

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023 - Bản đầy đủ

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: (020) 33715 066 Fax: (020) 33715 067 Email: diachatmo@gmail.com
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: **MGC**
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	481/2023/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2023	<p>Thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kết quả SXKD, đầu tư năm 2022; Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Thông qua các danh sách công ty kiểm toán độc lập để Giám đốc đàm phán, thỏa thuận, ký hợp đồng để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT - TV. Không điều hành	Ngày 01/02/2020 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	

2	Ông Hà Minh Thọ	TV. HĐQT - TV. Điều hành	Ngày 01/12/2018 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	
3	Ông Đỗ Văn Trường	TV. HĐQT - TV. Không điều hành	Ngày 01/02/2020 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	
4	Ông Phạm Văn Ngôn	TV. HĐQT - TV. Điều hành	Ngày 01/01/2016 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	
5	Ông Phạm Văn Khảm	TV. HĐQT - TV. Không điều hành	28/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Khản	25	100%	
2	Ông Hà Minh Thọ	25	100%	
3	Ông Phạm Văn Ngôn	25	100%	
4	Ông Đỗ Văn Trường	25	100%	
5	Ông Phạm Văn Khảm	25	100%	

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

Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngoài ra, đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho các phó Giám đốc, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, ban, tổ, đội, Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc đạt hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

*** Nghị quyết của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/NQ-HĐQT	05/01/2023	Thông nhất thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn bình quân năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là 77.000.000.000đồng	100%
2	Số: 02/2023/NQ-HĐQT	12/01/2023	- Thông qua kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2023	100%
3	Số: 03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Về việc tạm chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; - Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và chi trả thù lao năm 2023 cho Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT. - Thông qua kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2023. - Thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 với tổng mức đầu tư là 15.924 trđ	100%
4	Số: 04/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông nhất thông qua kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
5	Số: 05/2023/NQ-HĐQT	16/02/2023	Thông nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
6	Số: 06/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2023.	100%

7	Số: 07/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Thông nhất thông qua Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
8	Số: 08/2023/NQ-HĐQT	17/3/2023	Thông nhất phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
9	Số: 09/2023/NQ-HĐQT	22/3/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 - Thông qua phê duyệt Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
10	Số: 10/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông nhất thông qua Phương án về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
11	Số: 11/2023/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông nhất thông qua kết quả quy trình và thông nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
12	Số: 12/2023/NQ-HĐQT	17/4/2023	Thông nhất phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giai đoạn 2020- 2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025 - 2030	100%
13	Số: 13/2023/NQ-HĐQT	18/5/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. - Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi và các khoản có tính chất phúc lợi năm 2023.	100%
14	Số: 14/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	Thông nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông	100%
15	Số: 15/2023/NQ-HĐQT	06/6/2023	Thông nhất thông qua Bổ nhiệm ông Trần Văn Tới giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%

16	Số: 16/2023/NQ-HĐQT	06/6/2023	Thông nhất Giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Tới - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KTSX-AT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
17	Số: 17/2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông nhất thông qua cử 05 cán bộ đi công tác tại Trung Quốc	100%
18	Số: 18/2023/NQ-HĐQT	07/7/2023	Thông qua Phê duyệt Quy chế sử dụng quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	
19	Số: 19/2023/NQ-HĐQT	18/7/2023	Thông nhất thông qua thuê ngoài thi công khoan thăm dò trong lò năm 2023 phục vụ khai thác - Công ty than Quang Hanh – TKV.	
20	Số: 20/2023/NQ-HĐQT	09/8/2023	<p>Thông nhất thông qua một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Công tác cán bộ của Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> (1) Thôi giao nhiệm vụ kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất - An toàn Công ty đối với ông Trần Văn Tới, Phó Giám đốc Công ty. (2) Bổ nhiệm ông Vũ Cao Cường, Phó phòng KTSX-AT Công ty giữ chức vụ Trưởng phòng KTSX-AT Công ty. (3) Thôi giao nhiệm vụ phụ trách, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất đối với ông Lưu Tiến Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty. (4) Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Luận, Phó phòng Địa chất Công ty về Trung tâm Khoáng nóng Địa chất giữ chức vụ Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất. - Thông qua thuê ngoài thi công khoan thăm dò phương án thi công khoan thăm dò trên mặt đất năm 2023 phục vụ khai thác - Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin. 	
21	Số: 21/2023/NQ-HĐQT	08/9/2023	<p>Thông nhất thông qua một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. 	
22	Số: 22/2023/NQ-HĐQT	13/9/2023	Thông nhất thông qua Phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nội dung như Phương án số 1057/PA-ĐCM ngày 13/9/2023 của Công ty.	

23	Số: 23/2023/NQ-HĐQT	13/9/2023	<p>Thông nhất thông qua một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023. - Thông qua bổ nhiệm cán bộ ông Hoàng Kim An giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty. - Thông qua sắp xếp mô hình tổ chức và công tác cán bộ của Công ty. 	
24	Số: 24/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	<p>Thông nhất thông qua Phương án nhân sự về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nội dung như Phương án số 1165/PA-ĐCM ngày 06/10/2023 của Công ty</p>	
25	Số: 25/2023/NQ-HĐQT	06/10/2023	<p>Thông nhất thông qua kết quả quy trình và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ</p>	
26	Số: 26/2023/NQ-HĐQT	27/11/2023	<p>Thông nhất thông qua một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ. - Thông qua phê duyệt Quy chế Quản lý Cán bộ và Quy chế xuất nhập cảnh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua về việc Cán bộ đi công tác nước ngoài. 	
27	Số: 27/2023/NQ-HĐQT	22/12/2023	<p>Thông nhất thông qua một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan Quyết định số 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo của TKV. - Thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. 	

*** Quyết định của HĐQT:**

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 16/QĐ-ĐCM	05/01/2023	Quyết định về việc Phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%

2	Số: 95/QĐ-ĐCM	06/02/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
3	Số: 111/QĐ-ĐCM	16/02/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
4	Số: 180/QĐ-ĐCM	02/3/2023	Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2023.	100%
5	Số: 250/QĐ-ĐCM	20/3/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Quản lý công tác vật tư của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
6	Số: 268/QĐ-ĐCM	22/3/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
7	Số: 271/QĐ-ĐCM	22/3/2023	Quyết định về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
8	Số: 423/QĐ-ĐCM	18/4/2023	Quyết định về việc Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giai đoạn 2020 - 2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025 - 2030.	100%
9	Số: 585/QĐ-ĐCM	19/5/2023	Quyết định về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và các khoản có tính chất phúc lợi năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
10	Số: 666/QĐ-ĐCM	06/6/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm ông Trần Văn Tới giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
11	Số: 914/QĐ-ĐCM	21/7/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế sử dụng quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
12	Số: 1155/QĐ-ĐCM	12/9/2023	Quyết định về việc ban hành Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
13	Số: 1176/QĐ-ĐCM	18/9/2023	Quyết định về việc ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	100%
14	Số: 1178/QĐ-ĐCM	18/9/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty	100%
15	Số: 1555/QĐ-ĐCM	27/11/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý Cán bộ của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%

16	Số: 1556/QĐ-ĐCM	27/11/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý xuất nhập cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
17	Số: 1565/QĐ-ĐCM	27/11/2023	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
18	Số: 1568/QĐ-ĐCM	27/11/2023	Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty	100%
19	Số: 1723/QĐ-ĐCM	25/12/2023	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
20	Số: 1724/QĐ-ĐCM	25/12/2023	Quyết định về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan Quyết định số 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo của TKV	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Dung	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 01/01/2016 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Hoàng Kim An	Thành viên	Ngày bắt đầu 01/01/2016 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Đức Luận	Thành viên	Ngày bắt đầu 01/01/2016 và tái bổ nhiệm ngày 28/4/2021	Kỹ sư địa chất

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Kim Dung	6/6	100%	100%	
2	Ông Hoàng Kim An	6/6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Luận	6/6	100%	100%	

Trưởng ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát năm 2023 và hàng quý triển khai kế hoạch kiểm soát từng quý để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong năm 2023 đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ sở hữu, điều lệ công ty.

- Kiểm soát việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế, quy định nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

- Đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, quý I, 6 tháng đầu năm và 9 tháng năm 2023; Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2023; các báo cáo tình hình kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty; Kiểm soát các chuyên đề như: quản lý tài chính, công nợ, vật tư, đầu tư, sửa chữa lớn, lao động tiền lương, công tác tái cơ cấu...

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT; các cuộc họp sơ kết tháng, quý để nắm bắt kịp thời các thông tin và giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.

- Thực hiện nộp các báo cáo định kỳ theo quy định về Tập đoàn đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

Trong năm năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức 06 cuộc họp để triển khai thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Bộ máy điều hành công ty trong việc triển khai nhiệm vụ năm 2023:

* Hội đồng Quản trị Công ty: Đánh giá chung HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Trong năm Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành các Nghị quyết; Quyết định ban hành các quy chế, quyết định liên quan đến công tác tổ chức LĐTTL, quy hoạch cán bộ, công tác tái cơ cấu hợp nhất các phòng, sắp xếp cán bộ; công tác thay đổi nhân sự HĐQT theo quyết định của TKV. Công tác tài chính, kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2023 và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT công ty đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các quyền của TKV tại Công ty.

- Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn tại Công ty về TKV kịp thời, đầy đủ theo quy định.

** Giám đốc công ty:

Đã thực hiện đúng, đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc công ty quy định tại Điều lệ công ty.

- Giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và kỷ luật điều hành của TKV.

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ để ban hành về công tác giao khoán chi phí sản xuất, đơn giá tiền lương và các quy định về quản lý vật tư nội bộ, quản trị chi phí.. từng thời điểm, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty năm 2023.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với TKV theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát và các các bộ quản lý, phòng ban chuyên môn của Công ty được thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả.

Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị nào bất thường của các Cổ đông về hoạt động quản trị và điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc công ty và Người quản lý công ty

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hà Minh Thọ	03/3/1974	Thạc sĩ khoa học kỹ thuật địa chất; KS. Địa chất	Ngày bổ nhiệm lại: 01/12/2023
2	Ông Phạm Văn Ngôn	09/9/1964	Kỹ sư cơ điện	Ngày bổ nhiệm lại: 01/01/2021
3	Ông Nguyễn Xuân Huệ	10/4/1974	Thạc sĩ khoa học kỹ thuật địa chất; KS. Địa chất	Ngày bổ nhiệm: 28/4/2020
4	Ông Trần Văn Tới	12/04/1983	Kỹ sư công nghệ khoan	Ngày bổ nhiệm: 06/6/2023

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Lan	27/9/1973	Cử nhân kế toán	Ngày bổ nhiệm lại: 01/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Vũ Văn Khẩn		Chủ tịch HĐQT	CCCD: 034068001414 Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/02/2020 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
2	Hà Minh Thọ	044C907551	TV. HĐQT	CCCD: 034074007352 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/12/2018 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
3	Phạm Văn Khảm		TV. HĐQT	CMND: 036076012638 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội	28/4/2021			Người nội bộ
4	Đỗ Văn Trường	044C907413	TV. HĐQT Phó bí thư Đảng ủy chuyên	CCCD: 036076004391 Ngày cấp: 06/5/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh.	01/02/2020 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			trách						
5	Phạm Văn Ngôn	044C090964	TV. HDQT- Phó giám đốc	CCCD: 30064013923 Ngày cấp: 09/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2016 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
II Ban Kiểm soát									
1	Lê Thị Kim Dung		TB. Kiểm soát	CCCD: 031172006143 Ngày cấp: 16/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ 2404, CC StarCity 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân-Hà Nội	01/01/2016 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
2	Hoàng Kim An	044C907074	TV. Ban kiểm soát, PP. TCNS Công ty	CCCD: 38066013074 Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2016 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Đức Luận		TV. Ban kiểm soát, Chủ nhiệm TTKNĐC	CCCD: 034079031029 Ngày cấp: 09/01/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2016 và tái bổ nhiệm 28/4/2021			Người nội bộ
III Ban Điều hành									
1	Hà Minh Thọ	044C907551	Giám đốc	CCCD: 034074007352 Ngày cấp: 28/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/12/2018 và tái bổ nhiệm 01/12/2023			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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2	Phạm Văn Ngôn	044C090964	Phó giám đốc	CCCD: 30064013923 Ngày cấp: 09/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Mạo Khê, Tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2021			Người nội bộ
3	Nguyễn Xuân Huệ	044C907210	Phó giám đốc	CCCD: 030074013017 Ngày cấp: 25/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Yên Thọ, Tx Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh	28/4/2020			Người nội bộ
4	Trần Văn Tới		Phó giám đốc	CCCD: 038083043169 Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	06/6/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Thị Hồng Lan	044C907042	Kế toán trưởng	CCCD: 022173003085 Ngày cấp: 10/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Bình, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	01/7/2021			Người nội bộ
V	Người phụ trách quản trị - Thư ký								
1	Đỗ Minh Tiến	044C010206	Người quản trị nội bộ - Thư ký - Người được ủy quyền công bố thông tin, PP.KHĐT	CCCD: 022076000679 Ngày cấp: 20/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Cẩm Trung, Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	02/6/2022			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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
VI Công ty có liên quan									
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam		Công ty mẹ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	01/01/2016			Cổ đông lớn, cổ đông nhà nước

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	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			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị sau VAT(đ)	
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 216/HĐ-ĐCM-VBG-VIMCC-TKV ngày 19/12/2022	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Đo kiểm tra khối lượng mỏ năm 2022	01	14.497.069.420	
2	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 103/HĐ-ĐCM ngày 10/11/2021	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Lưu trữ tài liệu thăm dò bằng phương pháp Scan	01	991.471.483	
3	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 169/HĐ-ĐCM-TKV ngày 11/10/2022	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Thi công 3LK Đề án Suối Lại (JOGMEC)	01	15.591.631.001	

4	Công ty CP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 300424948 Ngày cấp: 22/9/2004 Nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh	Số 173 Trương Định, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh	HĐ số 05/HĐ-ĐCM ngày 06/01/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Đo địa vật lý lỗ khoan (Karota), gia công và phân tích mẫu			
5	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 74/HĐ/2023/ĐCM-TKV ngày 02/6/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng, bảo vệ khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam, năm 2023	01	3.186.000.000	
6	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 108/HĐ-ĐCM ngày 18/8/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Thi công 02LK Đê án Suối Lại (JOGMEC)	01	7.263.604.623	
7	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 132/HĐ-ĐCM-VBG-VIMCC-TKV ngày 28/9/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Đo kiểm tra khối lượng mỏ năm 2023	01	13.366.438.518	
8	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 123/HĐ-ĐCM ngày 14/9/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Lưu trữ tài liệu TD bằng PP Scan	01	762.679.299	
9	Công ty CP than Cao Sơn - TKV	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Số ĐKDN: 702053837, ngày cấp: 05/8/2020, nơi cấp: Quảng Ninh	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	HĐ số 5105/HĐ-TCS-KH ngày 12/7/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Thi công cắm mốc ranh giới khai thác	01	282.079.152	

10	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 110/HĐ/2023/ĐC-M-TKV ngày 28/8/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	Trồng cây cải thiện cảnh quan môi trường, bảo quản, tu bổ khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam	01	838.434.974
11	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	ĐKKD: 5700100256 Ngày cấp: 21/10/2014 Nơi cấp: Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	HĐ số 182/HĐ-ĐCM ngày 15/12/2023	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 16/8/2021	In, xuất bản Bộ đơn giá các công trình khảo sát thăm dò Than và Khoáng sản	01	169.228.268

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Thư ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Văn Khấn

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: **MGC**
 Tên Công ty: **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV**
 Ngày chốt: **31/12/2023**

STT	Mã Chứng Khoáng	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	MGC	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị		CCCD	034068001414	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	01/02/2020	
1.01	MGC	Đồng Thị Nhuận		Mẹ đẻ	CCCD	034144000130	28/10/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.02	MGC	Nguyễn Thị Nhường		Vợ	CCCD	034166000926	23/07/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.03	MGC	Vũ Thanh Tùng		Con đẻ	CCCD	034092018925	08/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.04	MGC	Vũ Thanh Bình		Con đẻ	CCCD	022200011529	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.05	MGC	Hoàng Lưu Ly		Con dâu	CCCD	001192031977	10/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
1.06	MGC	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam		Ông Vũ Văn Khấn là Người đại diện phần vốn	ĐKKD	5700100256	22/10/2014	Hà Nội		
1.07	MGC	Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả-Vinacomin		Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	5700526333	27/12/2004	Quảng Ninh		
1.08	MGC	Công ty CP than Cao Sơn - TKV		Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	702053837	05/08/2020	Quảng Ninh		
1.09	MGC	Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu-TKV		Ông Vũ Văn Khấn là Thành viên HĐQT	ĐKKD	5700479769	20/02/2004	Quảng Ninh		

1.10	MGC	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Uông Bí		Ông Vũ Văn Khản là Thành viên HĐQT	ĐKKD	5700509426	14/09/2004	Quảng Ninh		
2	MGC	Hà Minh Thọ	Thành viên HĐQT/Người đại diện theo pháp luật/Giám đốc		CCCD	034074007352	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	01/12/2018	
2.01	MGC	Lưu Thị Lữ		Mẹ đẻ	CMND	150517578	26/12/2012	CA Thái Bình		
2.02	MGC	Hà Tô Văn		Bố vợ	CMND	100367311	16/08/1979	CA Quảng Ninh		
2.03	MGC	Vương Thị Đình		Mẹ vợ	CMND	100367252	02/03/2015	CA Quảng Ninh		
2.04	MGC	Hà Thị Thập		Vợ	CCCD	022177005155	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.05	MGC	Hà Xuân Bách		Con đẻ	CCCD	022204001624	13/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.06	MGC	Hà Phú Gia		Con đẻ	CCCD	022208000119	11/05/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.07	MGC	Hà Thị Dư		Chị ruột	CMND	152192234	23/01/2013	CA Thái Bình		
2.08	MGC	Lương Xuân Bích		Anh rể	CMND	151181668	18/12/1992	CA Thái Bình		
2.09	MGC	Hà Thị Dội		Chị ruột	CMND	151957439	14/09/2007	CA Thái Bình		
2.10	MGC	Lưu Xuân Á		Anh rể	CMND	150517779	16/10/2013	CA Thái Bình		
2.11	MGC	Hà Thị Dôi		Chị ruột	CMND	150817375	30/06/2005	CA Thái Bình		
2.12	MGC	Cao Văn Ngu		Anh rể	CCCD	034064008010	26/07/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.13	MGC	Hà Văn Vinh		Anh ruột	CCCD	034068003004	26/07/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.14	MGC	Đỗ Thị Liên		Chị dâu	CCCD	031175005301	26/07/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
2.15	MGC	Hà Văn Hường		Anh ruột	CMND	151116454	19/08/1989	CA Thái Bình		
2.16	MGC	Hoàng Thị Bích Thủy		Chị dâu	CMND	151073245	19/08/1989	CA Thái Bình		
2.17	MGC	Nguyễn Thị Hoạt		Chị dâu	CCCD	034163003549	24/10/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		

3	MGC	Phạm Văn Khâm	Thành viên Hội đồng Quản Trị		CCCD	036076012638	27/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
3.01	MGC	Phạm Thị Kháng		Mẹ đẻ	CMND	162573706	21/12/2012	CA tỉnh Nam Định		
3.02	MGC	Nguyễn Đắc Sửu		Bố vợ	CCCD	001049003943	03/04/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
3.03	MGC	Lưu Thị Đám		Mẹ vợ	CCCD	001152007019	05/04/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
3.04	MGC	Nguyễn Thị Lưu Dung		Vợ	CCCD	022179000083	11/06/2015	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
3.05	MGC	Phạm Minh Trang		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
3.06	MGC	Phạm Minh Khang		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
3.07	MGC	Phạm Thị Thảo		Em ruột	CMND	162400390	08/02/2014	CA tỉnh Nam Định		
3.08	MGC	Nguyễn Văn Thuyết		Em rể	CMND	162404184	17/03/2014	CA tỉnh Nam Định		
3.09	MGC	Văn phòng đại diện Vinacomin tại Campuchia		Ông Phạm Văn Khâm là Giám đốc	ĐKKD	404/Rep/2007	24/08/2007	Bộ thương mại Campuchia		
3.10	MGC	Công ty liên doanh alumina (Campuchia - Việt Nam)		Ông Phạm Văn Khâm là thành viên HĐQT, là Tổng Giám đốc	ĐKKD	Co.6365E/2009	22/12/2009	Bộ thương mại Campuchia		
4	MGC	Đỗ Văn Trường	Thành viên Hội đồng Quản Trị		CCCD	036076004391	06/05/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
4.01	MGC	Trần Thị Tinh		Mẹ đẻ	CMND	160146529	27/04/1978	CA Hà Nam Ninh		
4.02	MGC	Vũ Hữu Tường		Bố vợ	CMND	100011340	11/04/2007	CA Quảng Ninh		
4.03	MGC	Ngô Thị Nguyễn		Mẹ vợ	CMND	164576945	11/04/2007	CA Quảng Ninh		
4.04	MGC	Vũ Thị Phương Lan		Vợ	CMND	100729529	05/08/2011	CA Quảng Ninh		
4.05	MGC	Đỗ Thị Hà Linh		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
4.06	MGC	Đỗ Khánh Linh		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
4.07	MGC	Đỗ Văn Chiến		Anh ruột	CMND	163287365	17/06/2011	CA Nam Định		

4.08	MGC	Trần Thị Hiền		Chị dâu	CCCD	036177005893	12/07/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
4.09	MGC	Đỗ Văn Định		Em ruột	CMND	162270203	28/05/2013	CA Nam Định		
5	MGC	Phạm Văn Ngôn	Thành viên Hội đồng Quản Trị/Phó Giám đốc		CCCD	30064013923	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
5.01	MGC	Phạm Văn Ngữ		Bố đẻ.	Không có					Bị mất
5.02	MGC	Phạm Thị Chu		Mẹ đẻ.	CMND	142710473	22/01/2009	CA Hải Dương		
5.03	MGC	Bùi Thanh Hải		Bố vợ	Không có					Bị mất
5.04	MGC	Nguyễn Thị Kính		Mẹ vợ	Không có					Bị mất
5.05	MGC	Bùi Thúy Nga		Vợ.	CMND	100508192	03/03/2005	CA Quảng Ninh		
5.06	MGC	Phạm Tiến Đạt		Con ruột	CCCD	022093001320	30/11/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
5.07	MGC	Nguyễn Mai Diệu Quỳnh		Con dâu	CCCD	022195000776	21/09/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
5.08	MGC	Phạm Quỳnh Mai		Con ruột	CCCD	022305002111	26/11/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
5.09	MGC	Phạm Thị Lý		Em ruột	CMND	144311596	06/10/2009	CA Hải Dương		
5.10	MGC	Trần Thanh Nghị		Em rể	CMND	141152076	09/04/2013	CA Hải Dương		
5.11	MGC	Phạm Thị Lụa		Em ruột	CMND	141311598	05/01/2013	CA Hải Dương		
5.12	MGC	Nguyễn Hữu Hào		Em rể	CCCD	030064002367	01/06/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
5.13	MGC	Phạm Văn Sơn		Em ruột	CCCD	030071001543	04/08/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
5.14	MGC	Bùi Thị Hoàng Anh		Em dâu	CCCD	031174007444	20/09/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
6	MGC	Lê Thị Kim Dung	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	031172006143	16/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
6.01	MGC	Nguyễn Thu Phương		Con đẻ	CCCD	22198005130	27/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
6.02	MGC	Nguyễn Đăng Hưng		Con đẻ	CCCD	22204000335	16/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		

6.03	MGC	Lê Quang Đại		Em ruột	CCCD	031173006876	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
6.04	MGC	Lê Tiến Quảng		Em ruột	CCCD	22078002050	26/4/2018	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
6.05	MGC	Vũ Thị Châu		Em dâu	CCCD	22178001241	03/07/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
6.06	MGC	Nguyễn Thị Thu Thảo		Em dâu	CCCD	022183004529	11/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
6.07	MGC	Công ty cổ phần Địa chất và Khoáng sản – Vinacomin		Bà Lê Thị Kim Dung là TB Kiểm soát	ĐKKD	0300424948	22/09/2004	TP. Hồ Chí Minh		
6.08	MGC	Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV		Bà Lê Thị Kim Dung là Thành viên Ban Kiểm soát	ĐKKD	5702053837	05/08/2020	Quảng Ninh		
6.09	MGC	Viện Cơ khí Năng lượng và Mô - Vinacomin		Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên	ĐKKD	100100632	05/11/2010	Hà Nội		
6.10	MGC	Công ty than Hạ Long - TKV		Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên	ĐKKD	5700100256-062	04/05/2021	Quảng Ninh		
7	MGC	Hoàng Kim An	Thành viên Ban kiểm soát/Phụ trách Kiểm toán nội bộ		CCCD	038066013074	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
7.01	MGC	Đào Thị Phụng		Mẹ vợ	CCCD	022148000227	28/12/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
7.02	MGC	Nguyễn Thị Hải		Vợ	CMND	100600708	31/03/2001	CA Quảng Ninh		
7.03	MGC	Hoàng Kim Anh		Con đẻ	CMND	101202417	02/07/2010	CA Quảng Ninh		
7.04	MGC	Hoàng Trọng Nghĩa		Con đẻ	CCCD	022201005533	05/10/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
7.05	MGC	Nguyễn Văn Việt		Con rể	CMND	125230466	12/11/2015	CA Bắc Ninh		

7.06	MGC	Hoàng Kim Khánh		Anh ruột	CCCD	038052003985	08/04/2019	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
7.07	MGC	Nguyễn Thị Vĩnh		Chị dâu	CMND	170975193	11/04/1979	CA Thanh Hóa		
7.08	MGC	Hoàng Thị Lân		Chị ruột	CCCD	038160008900	01/08/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
7.09	MGC	Nguyễn Văn Nhân		Anh rể	CCCD	038057003163	22/11/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
7.10	MGC	Hoàng Thị Ninh		Chị ruột	CCCD	038162005088	14/06/2018	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8	MGC	Nguyễn Đức Luận	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	034079031029	09/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2021	
8.01	MGC	Phạm Thị Mùi		Mẹ đẻ	CCCD	034141006616	19/09/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.02	MGC	Phạm Văn Quý		Bố vợ	CCCD	022055000662	25/09/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.03	MGC	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ	CCCD	019162000130	25/09/2017	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.04	MGC	Phạm Thị Thu Hương		Vợ	CCCD	019182000362	17/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.05	MGC	Nguyễn Bảo Phong		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
8.06	MGC	Nguyễn Anh Vũ		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
8.07	MGC	Nguyễn Đức Hải		Anh ruột	CMND	151331530	07/06/2008	CA Thái Bình		
8.08	MGC	Phạm Thị Liên		Chị dâu	CMND	150096134	07/06/2008	CA Thái Bình		
8.09	MGC	Nguyễn Thị Ngọc		Chị ruột	CCCD	034162002434	01/03/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.10	MGC	Trần Trọng Cừ		Anh rể	CCCD	034060003784	15/12/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
8.11	MGC	Nguyễn Xuân Bằng		Anh ruột	Hộ chiếu	N1216600	07/05/2009	Minsk/Belarus		
9	MGC	Nguyễn Xuân Huệ	Phó Giám đốc		CCCD	030074013017	25/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	28/04/2020	
9.01	MGC	Nguyễn Xuân Tiệp		Bố đẻ.	Không có					Bị mất
9.02	MGC	Nguyễn Thị Dậu		Mẹ đẻ.	Không có					Bị mất

9.03	MGC	Nguyễn Văn Khanh		Bố vợ	CCCD	022053004353	09/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.04	MGC	Nguyễn Thị Mến Hồng		Mẹ vợ	CCCD	031155004652	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.05	MGC	Nguyễn Thị Hoa		Vợ	CCCD	022178004667	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.06	MGC	Nguyễn Ngọc Hoàng		Con đẻ	CCCD	022097008518	08/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.07	MGC	Nguyễn Hà My		Con đẻ	CCCD	022307004257	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.08	MGC	Nguyễn Hà Phương		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
9.09	MGC	Vũ Thị Diễm Quỳnh		Con dâu	CCCD	033198007782	13/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.10	MGC	Nguyễn Xuân Trường		Em ruột	CCCD	030077009648	20/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.11	MGC	Nguyễn Thị Đạo		Em ruột	CCCD	030180002436	28/06/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.12	MGC	Nguyễn Thị Viên		Em dâu	CCCD	030181010361	20/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
9.13	MGC	Nguyễn Đình Hai		Em rể	CCCD	030077023321	02/04/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10	MGC	Trần Văn Tới	Phó Giám đốc		CCCD	038083043169	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	06/06/2023	
10.01	MGC	Trần Thị Linh		Mẹ đẻ	CCCD	038144007822	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.02	MGC	Vũ Thị Hồng Đức		Mẹ vợ	CCCD	022158000173	12/01/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.03	MGC	Vũ Thị Hồng Vinh		Vợ	CCCD	022183000809	12/01/2016	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.04	MGC	Trần Vũ Quỳnh Hương		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
10.05	MGC	Trần Hưng Thịnh		Con đẻ.	Không có					Còn nhỏ
10.06	MGC	Trần Văn Tuấn		Anh ruột	CCCD	038071004875	15/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		

10.07	MGC	Trần Văn Tiến		Anh ruột	CCCD	038081003567	16/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.08	MGC	Trần Thị Hiền		Chị ruột	CCCD	038176028115	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.09	MGC	Trần Thị Thủy		Chị ruột	CCCD	038177023336	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.10	MGC	Nguyễn Thị Hợp		Chị dâu	CCCD	038173011185	15/09/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.11	MGC	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu	CCCD	038180002485	09/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.12	MGC	Phạm Xuân Hải		Anh rể	CCCD	038077024105	27/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
10.13	MGC	Nguyễn Duy Mười		Anh rể	CCCD	038074002476	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11	MGC	Nguyễn Thị Hồng Lan	Kế toán trưởng		CCCD	022173003085	10/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	01/07/2021	
11.01	MGC	Nguyễn Đình Vây		Bố đẻ	CCCD	031036000476	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.02	MGC	Đàm Quang Dũng		Chồng	CCCD	022063001981	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.03	MGC	Đàm Minh Trang		Con đẻ	CCCD	022196002341	25/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.04	MGC	Đàm Quang Duy		Con đẻ	CCCD	022205009458	12/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.05	MGC	Nguyễn Thị Xuân		Chị ruột	CCCD	022163001621	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.06	MGC	Nguyễn Đình Sang		Anh ruột	CCCD	022066004567	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.07	MGC	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột	CCCD	022169000220	10/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
11.08	MGC	Nguyễn Đình Đông		Anh ruột	CCCD	022071008277	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		

11.09	MGC	Lê Ngọc Vịnh		Anh rể	CCCD	001076027267	10/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12	MGC	Đỗ Minh Tên	Người phụ trách quản trị công ty/Người được ủy quyền công bố thông tin/Thư ký công ty		CCCD	022076000679	20/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	02/06/2022	
12.01	MGC	Đỗ Đăng Thiêm		Bố đẻ	CCCD	038040001979	14/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.02	MGC	Lê Thị Đê		Mẹ đẻ	CCCD	38149004006	14/04/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.03	MGC	Nguyễn Thế Nghĩa		Bố vợ	CCCD	042059005365	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.04	MGC	Phan Thị Mai		Mẹ vợ	CCCD	042162012601	11/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.05	MGC	Nguyễn Thị Chuyên		Vợ	CCCD	042183000843	13/02/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.06	MGC	Đỗ Minh Thư		Con đẻ	CCCD	022303002980	02/07/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.07	MGC	Đỗ Thảo Đan Lê		Con đẻ	CCCD	022307000807	13/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.08	MGC	Đỗ Thảo Hà Lê		Con đẻ	CCCD	022307003482	15/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.09	MGC	Đỗ Xuân Nghiêm		Anh ruột	CCCD	038070003413	28/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.10	MGC	Đỗ Đăng Tú		Anh ruột	CCCD	038074000179	27/06/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.11	MGC	Đỗ Hải Thành		Em ruột	CCCD	022078034081	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		

12.12	MGC	Phạm Thị Hạnh		Chị dâu	CCCD	022177009439	10/08/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		
12.13	MGC	Đông Thanh Huyền		Em dâu	CCCD	022178011879	22/11/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		

NGƯỜI LẬP

Đỗ Minh Tiên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Văn Khấn