

Số: 2128 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 21 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	08/5/2023	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: (1). Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023 của Công ty (2). Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2022 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2022 (3). Tờ trình thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023. (4). Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty (5). Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán (6). Báo cáo chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2022; đề xuất mức chi trả phụ cấp, thù lao năm 2023 (7). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (8). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022 (9). Tờ trình về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2023):

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, CTCĐ	25/4/2022	-
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng năm 2023:

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	21/21	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT, Q Giám đốc	21/21	100	
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT, BTĐU	21/21	100	
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT, CTCĐ	21/21	100	
5	Phạm Thị Hải	TV độc lập HĐQT	21/21	100	

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

Trong 6 tháng năm 2023, 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 các 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 CBCNV 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 XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát

huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện 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 2023 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 6 tháng năm 2023, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả 6 tháng năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

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

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

Trong 6 tháng năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 21 phiên họp, ban hành 21 Nghị quyết và 32 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).

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

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

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

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	03/03	100%	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	03/03	100%	100%	
3	Ngô Duy Đà	03/03	80%	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 cuộc: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 27/3/2023 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát 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 Quý II/2023 và soát xét các hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch kiểm soát Quý III/2023.

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

3.1 Hoạt động giám sát :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. Các phòng ban trong Công ty phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

6 tháng đầu năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Quang Quảng	04/12/1980	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	15/01/2020	
2	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018	
3	Ông: Lam Anh Tuấn	17/09/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019	
4	Ông: Nguyễn Trọng Hiếu	08/4/1968	Kỹ sư cơ điện	25/7/2022	

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty. Trong 6 tháng năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham dự Lớp Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho các Công ty Cổ phần trong Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đề tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thư ký Công ty đã tham dự: (i) “Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết” do Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức. (ii) Tham dự Lớp Tập huấn công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho các Công ty Cổ phần trong Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết Năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: (Chi tiết tại Phụ lục số 3 kèm theo)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (Không có)

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: (Chi tiết tại Phụ lục số 3 kèm theo)

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

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành: (Không có)

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

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

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hà Thị Diệp Anh	Người nội bộ	26.640	0,11%	640	0.003%	Bán

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 2128/BC-VHTC, ngày 21/7/2023 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	26/BB-VHTC 26/NQ-VHTC	17/01/2023	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 88/TTr-VHTC ngày 11/01/2023 "Về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2023". 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 87/TTr-VHTC ngày 11/01/2023 "Về việc thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023". 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3695/TTr-VHTC ngày 30/12/2022 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022"	100%
2	27/BB-VHTC 27/NQ-VHTC	18/01/2023	1. HĐQT xem xét tờ trình số 96/TTr-VHTC ngày 12/01/2023 "về việc tạm phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023" 2. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
3	28/BB-VHTC 28/NQ-VHTC	01/02/2023	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 228/TTr-VHTC ngày 31/01/2023 về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty. 2. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 229/TTr-VHTC ngày 31/01/2023 về việc bổ nhiệm lại PGĐ Công ty Trần Quốc Toàn". 3. HĐQT xem xét tờ trình số 239/TTr-VHTC ngày 01/02/2023 của Giám đốc Công ty "Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". 4. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
4	29/BB-VHTC 29/NQ-VHTC	16/02/2023	1. HĐQT xem xét tờ trình số 398/TTr-VHTC ngày 14/02/2023 về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty	100%
5	30/BB-VHTC 30/NQ-VHTC	16/02/2023	1. HĐQT xem xét kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 357/TTr-VHTC ngày 13/02/2023 về việc chỉnh sửa, bổ sung quy chế quản lý lao động tiền lương thu nhập Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
6	31/BB-VHTC 31/NQ-VHTC	27/02/2023	1. HĐQT xem xét tờ trình số 526/TTr-VHTC ngày 24/02/2023 về 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 490/TTr-VHTC ngày 22/02/2023 về việc ban hành quy chế công tác văn thư lưu trữ của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
7	32/BB-VHTC 32/NQ-VHTC	28/02/2023	1. Hội đồng quản trị xem xét tờ trình số 563/TTr-VHTC ngày 28/2/2023 "về việc bổ nhiệm lại PGĐ Công ty Nguyễn Quang Quảng".	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	33/BB-VHTC 33/NQ-VHTC	03/3/2023	<p>1. HĐQT xem xét báo cáo số 547/BC-VHTC ngày 27/02/2023 về thực hiện gói thầu bảo hiểm công trình dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 571/TTr-VHTC ngày 28/02/2023 về trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 572/TTr-VHTC ngày 28/02/2023 về xin chủ trương bổ nhiệm và điều động cán bộ</p> <p>4. HĐQT thống nhất với Biên bản họp người đại diện TKV tại Công ty về các nội dung :</p> <p>4.1 Xem xét nội dung Báo cáo của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo TKV các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022</p> <p>4.2. Triển khai công văn số 806/TKV-KH ngày 02/3 về việc hướng dẫn đơn giá chế biến than từ SPNT năm 2023</p>	100%
9	34/BB-VHTC 34/NQ-VHTC	20/3/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 605/TTr-VHTC ngày 03/3/2023 về trình phê duyệt 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 các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 788/TTr-VHTC ngày 20/3/2023 về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu giai đoạn 2020- 2025 sau rà soát bổ sung và giai đoạn 2025-2030</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý:</p> <p>3.1 HĐQT xem xét báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận của Kiểm toán nhà nước dự án Bắc Bàng Danh</p> <p>3.2 HĐQT thống nhất Biên bản họp Người đại diện TKV tại Công ty ngày 17/02/2023</p>	100%
10	35/BB-VHTC 35/NQ-VHTC	23/3/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 737/TTr-VHTC ngày 15/3/2023 về việc đề nghị xử lý các khoản chi phí phục vụ công tác chuẩn bị của dự án đầu tư khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 809/TTr-VHTC ngày 21/3/2023 về việc phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2023 của Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 825/TTr-VHTC ngày 21/3/2023 về việc thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 để Người đại diện phần vốn trình TKV thông qua</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 792/TTr-VHTC ngày 20/3/2023 đề nghị gia hạn hợp đồng GTS 02: Máy phát điện 500KVA thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022</p> <p>5. HĐQT triển khai công tác quản lý;</p>	100%
11	36/BB-VHTC 36/NQ-VHTC	24/3/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 837/TTr-VHTC ngày 23/3/2023 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2023 của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 801/TTr-VHTC ngày 21/3/2023 về việc nâng lương đối với người quản lý công ty</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 839/TTr-VHTC ngày 23/3/2023 về việc thông qua BCTC sau kiểm toán và Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	37/BB-VHTC 37/NQ-VHTC	29/3/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 879/TTr-VHTC ngày 28/3/2023 về ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty CP Than Hà Tu</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 886/TTr-VHTC ngày 28/3/2023 về bổ nhiệm chánh văn phòng Công ty.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 880/TTr-VHTC ngày 28/3/2023 về phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2022</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p> <p>* HĐQT xem xét Báo cáo thường niên năm 2022; Báo cáo SXKD quý I; HĐQT xem xét nội dung dự thảo Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình SXKD quý I/2023 gửi Đảng ủy Công ty theo Quy chế phối hợp</p>	100%
13	38/BB-VHTC 38/NQ-VHTC	30/3/2023	<p>1. HĐQT thảo luận quyết định việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023</p>	100%
14	39/BB-VHTC 39/NQ-VHTC	11/4/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1000/TTr-VHTC ngày 06/4/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1056/TTr-VHTC ngày 10/4/2023 về việc đề nghị phê duyệt KHLCNT dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1063/TTr-VHTC ngày 11/4/2023 của Giám đốc v/v xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 06: 01 Hệ thống phun sương di động bán kính phun xa 150m, thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022.</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
15	40/BB-VHTC 40/NQ-VHTC	04/5/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1239/TTr-VHTC ngày 27/4/2023 về việc phê duyệt kế hoạch thuê thiết bị sàng và một số công đoạn để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2023;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1245/TTr-VHTC ngày 27/4/2023 về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý công tác vật tư;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1264/TTr-VHTC ngày 27/4/2023 về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;</p> <p>4. HĐQT triển khai một số công tác quản lý Công ty.</p>	100%
16	41/BB-VHTC 41/NQ-VHTC	08/5/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1318/TTr-VHTC ngày 05/5/2023 của Giám đốc Công ty “đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng và một số công đoạn để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng năm 2023 của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin”;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1265/TTr-VHTC ngày 24/4/2023 của Giám đốc Công ty “về việc xin chủ trương đầu tư và bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2023 dự án đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy Xưởng sàng tại mặt bằng +200 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin để báo cáo TKV”;</p> <p>3. HĐQT triển khai một số công tác quản lý Công ty.</p>	100%
17	42/BB-VHTC 42/NQ-VHTC	15/5/2023	<p>1. HĐQT xem xét báo cáo kết quả thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020÷2025 và giai đoạn 2025÷2030.</p>	100%
18	43/BB-VHTC 43/NQ-VHTC	19/5/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1395/TTr-VHTC ngày 12/5/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng danh</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1367/TTr-VHTC ngày 27/4/2023 về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý lao động tiền lương và thu nhập</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1460/TTr-VHTC ngày 17/5/2023 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2023</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý, Biên bản họp Người đại diện ngày 15/5/2023</p> <p>- Công văn 2163/TKV-KCM ngày 15/5/2023 về đồ thái, san lấp moong, đóng cửa mỏ khu vực mỏ than Hà Tu, Núi Béo</p> <p>- Quyết định số 651/QĐ-TKV ngày 15/5/2023 về việc ban hành chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TKV năm 2023</p>	
19	44/BB-VHTC 44/NQ-VHTC	02/6/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1586/TTr-VHTC ngày 30/5/2023 “Về việc xin chủ trương bổ sung phần việc hệ thống phòng cháy và chữa cháy vào hạng mục Xưởng sàng, thuộc Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin”;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1613/TTr-VHTC ngày 02/6/2023 “Về việc đề nghị TKV thông qua nội dung trả đất với diện tích 31,8 m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng tuyến đường Xọc Lò (đoạn qua đường tàu tuyến than đến cầu 3 Xọc Lò), phường Hà Tu”;</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 1607/TTr-VHTC ngày 02/6/2023 về việc xin chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ;</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý Công ty.</p>	100%
20	45/BB-VHTC 45/NQ-VHTC	16/6/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1760/TTr-VHTC ngày 15/6/2023 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh (bổ sung Gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống phòng cháy, chữa cháy Xưởng sàng);</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 1661/TTr-VHTC ngày 07/6/2023 về việc phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý doanh nghiệp;</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý Công ty.</p>	100%
21	46/BB-VHTC 46/NQ-VHTC	27/6/2023	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 1903/TTr-VHTC ngày 27/6/2023 Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 06: 01 Hệ thống phun sương di động bán kính phun xa 150m, thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin</p> <p>2. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 26/6/2023 của Công ty về việc cán bộ đi nước ngoài</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
	QUYẾT ĐỊNH			
1	191/QĐ-VHTC	17/01/2023	Quyết định điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD năm 2022	
2	192/QĐ-VHTC	17/01/2023	Quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
3	193/QĐ-VHTC	18/01/2023	QĐ phê duyệt tạm giao kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023	
4	268/QĐ-VHTC	01/02/2023	QĐ bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Trần Quốc Toàn	
5	277/QĐ-VHTC	03/02/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023	
6	322/QĐ-VHTC	08/02/2023	QĐ phê duyệt tạm giao kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 (thay thế Quyết định số 193)	
7	507/QĐ-VHTC	27/02/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 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
8	538/QĐ-VHTC	28/02/2023	Quyết định bổ nhiệm lại PGĐ Nguyễn Quang Quảng	
9	540/QĐ-VHTC	28/02/2023	Quyết định tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền giám đốc Công ty	
10	580/QĐ-VHTC	03/3/2023	QĐ về việc phê duyệt dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn	
11	796/QĐ-VHTC	20/3/2023	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo của Công ty 2020- 2025 (sau rà soát bổ sung)	
12	797/QĐ-VHTC	20/3/2023	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo 2025-2030	
13	800/QĐ- VHTC	20/3/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh chuyên bước kế hoạch đầu tư 2023 điều chỉnh dự phòng lên chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn	
14	827/QĐ-VHTC	23/03/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch dự toán thuê thiết bị sàng, chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2023	
15	856/QĐ-VHTC	24/3/2023	QĐ phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2023	
16	857/QĐ-VHTC	24/3/2023	QĐ nâng lương đối với người quản lý công ty	
17	896/QĐ-VHTC	29/3/2023	Quyết định ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty	
18	930/QĐ-VHTC	31/3/2023	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	
19	1110/QĐ-VHTC	13/4/2023	QĐ điều chỉnh KH đầu tư năm 2023	
20	1170/QĐ-VHTC	19/4/2023	QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư các thiết bị khai thác vận tải công suất lớn	
21	1333/QĐ-VHTC	05/5/2023	QĐ phê duyệt KH thuê thiết bị sàng và một số công đoạn để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng	
22	1358/QĐ-VHTC	08/5/2023	QĐ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	
23	1359/QĐ-VHTC	08/5/2023	QĐ phê duyệt KH LCNT gói thầu thuộc kế hoạch thuê thiết bị sàng và một số công đoạn để chế biến than sạch từ nguồn bã sàng	
24	1375/QĐ-VHTC	09/5/2023	QĐ sửa đổi bổ sung quy chế quản lý vật tư	
25	1376/QĐ-VHTC	09/5/2023	QĐ ban hành quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	
26	1409/QĐ-VHTC	11/5/2023	QĐ chi trả cổ tức 2022	
27	1530/QĐ-VHTC	18/5/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT các gói thầu dự án Bắc Bàng danh (14,41,25)	
28	1531/QĐ-VHTC	18/5/2023	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý lao động tiền lương và thu nhập	
29	1578/QĐ-VHTC	23/5/2023	QĐ giao các chỉ tiêu tài chính năm 2023	
30	1902/QĐ-VHTC	16/6/2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh bổ sung KH LCNT dự án khai thác BBD (bổ sung gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống PCCC xưởng sàng)	
31	1931/QĐ-VHTC	20/6/2023	Quyết định thưởng Người quản lý	
32	2013/QĐ-VHTC	28/6/2023	Quyết định về việc cán bộ đi nước ngoài	



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

(Kèm theo Báo cáo số **2128** /BC-VHTC ngày **21** tháng 7 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 Ngạn					3/3/2020			NCLQ của người nội bộ
10	Lê Thị Nuôi					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 Vinh 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 Đă					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 Cương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
66	Nguyễn Lương Vinh					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
67	Vũ Thị Thu Giang					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
68	Dương Tuấn Anh					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
69	Nguyễn Hồng Quyên					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
70	Ngô Hà Phương					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
71	Ngô Phương Thảo					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
72	Ngô Xuân Lãng					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
73	Ngô Văn Điều					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
74	Ngô Văn Lượng					26/4/2021			NCLQ của người nội bộ
75	Phạm Thị Thu 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

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 Côm					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 Thu Hường					18/1/2023			NCLQ của người nội bộ
128	Nguyễn Thị Bích					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
129	Nguyễn Cẩm Liên					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
130	Nguyễn Cẩm Nhung					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
131	Nguyễn Trọng Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
132	Nguyễn Trọng Phú					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
133	Trần Văn Bình					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
134	Đoàn Văn Dũng					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
135	Ngô Thị Tám					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
136	Phạm Thị Thanh Hương					7/25/2022			NCLQ của người nội bộ
137	Hà Văn Đạo					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
138	Đoàn Thị Lý					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
139	Lê Xuân Liệu					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
140	Lê Tự Quỳnh					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
141	Lê Phúc Chương					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
142	Hà Minh Nghĩa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
143	Hà Thị Bách Diệp					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
144	Lê Thị Minh Hoa					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
145	Phạm Minh Tuấn					28/10/2014			NCLQ của người nội bộ
146	Nguyễn Văn Thuận					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
147	Nguyễn Ngọc Mai					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
148	Nguyễn Thu Hà					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
149	Nguyễn Thị Phương					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
150	Nguyễn Quang Trung					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
151	Đình Thị Hường					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
152	Nguyễn Viêt Hòa					1/6/2020			NCLQ của người nội bộ
153	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 2128 /BC-VHTC, ngày 21 /7/2023 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 Số 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 08/5/2023	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 6 tháng năm 2023 đạt 2.262.592 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; Số KH&ĐT Quảng Ninh.	Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác	Số 26/NQ-VHTC ngày 17/01/2023	HĐ nguyên tắc mua bán nhiên liệu, thực hiện 6 tháng năm 2023 là 198.364.142.357.đ; Mua, bán vật tư dầu nhờn, mỡ máy, tổng giá trị 12.023.499.971 trđ;	
3	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin	Có cùng CT HĐQT, TV BKS	Mã số DN: 0100101298 01/11/2004; Số KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, HN	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác	Số 26/NQ-VHTC ngày 17/01/2023	Phục vụ bữa ăn CN trong 03 năm 100.296.524.100đ. Mua lớp, vật liệu là 2.187.360.000	

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 Số KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		Số 26/NQ- VHTC ngày 17/01/2023	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 Số KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh		Số 26/NQ- VHTC ngày 17/01/2023	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 Số KH&ĐT Quảng Ninh.	Phường Cẩm phú- Thành phố Cẩm phả- Tĩnh Quảng Ninh		Số 26/NQ- VHTC ngày 17/01/2023	Chưa phát sinh giao dịch	



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
9	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc			120	0,0005	Người nội bộ
9.1	Trần Quốc Dân							Cha
9.2	Trương Thị Trọng							Mẹ
9.3	Nguyễn Thúy Hà							Vợ
9.4	Trần Thị Hà Chi							Con
9.5	Trần Quốc Huy							Con
9.6	Trần Thị Cẩm Dung							Chị ruột
9.7	Trần Thị Thu Hương							Chị ruột
9.8	Trần Thị Thu Anh							Em ruột
9.9	Tạ Hồng Bộ							Anh rể
9.10	Nguyễn Văn Tạo							Anh rể
9.11	Trần Chiến Thắng							Em rể
10	Lam Anh Tuấn		Phó giám đốc					Người nội bộ
10.1	Lam Văn Voòng							Cha
10.2	Lục Thị Hạt							Mẹ
10.3	Đình Viết Ngân							Cha vợ
10.4	Đình Thi 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
11	Nguyễn Trọng Hiếu		Phó giám đốc					Người nội bộ
11.1	Tạ Thị Côm							Mẹ đẻ
11.2	Nguyễn Thị Bắc							Mẹ vợ
11.3	Phan Thị Thủy Hoa							Vợ
11.4	Nguyễn Quốc Hưng							Con đẻ
11.5	Nguyễn Trúc Quỳnh							Con đẻ
11.6	Nguyễn Thị Thu Hường							Con dâu
11.7	Nguyễn Thị Bích							Chị ruột
11.8	Nguyễn Cẩm Liên							Chị ruột
11.9	Nguyễn Cẩm Nhung							Chị ruột
11.10	Nguyễn Trọng Bình							Anh ruột
11.11	Nguyễn Trọng Phú							Em ruột
11.12	Trần Văn Bình							Anh rể
11.13	Đoàn Văn Dũng							Anh rể
11.14	Ngô Thị Tám							Chị dâu
11.15	Phạm Thị Thanh Hương							Em dâu
12	Hà Thị Diệp Anh		Kế toán trưởng			640	0,003	Người nội bộ
12.1	Hà Văn Đạo							Cha
12.2	Đoàn Thị Lý							Mẹ
12.3	Lê Xuân Liệu							Chồng

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
12.4	Lê Tự Quỳnh							Con
12.5	Lê Phúc Chương							Con
12.6	Hà Minh Nghĩa							Em ruột
12.7	Hà Thị Bách Diệp							Em ruột
12.8	Lê Thị Minh Hoa							Em dâu
12.9	Phạm Minh Tuấn							Em rể
13	Nguyễn Phương Nhung		Người PTQT- UQ CBTT					Người nội bộ
13.1	Nguyễn Văn Thuận							Chồng
13.2	Nguyễn Ngọc Mai							Con
13.3	Nguyễn Thu Hà							Con
13.4	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
13.5	Nguyễn Quang Trung							Em ruột
13.6	Đình Thị Hường							Em dâu
13.7	Nguyễn Việt Hòa							Bố chồng
13.8	Nguyễn Thị Huyền							Mẹ chồng

