

Số: **271** /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2024)**

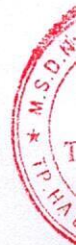
Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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



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

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	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	23/8/2023	-
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT	28/3/2019	-
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT	12/4/2017	-
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT	25/4/2022	-
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2024:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	28/28	100	
2	Nguyễn Quang Quảng	TV HĐQT	23/28	82	Đơn từ nhiệm ngày 25/11/2024
3	Nguyễn Việt Thanh	TV HĐQT	27/28	96,4	Đơn từ nhiệm ngày 25/12/2024
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT	28/28	100	
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	28/28	100	

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

HĐQT Công ty đã bám sát Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Công ty để thực hiện công tác quản trị và giám sát Ban giám đốc. Trong năm 2024 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức họp 28 phiên họp, ban hành 28 Nghị quyết và 55 Quyết định nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vật tư, kế hoạch SXKD; Giám sát và chỉ đạo Giám đốc tổ chức rà soát ban hành sửa đổi bổ sung 10 Quy chế quản lý (*Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế công tác Văn thư lưu trữ, Quy chế quản lý vật tư, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế, Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, Quy chế khoán, quản trị chi phí, Quy chế tiếp CBCNV, nhân dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của Công ty, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra*). Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn TKV, của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng

lao động, trình ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế phù hợp điều kiện thực tế và phù hợp với các quy định của pháp luật.

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 28 phiên họp, ban hành 28 Nghị quyết và 56 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).

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

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

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

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	04/04	100%	100%	
2	Phạm Thị Lan Hương	04/04	100%	100%	
3	Ngô Duy Đà	04/04	100%	100%	

Trong năm 2024 Ban kiểm sát Công ty đã tiến hành họp 04 cuộc: Cuộc họp lần thứ nhất tiến hành vào ngày 01/3/2024 để thống nhất các nội dung báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên ban kiểm soát. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát Quý II/2024 và soát xét các hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2024, Kế hoạch kiểm soát Quý III/2024. 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.

3.1 Hoạt động giám sát :

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

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

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

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

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

3.2 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính 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.

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Quốc Tuấn	22/8/1968	Thạc sỹ kinh tế Kỹ sư khai thác Cử nhân tin học	25/11/2024	
2	Ông: Nguyễn Quang Quảng	04/12/1980	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	15/01/2020	25/11/2024
3	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018	
4	Ông: Lam Anh Tuấn	17/9/1980	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	Ngày miễn nhiệm
1	Hà Thị Diệp Anh	29/07/1972	Cử nhân kinh tế	01/11/2014	01/11/2024
2	Bùi Thanh Bình	16/10/1978	Cử nhân kế toán	01/11/2024, Phụ trách công tác Kế toán tài chính	

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 TKV tại Trường quản trị kinh doanh nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham dự các khoá đào tạo sau: (i) Diễn đàn “vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới và hiệu quả”, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam; (ii) Hội nghị tăng cường năng lực quản trị cho các Doanh nghiệp do UBCKNN tổ chức.

2. Thư ký Công ty:

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

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

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

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

(iv) Hội nghị tăng cường năng lực quản trị cho các Doanh nghiệp do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức;

(v) Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSDC năm 2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết Năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

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

- Không có

6. **Các vấn đề vẫn lưu ý khác:**

- Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

Phụ lục số 1:

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 271/BC-VHTC, ngày 22 /01/2025 của HĐQT Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin)

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>08/3/2024 về các nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình số 598/TTr-VHTC ngày 04/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (dự án khởi công mới) đối với dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin - Báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV về các vấn đề trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Một số văn bản khác của TKV 	
6	71/BB-VHTC 71/NQ-VHTC	15/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 701/TTr-VHTC ngày 12/3/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung). 2. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 14/3/2024 của Giám đốc về xin ý kiến phương án nhân sự rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 và giai đoạn 2025- 2030 đối với chức danh lãnh đạo Công ty (Cán bộ thuộc diện TKV quản lý) 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 725/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 về phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2023 4. HĐQT xem xét Tờ trình số 718/TTr-VHTC ngày 13/3/2024 của Giám đốc về việc thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ. 5. HĐQT xem xét dự thảo Báo cáo thường niên 2023 	100%
7	72/BB-VHTC 72/NQ-VHTC	10/4/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 966/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 969/TTr-VHTC ngày 05/4/2024 của Giám đốc v/v ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở. 3. HĐQT xem xét các báo cáo: (i) Báo cáo hoạt động SXKD quý I năm 2024 gửi ĐU Công ty theo Quy chế phối hợp; (ii) Báo cáo thường niên 2023; (iii) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý I năm 2024 tại phòng TCNS, ĐTM, KT, KH, TĐ, VT, CV, KCM, KB; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 4. HĐQT triển khai công tác quản lý 	100%
8	73/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	25/4/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc Công ty “v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1233/TTr-VHTC ngày 24/4/2024 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024” 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1066/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc Công ty “v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1233/TTr-VHTC ngày 24/4/2024 của Giám đốc điều hành Công ty “Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024” 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1062/TTr-VHTC ngày 12/4/2024 của Giám đốc Công ty “về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 4. HĐQT xem xét tờ trình số 1205/TTr-VHTC ngày 22/4/2024 của Giám đốc Công ty “về việc gia hạn thời gian thực hiện Gói thầu số 54: Ô tô tải trọng 21- 27 tấn (07 xe), thuộc dự án khai thác 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin”.	
9	74/BB-VHTC 74/NQ-VHTC	17/5/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1334/TTr-VHTC ngày 07/5/2024 của Giám đốc v/v phê duyệt quỹ tiền thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1374/TTr-VHTC ngày 15/4/2024 của Giám đốc v/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2024 (Điều chỉnh); 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 16/5/2024 v/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin; 5. HĐQT xem xét báo cáo ngày 14/5/2024 về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý. 	100%
10	75/BB-VHTC 75/NQ-VHTC	07/6/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1649/TTr-VHTC ngày 31/5/2024 của Giám đốc v/v KH LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1718/TTr-VHTC ngày 05/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị HĐQT Công ty xem xét nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 đối với dự án, dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Vía trụ-Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong- Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin 	100%
11	76/BB-VHTC 76/NQ-VHTC	21/6/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1822/TTr-VHTC ngày 18/6/2024 của Giám đốc v/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung năm 2024) 2. HĐQT xem xét cử cán bộ đi công tác nước ngoài 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1869/TTr-VHTC ngày 21/6/2024 của Giám đốc v/v đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin 	100%
12	77/BB-VHTC 77/NQ-VHTC	15/7/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét tờ trình số 1062/TTr-VHTC ngày 12/4/2024 của Giám đốc Công ty “về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1976/TTr-VHTC ngày 03/7/2024 của Giám đốc Công ty “về việc Kế toán trưởng công ty hết hai nhiệm kỳ giữ chức vụ”; 3. HĐQT xem xét các báo cáo và triển khai công tác quản lý; 4. HĐQT xem xét Phiếu xin ý kiến ngày 01/7/2024 của Đảng ủy Công ty về dự thảo lần 1- Nghị quyết chuyên đề “về định hướng phát triển công ty sau khi kết thúc khai thác dự án Bắc Bàng Danh gắn với việc thực hiện Nghị quyết 161-NQ/ĐU ngày 10/4/2024 của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam “về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.	
13	78/BB-VHTC 78/NQ-VHTC	29/7/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2228/TTr-VHTC ngày 25/7/2024 của Giám đốc Công ty “về việc đề nghị phê duyệt khối lượng thuê ngoài san gạt bãi thải phục vụ đổ thải tại bãi thải Núi Béo năm 2024”; 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
14	79/BB-VHTC 79/NQ-VHTC	30/8/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2512/TTr-VHTC ngày 26/8/2024 của Giám đốc Công ty “về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2024 của Công ty” 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
15	80/BB-VHTC 80/NQ-VHTC	18/9/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2649/TTr-VHTC ngày 09/9/2024 của Giám đốc Công ty “v/v đề nghị thông qua ban hành Quy chế tiếp CBCNV và nhân dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Công ty CP Than Hà Tu”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 2644/TTr-VHTC ngày 09/9/2024 của Giám đốc Công ty “về việc ban hành Quy chế khoán, quản trị chi phí”; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 2642/TTr-VHTC ngày 09/9/2024 của Giám đốc Công ty “về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 2743/TTr-VHTC ngày 16/9/2024 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 2025”; 5. HĐQT xem xét tờ trình số 2734/TTr-VHTC ngày 16/9/2024 của Giám đốc “về việc điều chỉnh dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023”; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
16	81/BB-VHTC 81/NQ-VHTC	23/9/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 2795/TTr-VHTC ngày 19/9/2024 của Giám đốc v/v đề nghị thay đổi Giám đốc điều hành mỏ; 2. HĐQT triển khai công tác quản lý - HĐQT xem xét tờ trình số 2828/TTr-VHTC ngày 20/9/2024 về việc thông qua các chỉ tiêu chủ yếu PHKD năm 2025 trước khi trình TKV - HĐQT xem xét tờ trình số 2829/TTr-VHTC ngày 20/9/2024 về việc xin ý kiến các chỉ tiêu kế hoạch dài hạn giai đoạn 2026-2030 trước khi trình TKV - HĐQT xem xét báo cáo ngày 23/9/2024 về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với đ/c Hà Thị Diệp Anh	100%
17	82/BB-VHTC 82/NQ-VHTC	03/10/2024	1. HĐQT xem xét các báo cáo: (i) Báo cáo hoạt động SXKD quý III năm 2024 gửi ĐU Công ty theo Quy chế phối hợp; (ii) Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ quý III năm 2024; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2024 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
18	83/BB-VHTC 83/NQ-VHTC	30/10/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3255/TTr-VHTC ngày 29/10/2024 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý: HĐQT xem xét tờ trình số 3235/TTr-VHTC ngày 25/10/2024 của Giám đốc về việc đề nghị trình TKV thông qua nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh điều chỉnh.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	84/BB-VHTC 84/NQ-VHTC	06/11/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3266/TTr-VHTC ngày 29/10/2024 của Giám đốc Công ty về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3311/TTr-VHTC ngày 29/10/2024 của Giám đốc Công ty về việc Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.	100%
20	85/BB-VHTC 85/NQ-VHTC	11/11/2024	1. HĐQT xem xét báo cáo ngày 11/11/2024 của Giám đốc Công ty “về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3403/TTr-VHTC ngày 08/11/2024 của Giám đốc Công ty “v/v thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ”.	100%
21	86/BB-VHTC 86/NQ-VHTC	11/11/2024	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 11/11/2024 của Giám đốc Công ty “về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ”.	100%
22	87/BB-VHTC 87/NQ-VHTC	20/11/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3396/TTr-VHTC ngày 07/11/2024 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3475/TTr-VHTC ngày 13/11/2024 về việc phê duyệt bổ sung sản lượng thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn SPNT năm 2024 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3512/TTr-VHTC ngày 18/11/2024 về việc kiện toàn Tổ thẩm định, thẩm tra trực thuộc Hội đồng quản trị 4. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
23	88/BB-VHTC 88/NQ-VHTC	25/11/2024	1. HĐQT thảo luận Quyết định số 2199/QĐ-TKV ngày 22/11/2024 của TGD TKV và Công văn số 6548, công văn số 2246 của HĐTV Tập đoàn TKV về công tác cán bộ. 2. HĐQT xem xét Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quang Quảng; 3. HĐQT thảo luận báo cáo về bổ nhiệm Giám đốc đối với nhân sự Ông Trần Quốc Tuấn (HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty bằng hình thức bổ phiếu biểu quyết);	100%
24	89/BB-VHTC 89/NQ-VHTC	26/11/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3610/TTr-VHTC ngày 25/11/2024 về việc thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
25	90/BB-VHTC 90/NQ-VHTC	05/12/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3710/TTr-VHTC ngày 04/12/2024 của Giám đốc công ty “về phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3711/TTr-VHTC ngày 04/12/2024 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025- Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3738/TTr-VHTC ngày 05/12/2024 của Giám đốc “Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ”. 4. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025. 5. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
26	91/BB-VHTC 91/NQ-VHTC	16/12/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3835/TTr-VHTC ngày 13/12/2024 của Giám đốc Công ty về việc kỷ luật cán bộ. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3859/TTr-VHTC ngày 16/12/2024 về thông qua bổ nhiệm lại cán bộ. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3860/TTr-VHTC ngày 16/12/2024	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			về thông qua báo cáo kết quả đánh giá phân loại cán bộ (cấp TP, QĐ)	
27	92/BB-VHTC 92/NQ-VHTC	8h30' 25/12/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3985/TTr-VHTC ngày 23/12/2024 của Giám đốc “về việc thông qua KH SXKD năm 2024 điều chỉnh” và tờ trình số 3969/TTr-VHTC ngày 20/12/2024 “về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 4006/TTr-VHTC ngày 25/12/2024 của Giám đốc Công ty “về trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ”.	100%
28	93/BB-VHTC 93/NQ-VHTC	10h30' 25/12/2024	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3773/TTr-VHTC ngày 09/12/2024 của Giám đốc “về việc thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3911/TTr-VHTC ngày 18/12/2024 của Người phụ trách KTNB “về việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025”; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 3977/TTr-VHTC ngày 23/12/2024 của Giám đốc Công ty “Về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng”; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 3976/TTr-VHTC ngày 23/12/2024 của Giám đốc “V/v Đề nghị trình phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật điều chỉnh và dự toán xây dựng công trình Dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”; 5. HĐQT xem xét tờ trình số 3948/TTr-VHTC ngày 20/12/2024 “Về việc thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025”.	100%
	QUYẾT ĐỊNH			
1	152/QĐ-VHTC	17/01/2024	QĐ điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD nưam 2023	
2	154/QĐ-VHTC	17/01/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024	
3	211/QĐ-VHTC	19/01/2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh	
4	218/QĐ-VHTC	22/01/2024	QĐ ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024	
5	219/QĐ-VHTC	22/01/2024	Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024	
6	368/QĐ-VHTC	01/02/2024	QĐ bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Lam Anh Tuấn	
7	761/QĐ-VHTC	12/03/2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 02, 04, 07 , thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin	
8	762/QĐ-VHTC	12/03/2024	QĐ phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục công việc phục vụ lập điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.	
9	815/QĐ-VHTC	15/03/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).	
10	816/QĐ-VHTC	15/03/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung).	
11	817/QĐ-VHTC	15/03/2024	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023	
12	1122/QĐ-VHTC	08/4/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư	
13	1125/QĐ-VHTC	08/4/2024	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	1331/QĐ-VHTC	25/4/2024	QĐ ban hành Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế	
15	1332/QĐ-VHTC	25/4/2024	QĐ phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2024	
16	1333/QĐ-VHTC	25/4/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
17	1618/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ thưởng Người quản lý doanh nghiệp năm 2023	
18	1612/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin	
19	1619/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin	
20	1620/QĐ-VHTC	17/5/2024	QĐ phân công nhiệm vụ thành viên Tổ thẩm định, Tổ thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty	
21	1906/QĐ-VHTC	07/6/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024.	
22	2045/QĐ-VHTC	21/6/2024	QĐ về việc cử cán bộ đi nước ngoài	
23	2067/QĐ-VHTC	24/6/2024	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư các thiết bị khai thác, vận tải công suất lớn Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin	
24	2353/QĐ-VHTC	16/7/2024	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành : Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomi	
25	2484/QĐ-VHTC	30/7/2024	QĐ phê duyệt khối lượng thuê ngoài san gạt bãi thải phục vụ đổ thải tại bãi thải Núi Béo năm 2024	
26	2980/QĐ-VHTC	30/8/2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2024 của Công ty	
27	3152/QĐ-VHTC	19/9/2024	QĐ ban hành Quy chế tiếp CBCNV và nhân dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Công ty CP Than Hà Tu;	
28	3154/QĐ-VHTC	19/9/2024	QĐ Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư phục vụ sản xuất 2023	
29	3151/QĐ-VHTC	18/9/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ than năm 2025”;	
30	3155/QĐ-VHTC	19/9/2024	QĐ ban hành Quy chế khoán, quản trị chi phí;	
31	3150/QĐ-VHTC	30/7/2024	QĐ ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;	
32	3185/QĐ-VHTC	23/9/2024	QĐ thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành mô đối với đ/c Trần Quốc Toàn	
33	3186/QĐ-VHTC	23/9/2024	QĐ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành mô đối với đ/c Lam Anh Tuấn	
34	3504/QĐ-VHTC	18/10/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung 2024).	
35	3505/QĐ-VHTC	18/10/2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).	
36	3645/QĐ-VHTC	30/10/2024	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	
37	3795/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.	
38	3802/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Trọng Hiếu)	
39	3803/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Bà Hà Thị Diệp Anh)	
40	3805/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Đặng Văn Tĩnh)	
41	3806/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
42	3808/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030	
43	3816/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
44	3818/QĐ-VHTC	06/11/2024	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Quang Quảng)	
45	3958/QĐ-VHTC	20/11/2024	QĐ về việc phê duyệt bổ sung sản lượng thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn SPNT năm 2024.	
46	3959/QĐ-VHTC	20/11/2024	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin.	
47	3960/QĐ-VHTC	20/11/2024	QĐ thành lập Tổ thẩm định, thẩm tra trực thuộc Hội đồng quản trị	
48	4066/QĐ-VHTC	25/11/2024	QĐ thôi giữ chức vụ Phó giám đốc- Quyền Giám đốc	
49	4068/QĐ-VHTC	25/11/2024	QĐ bổ nhiệm Giám đốc	
50	4071/QĐ-VHTC	26/11/2024	QĐ thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường 2024	
51	4194/QĐ-VHTC	05/12/2024	QĐ phê duyệt KH đầu tư năm 2024 điều chỉnh	
52	4222/QĐ-VHTC	10/12/2024	QĐ phê duyệt KH đầu tư năm 2025	
53	4436/QĐ-VHTC	26/12/2024	QĐ Về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư	
54	4435/QĐ-VHTC	26/12/2024	QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra	
55	4437/QĐ-VHTC	26/12/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025	

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

(Kèm theo Báo cáo số **271** /BC-VHTC ngày 22 tháng 01 năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
1	Ngô Hùng Điềm			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
2	Tàng Thị Nga			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
3	Trần Cao			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
4	Trần Thị Lệ			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
5	Ngô Thế Phong			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
6	Ngô An Bình			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
7	Ngô Thế Lam			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
8	Nguyễn Thị Thanh Tâm			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
9	Ngô Thế Lữ			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
10	Lê Xuân Thương			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
11	Ngô Thế Vinh			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hồng Thái			23/8/2023			NCLQ của người nội bộ
13	Trần Đình Tĩnh			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
14	Lương Thị Đào			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
15	Nguyễn Thị Thanh Thủy			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
16	Trần Tuấn Kiệt			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
17	Trần Minh Hiễn			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
18	Trần Lan Anh			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
19	Trần Thạch Cương			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
20	Đinh Thị Hương Loan			09/01/2025			NCLQ của người nội bộ
21	Trần Quốc Dân			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
22	Trương Thị Trọng			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
23	Nguyễn Thúy Hà			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
24	Trần Thị Hà Chi			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
25	Trần Quốc Huy			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
26	Trần Thị Cẩm Dung			21/02/2018			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)	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
27	Trần Thị Thu Hương			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
28	Trần Thị Thu Anh			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
29	Tạ Hồng Bộ			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
30	Nguyễn Văn Tạo			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
31	Trần Chiến Thắng			21/02/2018			NCLQ của người nội bộ
32	Đặng Văn Yên			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
33	Trần Thị Đã			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
34	Nguyễn Duy San			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
35	Vũ Thị Hợi			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
36	Nguyễn Bích Thủy			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
37	Đặng Gia Bảo			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
38	Đặng Phương Thảo			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
39	Đặng Thị An			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
40	Đặng Thị Bình			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
41	Lê Minh Hiền			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
42	Bùi Xuân Hiếu			06/09/2012			NCLQ của người nội bộ
43	Phạm Xuân Hạ			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
44	Nguyễn Tiến Sách			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
45	Nguyễn Mạnh Tuấn			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
46	Nguyễn Tiến Đạt			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
47	Ngô Thị Giang			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
48	Phạm Thị Hiền			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
49	Phạm Thị Huệ			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
50	Phạm Mạnh Hùng			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
51	Phạm Hùng Mạnh			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
52	Trần Đại Nghĩa			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
53	Vũ Hồng Nam			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
54	Trịnh Thị Huệ			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
55	Nguyễn Thị Hoa			25/04/2022			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)	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
56	Lê Thị Hoa			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
57	Lương Thị Ngọc Bích			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
58	Trịnh Đắc Hòa			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
59	Trịnh Như Phương			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
60	Trịnh Minh Đức			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
61	Nguyễn Thị Lương Nga			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
62	Nguyễn Thạc Cương			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
63	Nguyễn Lương Vinh			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
64	Vũ Thị Thu Giang			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
65	Dương Tuấn Anh			26/04/2021			NCLQ của người nội bộ
66	Nguyễn Hồng Quyên			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
67	Ngô Hà Phương			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
68	Ngô Phương Thảo			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
69	Ngô Xuân Lãng			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
70	Ngô Văn Điều			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
71	Ngô Văn Lượng			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
72	Phạm Thị Thu Hường			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
73	Bùi Thị Loan			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
74	Nguyễn Văn Khởi			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
75	Nguyễn Thị Như			25/04/2022			NCLQ của người nội bộ
76	Phạm Huy Lô			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
77	Đặng Thị Tân			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
78	Đỗ Xuân Thanh			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
79	Phạm Thị Thơm			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
80	Đỗ Tiến Phương			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
81	Đỗ Thái Bình			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
82	Trịnh Thị Hoài			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
83	Đỗ Thị Thùy Trang			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
84	Phạm Thị Liễu			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
85	Đặng Viết Dục			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
86	Phạm Huy Nam			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
87	Đinh Thị Hòa			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
88	Phạm Huy Trung			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
89	Nguyễn Thị Thu Hiền			25/04/2016			NCLQ của người nội bộ
90	Lam Văn Vòng			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
91	Lục Thị Hạt			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
92	Đinh Viết Ngân			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
93	Đinh Thị Thu Hằng			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
94	Lam Tiến Dũng			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
95	Lam Tiến Duy			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
96	Lam Thúy Thanh			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
97	Lam Thanh Thuận			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
98	Nguyễn Duy Đức			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
99	Nguyễn Tiến Hậu			02/01/2019			NCLQ của người nội bộ
100	Tạ Thị Côm			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
101	Nguyễn Thị Bắc			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
102	Phan Thị Thúy Hoa			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
103	Nguyễn Quốc Hưng			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
104	Nguyễn Trúc Quỳnh			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
105	Nguyễn Thị Thu Hường			18/1/2023			NCLQ của người nội bộ
106	Nguyễn Thị Bích			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
107	Nguyễn Cẩm Liên			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
108	Nguyễn Cẩm Nhung			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
109	Nguyễn Trọng Bình			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
110	Nguyễn Trọng Phú			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
111	Trần Văn Bình			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
112	Đoàn Văn Dũng			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
113	Ngô Thị Tám			25/07/2022			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)	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
114	Phạm Thị Thanh Hương			25/07/2022			NCLQ của người nội bộ
115	Bùi Văn Inh			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
116	Đình Thu Hoàn			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
117	Bùi Thị Dung			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
118	Hứa Thị Anh			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
119	Bùi Tuấn Minh			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
120	Bùi Thanh Huyền			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
121	Trần Duy Hưng			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
122	Hứa Ngọc Sơn			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
123	Phó Thu Hằng			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
124	Hứa Tiến Dũng			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
125	Trần Thị Thắm			01/11/2024			NCLQ của người nội bộ
126	Nguyễn Văn Thuận			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
127	Nguyễn Ngọc Mai			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
128	Nguyễn Thu Hà			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
129	Nguyễn Thị Phương			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
130	Nguyễn Quang Trung			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
131	Đình Thị Hường			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
132	Nguyễn Việt Hòa			06/01/2020			NCLQ của người nội bộ
133	Nguyễn Thị Huyền			06/01/2020			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 **271** /BC-VHTC, ngày 22/01/2025 của HĐQT)*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
1	<p>Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).</p> <p>Các công ty trực thuộc Tập đoàn TKV gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin; - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin; - Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường - TKV; - Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV; - Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI; - Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin; - Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin; - Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin; - Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam; - Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin; - Công ty CP vật tư - TKV; - CN Công ty cổ phần vật tư TKV - Xí nghiệp vật tư Hòn Gai - CN Hà Nội - Công ty cổ phần vật tư TKV; - CN Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin; - Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê - Vinacomin; - CN Tập đoàn - Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than - TKV; - Công ty TNHH 1 Thành viên Môi trường - TKV; - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV; - Công ty CP Giám định - Vinacomin; - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin; 	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256 Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ năm 2024 đến khi có thay đổi khác	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ Ngày 25/4/2024 và Số 66/NQ- VHTC ngày 17/01/2024	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2024 của TKV và các đơn vị trực thuộc TKV đạt 5.799,4 tỷ đồng	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHDCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
	- Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV; - CN Cty CP tư vấn ĐT mỏ và công nghiệp - XN TM và DVTH; - Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin; - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả; - Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin; - Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin; - Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh và một số Công ty Cổ phần khác do TKV nắm cổ phần chi phối.							
2	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	TBKS THT là TV BKS Công ty	Mã số DN: 0100101298; 01/11/2004; Sở KH&ĐT Hà Nội	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, HN	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác	Số 66/NQ- VHTC ngày 17/01/2024	Phục vụ bữa ăn CN trong 03 năm 100,2 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2024 là 41,492 tỷ đồng	
3	Công ty Cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc 6 - TKV	TBKS THT là Trưởng BKS Công ty	Mã số DN 5700101002	Phường Cẩm Tây- TP Cẩm Phả- Quảng Ninh			Chưa phát sinh giao dịch	
4	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, xí nghiệp thương mại và dịch vụ tổng hợp	Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty	MST: 0500237543	565 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Từ năm 2024 đến khi có thay đổi khác	Số 66/NQ- VHTC ngày 17/01/2024	Chi nhánh CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin, Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2024 là 8.440 tỷ đồng	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch năm 2024	Ghi chú
5	Tổng Công ty Điện lực- TKV	Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT của Công ty	MST: 0104297034	Số 78 Tầng 2 Tòa nhà SANNAM - Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội			Chưa phát sinh giao dịch	
6	Công ty CP Than Núi Béo-Vinacomin	Thành viên HĐQT THT là Thành viên HĐQT của Công ty	MST: 5700101700	Địa chỉ: Số 799, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh			Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2024 là 15 tỷ 747 triệu đồng	

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

(Kèm theo Báo cáo số **271**/BC-VHTC ngày 22 tháng 01 năm 2025)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt		CT HĐQT từ 23/8/2023	15.969.844	65	NĐD phần vốn TKV
1.01	Ngô Hùng Điềm					Bố đẻ
1.02	Tàng Thị Nga					Mẹ đẻ
1.03	Trần Cáo					Bố vợ
1.04	Trần Thị Lệ					Vợ
1.05	Ngô Thế Phong					Con ruột
1.06	Ngô An Bình					Con ruột
1.07	Ngô Thế Lam					Em ruột
1.08	Nguyễn Thị Thanh Tâm					Em dâu
1.09	Ngô Thế Lữ					Em ruột
1.10	Lê Xuân Thương					Em dâu
1.11	Ngô Thế Vinh					Em ruột
1.12	Nguyễn Thị Hồng Thái					Em dâu
2	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Giám đốc			Người nội bộ
2.01	Trần Đình Tĩnh					Bố đẻ
2.02	Lương Thị Đào					Mẹ vợ
2.03	Nguyễn Thị Thanh Thủy					Vợ
2.04	Trần Tuấn Kiệt					Con ruột
2.05	Trần Minh Hiền					Con ruột
2.06	Trần Lan Anh					Em ruột
2.07	Trần Thạch Cương					Em ruột
2.08	Đình Thị Hương Loan					Em dâu
3	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc	120	0,0005	Người nội bộ
3.01	Trần Quốc Dân					Bố đẻ
3.02	Trương Thị Trọng					Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Thúy Hà					Vợ
3.04	Trần Thị Hà Chi					Con đẻ
3.05	Trần Quốc Huy					Con đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
3.06	Trần Thị Cẩm Dung					Chị ruột
3.07	Trần Thị Thu Hương					Chị ruột
3.08	Trần Thị Thu Anh					Em ruột
3.09	Tạ Hồng Bộ					Anh rể
3.10	Nguyễn Văn Tạo					Anh rể
3.11	Trần Chiến Thắng					Em rể
4	Đặng Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT			Người nội bộ
4.01	Đặng Văn Yên					Bố đẻ
4.02	Trần Thị Đã					Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Duy San					Bố vợ
4.04	Vũ Thị Hợi					Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Bích Thủy					Vợ
4.06	Đặng Gia Bảo					Con đẻ
4.07	Đặng Phương Thảo					Con đẻ
4.08	Đặng Thị An					Em ruột
4.09	Đặng Thị Bình					Em ruột
4.10	Lê Minh Hiền					Em rể
4.11	Bùi Xuân Hiếu					Em rể
5	Phạm Thị Hải		TV HĐQT			Người nội bộ
5.01	Phạm Xuân Hạ					Bố đẻ
5.02	Nguyễn Tiến Sách					Chồng
5.03	Nguyễn Mạnh Tuấn					Con Trai
5.04	Nguyễn Tiến Đạt					Con Trai
5.05	Ngô Thị Giang					Con Dâu
5.06	Phạm Thị Hiền					Chị gái
5.07	Phạm Thị Huệ					Em gái
5.08	Phạm Mạnh Hùng					Anh rể
5.09	Phạm Hùng Mạnh					Em ruột
5.10	Trần Đại Nghĩa					Anh rể
5.11	Vũ Hồng Nam					Em rể
5.12	Trịnh Thị Huệ					Em dâu
5.13	Nguyễn Thị Hoa					Em dâu
5.14	Lê Thị Hoa					Chị dâu
6	Nguyễn Thị Lương Anh		TBKS			Người nội bộ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
6.01	Lương Thị Ngọc Bích					Mẹ đẻ
6.02	Trịnh Đắc Hòa					Chồng
6.03	Trịnh Như Phương					Con đẻ
6.04	Trịnh Minh Đức					Con đẻ
6.05	Nguyễn Thị Lương Nga					Em ruột
6.06	Nguyễn Thạc Cương					Em Rể
6.07	Nguyễn Lương Vinh					Em ruột
6.08	Vũ Thị Thu Giang					Em dâu
6.09	Dương Tuấn Anh					Con rể
7	Ngô Duy Đà		TV BKS			Người nội bộ
7.01	Nguyễn Hồng Quyên					Vợ
7.02	Ngô Hà Phương					Con đẻ
7.03	Ngô Phương Thảo					Con đẻ
7.04	Ngô Xuân Lãng					Anh ruột
7.05	Ngô Văn Điều					Em ruột
7.06	Ngô Văn Lượng					Em ruột
7.07	Phạm Thị Thu Hường					Chị dâu
7.08	Bùi Thị Loan					Em dâu
7.09	Nguyễn Văn Khởi					Bố vợ
7.10	Nguyễn Thị Như					Mẹ vợ
8	Phạm Thị Lan Hương		TV BKS	3000	0,01	Người nội bộ
8.01	Phạm Huy Lô					Bố đẻ
8.02	Đặng Thị Tân					mẹ đẻ
8.03	Đỗ Xuân Thanh					Bố chồng
8.04	Phạm Thị Thơm					Mẹ chồng
8.05	Đỗ Tiến Phương					Chồng
8.06	Đỗ Thái Bình					Con trai
8.07	Trịnh Thị Hoài					Con dâu
8.08	Đỗ Thị Thùy Trang					Con gái
8.09	Phạm Thị Liễu					Chị gái
8.10	Đặng Việt Dục					Anh rể
8.11	Phạm Huy Nam					Em trai
8.12	Đinh Thị Hòa					Em dâu
8.13	Phạm Huy Trung					Em trai

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
9	Lam Anh Tuấn		Phó giám đốc			Người nội bộ
9.01	Lam Văn Vòng					Cha
9.02	Lục Thị Hạt					Mẹ
9.03	Đình Viêt Ngân					Cha vợ
9.04	Đình Thi Thu Hằng					Vợ
9.05	Lam Tiến Dũng					Con
9.06	Lam Tiến Duy					Con
9.07	Lam Thúy Thanh					Em ruột
9.08	Lam Thanh Thuận					Em ruột
9.09	Nguyễn Duy Đức					Em rể
9.10	Nguyễn Tiến Hậu					Em rể
10	Nguyễn Trọng Hiếu		Phó giám đốc			Người nội bộ
10.01	Tạ Thị Cóm					Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Thị Bắc					Mẹ vợ
10.03	Phan Thị Thúy Hoa					Vợ
10.04	Nguyễn Quốc Hưng					Con đẻ
10.05	Nguyễn Trúc Quỳnh					Con đẻ
10.06	Nguyễn Thị Thu Hương					Con dâu
10.07	Nguyễn Thị Bích					Chị ruột
10.08	Nguyễn Cẩm Liên					Chị ruột
10.09	Nguyễn Cẩm Nhung					Chị ruột
10.10	Nguyễn Trọng Bình					Anh ruột
10.11	Nguyễn Trọng Phú					Em ruột
10.12	Trần Văn Bình					Anh rể
10.13	Đoàn Văn Dũng					Anh rể
10.14	Ngô Thị Tám					Chị dâu
10.15	Phạm Thị Thanh Hương					Em dâu
11	Bùi Thanh Bình		Phụ trách công tác kế toán tài chính			Người nội bộ
11.01	Bùi Văn Inh					Bố đẻ
11.02	Đình Thu Hoàn					Mẹ đẻ
11.03	Bùi Thị Dung					Mẹ vợ
11.04	Hứa Thị Anh					Vợ
11.05	Bùi Tuấn Minh					Con đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
11.06	Bùi Thanh Huyền					Em ruột
11.07	Trần Duy Hưng					Em rể
11.08	Hứa Ngọc Sơn					Anh vợ
11.09	Phó Thu Hằng					Chị dâu
11.10	Hứa Tiến Dũng					Anh vợ
11.11	Trần Thị Thắm					Chị dâu
12	Nguyễn Phương Nhung		Người PTQT- UQ CBTT			Người nội bộ
12.01	Nguyễn Văn Thuận					Chồng
12.02	Nguyễn Ngọc Mai					Con
12.03	Nguyễn Thu Hà					Con
12.04	Nguyễn Thị Phương					Mẹ
12.05	Nguyễn Quang Trung					Em ruột
12.06	Đình Thị Hường					Em dâu
12.07	Nguyễn Việt Hòa					Bố chồng
12.08	Nguyễn Thị Huyền					Mẹ chồng

