Lê Thị Núi					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
11	Hoàng Anh					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
12	Nguyễn Văn Anh					1/6/2022			NCLQ của người nội bộ
13	Nguyễn Quang Quyền					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 Huyện					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 Phượng					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 Mâu					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 Hợp					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
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



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
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 Cường					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 Hường					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	Phạm Thị Thơm					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
83	Đỗ Tiến Phương					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
84	Đỗ Thái Bình					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
85	Trịnh Thị Hoài					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
86	Đỗ Thị Thùy Trang					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
87	Phạm Thị Liễu					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
88	Đặng Viết Dục					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
89	Phạm Huy Nam					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
90	Đinh Thị Hòa					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
91	Phạm Huy Trung					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
92	Nguyễn Thị Thu Hiền					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
93	Bùi Thị Minh					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
94	Đỗ Thị Xanh					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
95	Lê Trung Hậu					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
96	Đỗ Đức Hiền					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
97	Nguyễn Thị Hiền					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
98	Đỗ Minh Đức					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
99	Đỗ Thị Tuyết Nhung					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
100	Nguyễn Hồng Hữu					25/4/2016			NCLQ của người nội bộ
101	Trần Quốc Dân					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
102	Trương Thị Trọng					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
103	Nguyễn Thúy Hà					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
104	Trần Thị Hà Chi					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
105	Trần Quốc Huy					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
106	Trần Thị Cẩm Dung					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
107	Trần Thị Thu Hương					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
108	Trần Thị Thu Anh					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ

D

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
109	Tạ Hồng Bộ					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
110	Nguyễn Văn Tạo					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
111	Trần Chiến Thắng					21/2/2018			NCLQ của người nội bộ
112	Lam Văn Voòng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
113	Lục Thị Hạt					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
114	Đình Viêt Ngân					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
115	Đình Thị Thu Hằng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
116	Lam Tiến Dũng					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
117	Lam Tiến Duy					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
118	Lam Thúy Thanh					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
119	Lam Thanh Thuận					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
120	Nguyễn Duy Đức					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
121	Nguyễn Tiến Hậu					1/2/2019			NCLQ của người nội bộ
122	Tạ Thị Cốm					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
123	Nguyễn Thị Bắc					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
124	Phan Thị Thúy Hoa					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
125	Nguyễn Quốc Hưng					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
126	Nguyễn Trúc Quỳnh					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
127	Nguyễn Thị Bích					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
128	Nguyễn Cẩm Liên					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
129	Nguyễn Cẩm Nhung					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
130	Nguyễn Trọng Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
131	Nguyễn Trọng Phú					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
132	Trần Văn Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
133	Đoàn Văn Dũng					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
134	Ngô Thị Tám					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
135	Phạm Thị Thanh Hương					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
136	Hà Văn Đạo					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
137	Đoàn Thị Lý					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
138	Lê Xuân Liệu					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
139	Lê Tự Quỳnh					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
140	Lê Phúc Chương					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
141	Hà Minh Nghĩa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
142	Hà Thị Bách Diệp					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
143	Lê Thị Minh Hoa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
144	Phạm Minh Tuấn					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
145	Nguyễn Văn Thuận					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
146	Nguyễn Ngọc Mai					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
147	Nguyễn Thu Hà					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
148	Nguyễn Thị Phương					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
149	Nguyễn Quang Trung					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
150	Đình Thị Hường					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
151	Nguyễn Viêt Hòa					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
152	Nguyễn Thị Huyền					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ

**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 162 /BC-VHTC, ngày 17 /01/2023 của HĐQT)*

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
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 226, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Từ năm 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2022	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Giao dịch mua bán than năm 2022 đạt 4.913.086 triệu đồng	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty Cổ phần Vật tư – TKV	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700100707 25/06/2010; Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2022 đến khi có thay đổi khác	Số 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022	HĐ nguyên tắc mua bán nhiên liệu, thực hiện năm 2022 là 517.667.358.484đ; Mua, bán vật tư dầu nhờn, mỡ máy, tổng giá trị 20.816.604.676 đ;	
3	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	Có cùng CT HĐQT, TV BKS	Mã số DN: 0100101298 01/11/2004; Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, HN	Từ năm 2020 đến khi có thay đổi khác	Số 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022	Phục vụ bữa ăn CN trong 03 năm 102.307.984.716đ. Mua lớp, vật liệu là 27.883.666.060	

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN 5700101203 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		Số 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022	Chưa phát sinh giao dịch	
5	Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin	Có Cùng TB kiểm soát	Mã số DN 5700101002 15/12/2019 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh		Số 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022	Chưa phát sinh giao dịch	
6	Công ty Cổ phần Than Cọc 6- Vinacomin	Có Cùng CT HĐQT, cùng TBKS	Mã số DN 5700101299 28/10/2016 Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Cẩm Phú- Thành phố Cẩm Phả- Tỉnh Quảng Ninh		Số 148/NQ-VHTC ngày 17/01/2022	Chưa phát sinh giao dịch	

**Phụ lục số 4 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Kèm theo Báo cáo số **162**/BC-VHTC ngày **17** tháng 01 năm 2023

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
<b>1</b>	<b>Trần Thế Thành</b>		<b>CT HĐQT</b>			<b>15.969.844</b>	<b>65</b>	<b>Người đại diện phần vốn TKV</b>
1.1	Lê Thị Ngân							Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Hương							Con
1.3	Trần Tuấn Đạt							Con
1.4	Trần Thanh Thảo							Con
1.5	Trần Văn Chung							Anh trai
1.6	Trần Văn Thắng							Em trai
1.7	Lưu Hoàng Anh							Chị dâu
1.8	Phạm Thị Hợp							Em dâu
1.9	Lê Hữu Ngân							Bố vợ
1.10	Lê Thị Nuôi							Mẹ vợ
1.11	Hoàng Anh							Con rể
1.12	Nguyễn Văn Anh							Con dâu
<b>2</b>	<b>Nguyễn Quang Quảng</b>		<b>Quyền giám đốc</b>					<b>Người nội bộ</b>
2.1	Nguyễn Quang Quyền							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 dâu
2.11	Nguyễn Sỹ Huyện							Em rể
<b>3</b>	<b>Nguyễn Việt Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT-BTĐU</b>					<b>Người nội bộ</b>
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 dâu
3.6	Tô Thị Mai Anh							Em dâu
3.7	Kim Thị Cẩm Vân							Em dâu
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 Mậu							Mẹ vợ
<b>4</b>	<b>Đặng Văn Tĩnh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>Người nội bộ</b>
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 Hợi							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



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
4.10	Lê Minh Hiền							Em rể
4.11	Bùi Xuân Hiếu							Em rể
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Hải</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>Người nội bộ</b>
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
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
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Lương Anh</b>		<b>TBKS</b>					<b>Người nội bộ</b>
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 Cường							Em Rể
6.7	Nguyễn Lương Vinh							Em ruột
6.8	Vũ Thị Thu Giang							Em dâu
6.9	Dương Tuấn Anh							Con rể
<b>7</b>	<b>Ngô Duy Đà</b>		<b>TV BKS</b>					<b>Người nội bộ</b>
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 Khôi							Bố vợ
7.10	Nguyễn Thị Như							Mẹ vợ
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Lan Hương</b>		<b>TV BKS</b>			<b>3000</b>		<b>Người nội bộ</b>
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 Thom							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 Thùy 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	Đình Thị Hòa							Em dâu
8.13	Phạm Huy Trung							Em trai

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
8.14	Nguyễn Thị Thu Hiền							Em dâu
8.15	Bùi Thị Minh							Chị dâu
8.16	Đỗ Thị Xanh							Chị chồng
8.17	Lê Trung Hậu							Anh rể
8.18	Đỗ Đức Hiền							Em chồng
8.19	Nguyễn Thị Hiền							Em dâu
8.20	Đỗ Minh Đức							Em chồng
8.21	Đỗ Thị Tuyết Nhung							Em chồng
8.22	Nguyễn Hồng Hữu							Em rể
<b>9</b>	<b>Trần Quốc Toàn</b>		<b>Phó giám đốc</b>			<b>120</b>		<b>Người nội bộ</b>
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
<b>10</b>	<b>Lam Anh Tuấn</b>		<b>Phó giám đốc</b>					<b>Người nội bộ</b>
10.1	Lam Văn Vòng							Cha
10.2	Lục Thị Hạt							Mẹ
10.3	Đình Viêt Ngân							Cha vợ
10.4	Đình Thị Thu Hằng							Vợ
10.5	Lam Tiến Dũng							Con
10.6	Lam Tiến Duy							Con
10.7	Lam Thúy Thanh							Em ruột
10.8	Lam Thanh Thuận							Em ruột
10.9	Nguyễn Duy Đức							Em rể
10.10	Nguyễn Tiến Hậu							Em rể
<b>11</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiếu</b>		<b>Phó giám đốc</b>					<b>Người nội bộ</b>
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 Bích							Chị ruột
11.7	Nguyễn Cẩm Liên							Chị ruột
11.8	Nguyễn Cẩm Nhung							Chị ruột
11.9	Nguyễn Trọng Bình							Anh ruột
11.10	Nguyễn Trọng Phú							Em ruột
11.11	Trần Văn Bình							Anh rể
11.12	Đoàn Văn Dũng							Anh rể
11.13	Ngô Thị Tám							Chị dâu
11.14	Phạm Thị Thanh Hương							Em dâu
<b>12</b>	<b>Hà Thị Diệp Anh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>26.640</b>		<b>Người nội bộ</b>
12.1	Hà Văn Đạo							Cha
12.2	Đoàn Thị Lý							Mẹ
12.3	Lê Xuân Liệu							Chồng
12.4	Lê Tự Quỳnh							Con

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
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
<b>13</b>	<b>Nguyễn Phương Nhung</b>		<b>Người PTQT- UQ CBTT</b>					<b>Người nội bộ</b>
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

2

