

**CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -
VINACOMIN**

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

Số: 104/VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2022

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
 2. Mã chứng khoán: DLT
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
 4. Điện thoại: 024. 3518 0121 Fax: 024. 3851 0413
 5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Bà Phan Thị Hằng
 6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 (Báo cáo số 02/BC-VTTC-HĐQT ngày 19/01/2023 đính kèm).
- Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.vttc.net.vn (danh mục: Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Hằng

Số: 02/BC- VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 02435180079 Fax: 024 38510413 Email: vttc@vttc.net.vn Website: www.vttc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT
- 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: không có.

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: Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức họp 01 cuộc họp thường niên vào ngày 26 tháng 4 năm 2022; Trình tự, thủ tục họp đảm bảo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHCĐ.

- ĐHCĐ đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-VTTC-ĐHCĐ	26/4/2022	1/Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; 2/Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động 2022; 3/ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2021; 4/Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2021 sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2021 của Công ty; 5/ Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2022; 6/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV(2020 -2025) 7/ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán, 8/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 9/ Thông qua nội việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện.

		10/ Công nhận kết quả bầu cử bầu cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) Công ty thay thế thành viên đã miễn nhiệm
		11/ Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHCĐ trong phiên họp gần nhất.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	22/06/2020	
2	Bà Nguyễn Đoan Trang	UV.HĐQT	22/06/2020	
3	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	22/06/2020	
4	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT	22/06/2020	
5	Bà Phan Thị Hằng	UV.HĐQT		26/4/2022
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV.HĐQT	26/4/2022	

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	Trần Thế Thành	8/8	100%	
2	Nguyễn Đoan Trang	8/8	100%	
3	Nguyễn Quỳnh Phương	8/8	100%	
4	Nguyễn Mạnh Toàn	8/8	100%	
5	Phan Thị Hằng	4/8	50%	Thôi tham gia HĐQT từ 26/4/2022
6	Nguyễn Thanh Tùng	4/8	0%	Tham gia HĐQT từ 26/4/2022

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

HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá như sau:

- Trong năm 2022, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức, quản lý và

h

điều hành các lĩnh vực công tác một cách linh hoạt; kịp thời nắm bắt cơ hội và khắc phục những khó khăn do biến động khách quan của thị trường và nguồn lực thực tế của Công ty. Do đó, đảm bảo mọi hoạt động trong toàn Công ty vận hành thông suốt, an toàn và tất cả các chỉ tiêu SXKD trọng yếu đã hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ thường niên thông qua. Đặc biệt, lĩnh vực kinh doanh Du lịch lữ hành của Công ty đã có sự khởi sắc rõ rệt sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch và kết thúc năm đã được kết quả vượt trội so với cùng kỳ năm trước.

- Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ và Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thể mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; Quyết liệt và chủ động trong điều hành các hoạt động kinh doanh; linh hoạt trong triển khai công tác đầu tư, đảm bảo cân đối hợp lý nguồn lực tài chính cho các mục tiêu hoạt động trước mắt và lâu dài của Công ty.

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty. Năm 2020 không có trường hợp nào vi phạm các quy định của Pháp luật hoặc quy định nội bộ.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2022/NQ-VTTC-HĐQT	04/01/2022	Chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn CN Than –Khoáng sản Việt Nam (TKV), các chi nhánh, công ty con và người liên quan khác của TKV	100%
2	02/2022/NQ-VTTC-HĐQT	07/01/2022	Ủy quyền cho giám đốc CNHN ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
3	03/2022/NQ-VTTC-HĐQT	07/01/2022	Ủy quyền cho giám đốc CNQN ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
4	04/2022/NQ-VTTC-HĐQT	07/01/2022	Ủy quyền cho giám đốc CNVL ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
5	05/2022/QĐ-VTTC-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021	100%
6	06/2022/NQ-VTTC-HĐQT	22/02/2022	Chuẩn bị tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
7	07/2022/NQ-VTTC-HĐQT	22/02/2022	Công tác cán bộ	100%
8	08/2021/NQ-VTTC-HĐQT	18/03/2022	1. Phê duyệt tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022. 2. Thông qua kế hoạch triển khai quy trình thay đổi giám đốc điều hành và kiện toàn nhân sự HĐQT	100%
9	09/2022/NQVTTC-HĐQT	14/04/2022	Thay đổi Giám đốc Công ty	100%

10	10/2022/NQ-VTTC-HĐQT	14/04/2022	Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
11	11/2022/NQ-VTTC-HĐQT	15/04/2022	Ủy quyền cho giám đốc Công ty ký hợp đồng	100%
12	12/2022/NQ-VTTC-HĐQT	29/04/2022	Bổ nhiệm lại TP.XNK1	100%
13	13/2022/NQ-VTTC-HĐQT	11/05/2022	Thưởng Người quản lý Công ty	100%
14	14/2022/NQ-VTTC-HĐQT	20/05/2022	Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong HĐQT	100%
15	15/2022/NQ-VTTC-HĐQT	06/06/2022	Chi trả cổ tức năm 2021	100%
16	16/2022/NQ-VTTC-HĐQT	16/06/2022	Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030	100%
17	17/2022/NQ-VTTC-HĐQT	01/07/2022	Điều chỉnh hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam	100%
18	18/2022/NQ-VTTC-HĐQT	12/07/2022	Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương của Công ty	100%
19	19/2022/NQ-VTTC-HĐQT	14/07/2022	Cán bộ nghỉ phép tại nước ngoài (Ô.	100%
20	20/2022/NQ-VTTC-HĐQT	28/07/2022	Giao nhiệm vụ nhân sự chủ chốt (Phạm thị Thảo PTP phụ trách P.XNKII)	100%
21	21/2022/NQ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Chuyển xếp lương cho Người quản lý Công ty	100%
22	22/2022/NQ-VTTC-HĐQT	16/09/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư cải tạo tầng 1 nhà ăn hội trường – Khách sạn Vân Long	100%
23	23/2022/NQ-VTTC-HĐQT	26/09/2022	Thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng bếp ăn tầng 5 tòa nhà VINACOMIN	100%
24	24/2022/NQ-VTTC-HĐQT	26/09/2022	Tình hình SXKD 9 tháng và kế hoạch SXKD quý IV/2022 toàn Công ty	100%
25	25/2022/NQ-VTTC-HĐQT	19/10/2022	Phê duyệt cho Thành viên HĐQT đi du lịch nước ngoài (bà Nguyễn Đoàn Trang đi Châu Âu)	100%
26	26/2022/NQ-VTTC-HĐQT	17/11/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư Tổ hợp dịch vụ ăn uống phục vụ tầng 5 tòa nhà VINACOMIN	100%
27	27/2022/NQ-VTTC-HĐQT	24/11/2022	Vay vốn và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ngọc Khánh Hà Nội	80%
28	28/2022/NQ-VTTC-HĐQT	06/12/2022	1/Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ thuộc diện HĐQT quý năm 2022. 2/Thông qua Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023	100%
29	29/2022/NQ-VTTC-HĐQT	20/12/2022	Tái cấp HNTM tại ngân hàng Techcombank- CN Đông Đô	100%
30	30/2022/NQ-VTTC-HĐQT	28/12/2022	Tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hoàn Kiếm Hà Nội	100%
II	Quyết định			
1	03/QĐ-VTTC-HĐQT	15/02/2022	Phê duyệt quỹ lương năm 2021	100%
2	07/QĐ-VTTC-HĐQT	22/02/2022	Thành lập Ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%

✓

3	17/QĐ-VTTC-HĐQT	12/04/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
4	24/QĐ-VTTC-HĐQT	14/04/2022	Bà Nguyễn Đoàn Trang thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty	100%
5	25/QĐ-VTTC-HĐQT	14/04/2022	Bà Trang nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
6	26/QĐ-VTTC-HĐQT	14/04/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Toàn làm Giám đốc Công ty	100%
7	30/QĐ-VTTC-HĐQT	18/04/2022	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông	100%
8	32/QĐ-VTTC-HĐQT	11/05/2022	Thưởng người quản lý công ty năm 2021	100%
9	33/QĐ-VTTC-HĐQT	20/5/2022	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty	100%
10	34/QĐ-VTTC-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030	100%
11	37/QĐ-VTTC-HĐQT	12/7/2022	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và Phụ cấp lương Công ty	100%
12	39/QĐ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Xếp lương mới cho Người quản lý Công ty từ 01/07/2022 (Ông Nguyễn Mạnh Toàn)	100%
13	40/QĐ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Xếp lương mới cho Người quản lý Công ty từ 01/07/2022 (Bà Nguyễn Quỳnh Phương -PGĐ)	100%
14	41/QĐ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Xếp lương mới cho Người quản lý Công ty từ 01/07/2022 (Ông Nguyễn Thanh Tùng - PGĐ)	100%
15	42/QĐ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Xếp lương mới cho Người quản lý Công ty từ 01/07/2022 (Ông Nguyễn Trung Tuyển - PGĐ)	100%
16	43/QĐ-VTTC-HĐQT	05/08/2022	Xếp lương mới cho Người quản lý Công ty từ 01/07/2022 (Bà Phan Thị Hằng - KTT)	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	Ông Hoàng Văn Kiệt	TB Kiểm soát	26/4/2018	Cử nhân TCKT
2	Ông Phan Thành Chung	Kiểm soát viên	22/4/2016	Cử nhân kế toán
3	Nguyễn Thị Lương Anh	Thành viên BKS	27/4/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Ông Hoàng Văn Kiệt	6/6	100%	100%	
2	Ông Phan Thành Chung	6/6	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Lương Anh	4/6	75%	100%	

KV

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

- Ban kiểm soát Công ty thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp; xây dựng chương trình hoạt động các quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ tại các Chi nhánh và Công ty theo đúng kế hoạch.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty:

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo luật định thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định và các Quy chế quản lý nội bộ về từng lĩnh vực công tác của Công ty.

- Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định phê duyệt, chỉ đạo hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả; đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và 17 lần xin ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thống nhất thông qua 30 Nghị quyết, ban hành 16 quyết định và 36 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các văn bản của HĐQT ban hành đều trong phạm vi thẩm quyền pháp luật qui định và phù hợp điều kiện SXKD thực tế của Công ty.

- HĐQT chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cả về nội dung, hình thức và đã tổ chức thành công phiên họp thường niên năm 2022 của ĐHCĐ Công ty theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2022; đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn nhiệm vụ một cách cẩn trọng, trung thực khách quan; không có trường hợp nào xảy ra xung đột về lợi ích với công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Cụ thể như sau:


- Triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Chủ động đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý công ty; Xây dựng các quy chế, quy định trình HĐQT phê duyệt ban hành hoặc ban hành các quy định quản lý nội bộ trong phạm vi thẩm quyền để đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

- Chủ động, linh hoạt trong việc thu xếp nguồn vốn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD; Triển khai dự án ĐTXD theo đúng qui trình, thủ tục và phạm vi ủy quyền của HĐQT; Đảm bảo kinh doanh và đầu tư hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Thực hiện công tác quy hoạch nhân sự, bổ nhiệm các chức danh quản lý đúng qui trình; quản lý và tuyển dụng lao động, đào tạo, nâng lương cho người lao động, quản lý tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ với người lao động kịp thời, đúng qui chế, qui định.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với NSNN với cổ đông và người lao động.

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: 

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT trong mọi lĩnh vực hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo cho các Nghị quyết của HĐQT được thông qua không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Sự phối hợp đối với Ban Giám đốc điều hành: Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban kiểm soát chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí - quản lý điều hành của Công ty và Đơn vị; Kịp thời đưa ra ý kiến tham vấn, nhắc nhở giúp ban Giám đốc Công ty/Đơn vị thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.

5. Hoạt động khác của BKS:

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 Nguyễn Mạnh Toàn	15/9/1978	Cử nhân kinh tế	15/4/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11/4/1973	Cử nhân ngoại ngữ	03/5/2018
3	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	01/5/2019
4	Ông Nguyễn Trung Tuyền	18/9/1974	Cử nhân QTKD	15/6/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phan Thị Hằng	21/04/1980	Cử nhân kinh tế	29/6/2021


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 (Tổng 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: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 01 đính kèm*
- 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: *Theo phụ lục 01 đính kèm*
- 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*
- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 02 đính kèm* 

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 k/g;
- HĐQT, BKS;
- Website cty;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**
(Kèm theo Báo cáo số: 02/BC-VTTC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2023)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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
1	Trần Thế Thành		Chủ tịch HĐQT			02/3/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT - GD			15/6/2015			Người nội bộ
3	Nguyễn Đoan Trang	033CC28493	UV HĐQT - Nguyễn GD			Từ 2011			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	UV HĐQT - PGD			Từ 2013			Người nội bộ
5	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC16818	UV HĐQT - PGD			15/6/2015			Người nội bộ
6	Nguyễn Trung Tuyền	033CC11341	PGD			15/6/2020			Người nội bộ
7	Phan Thị Hằng	0001028873	Kế toán trưởng			25/4/2019			Người nội bộ
8	Hoàng Văn Kiệm		TB Kiểm soát			26/4/2018			Người nội bộ
9	Phan Thành Chung	021C054326	Kiểm soát viên			22/4/2016			Người nội bộ

10	Nguyễn Thị Lương Anh			Kiểm soát viên				27/4/2021			Người nội bộ
11	Ngô Thị Minh	0001033019		Thư ký Công ty							
12	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		5700100256 Số KHĐT TP Hà Nội		226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội						Nắm giữ 36% VĐL của Công ty
13	Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - Vinacomin		5700101323 Số KHĐT Tỉnh Quảng Ninh		Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh						Cùng do 01 người làm Chủ tịch HĐQT
14	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin		5700101203 Số KHĐT Tỉnh Quảng Ninh		P. Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh						
15	Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin		5700101002 Số KHĐT Tỉnh Quảng Ninh		Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh,						
16	Công ty CP Vật tư -TKV		5700100707 Số KHĐT Tỉnh Quảng Ninh		Tổ 1, Khu 2, p. Hồng Hà, TP. Hạ Long						

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	5700100256 Sở KHĐT TP Hà Nội	226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội			- Nội dung bán: Dịch vụ ăn uống, bảo vệ, vệ sinh văn phòng - Giá trị bán: 18.411.902.869 đồng - Nội dung mua: Phí quyền sử dụng nhãn hiệu - Giá trị mua: 362.185.523	
2	Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - Vinacomin	Do 01 người đồng thời làm Chủ tịch HĐQT	5700101323 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	Trong năm 2022	Nghị quyết số 01/2022/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2022	- Giá trị bán: 58.296.183.059 đồng - Nội dung bán: vật tư, dịch vụ ăn ca công nghiệp, dịch vụ du lịch - Giá trị mua: 531.234.805 đồng - Nội dung mua: Tiền điện, nước, thuê dây chuyền sản xuất bánh mỳ	
3	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin		5700101203 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	P. Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh			- Nội dung bán: Hàng hóa, dịch vụ du lịch, khách sạn - Giá trị bán: 3.785.176.001 đồng	
4	Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin		5700101002 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh,			- Nội dung bán: Hàng hóa, dịch vụ du lịch, khách sạn, ăn ca công nghiệp. - Giá trị bán: 84.617.469.594 đồng	
5	Công ty CP Vật tư - TKV		5700100707 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, Khu 2, p. Hồng Hà, TP. Hạ Long			- Nội dung: Mua bán vật tư, dịch vụ khách sạn - Giá trị: 5.747.323.672 đồng	

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên Công ty có phát sinh giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Họ tên thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát/ Giám đốc có liên quan	Ghi chú

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số: 02/BC-VTTC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2023)

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

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thế Thành		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1	Lê Thị Ngân		0			0	0	Vợ
1.2	Trần Thị Thanh Hương		0			0	0	Con đẻ
1.3	Trần Tuấn Đại		0			0	0	Con đẻ
1.4	Trần Thanh Thảo		0			0	0	Con đẻ
1.7	Hoàng Anh		0					Con rể
1.8	Nguyễn Văn Anh		0			0	0	Con dâu
1.9	Trần Văn Chung		0			0	0	Anh ruột
1.10	Trần Văn Thắng		0			0	0	Em ruột
1.11	Lưu Hoàng Anh		0			0	0	Chị dâu
1.12	Phạm Thị Hợp		0			0	0	Em dâu
1.13	Lê Hữu Ngân		0			0	0	Bố vợ
1.14	Lê Thị Nuôi		0			0	0	Mẹ vợ
1.15	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		0		226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
1.16	Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - Vinacomin		0		Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, TP. Hà Long, Quảng Ninh	0	0	Cùng 01 người là chủ tịch HĐQT
1.17	Công ty CP Than Cọc Sáu- Vinacomin		0		Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh,	0	0	các công ty này

1.18	Công ty CP Vật tư - TKV		0			Tổ 1, Khu 2, p. Hồng Hà, TP. Hà Long	0	0	
1.19	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin		0			P. Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	
2	Nguyễn Đoàn Trang		UVHDQT				62.422	2,49%	Người nội bộ
2.1.	Tạ Mạnh Thắng		0				0	0	Chồng
2.2.	Tạ Thực Anh		0				0	0	Con đẻ
2.3	Tạ Trang Anh		0				0	0	Con đẻ
2.4	Lê Thị Thanh Tùng		0				0	0	Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Lê Ninh		0				0	0	Anh ruột
2.6	Nguyễn Tố Như		0				0	0	Chị ruột
2.7	Nguyễn Quỳnh Trâm		0				0	0	Em ruột
3	Nguyễn Quỳnh Phương		UV HDQT - PGD				146.812	5,87%	Người nội bộ
3.1	Hoàng Quốc Cường		0				0	0	Chồng
3.2	Hoàng Gia Hân		0				0	0	Con đẻ
3.3	Hoàng Bảo Hân		0				0	0	Con đẻ
3.4	Đinh Thị Mai		0				0	0	Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Việt Hà		0				0	0	Chị ruột
3.6	Nguyễn Bảo Quyên		0				0	0	Em ruột
4	Nguyễn Mạnh Toàn		UV HDQT- Giám đốc				96.001	3,84%	Người nội bộ
4.1	Phạm Thị Tố Mai		0				0	0	Vợ
4.2	Nguyễn Quốc Tuấn		0				0	0	Con đẻ

4.3	Nguyễn Tuấn Phúc		0									Con đẻ
4.4	Nguyễn Thanh Diễm		0					0	0	0		Bố đẻ
4.5	Phạm Thị Hòa		0					0	0	0		Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Hải Thanh		0					3.341	0,13%			Anh ruột
5	Phan Thị Hằng		Kế toán trưởng					1.072	0,043%			Người nội bộ
5.1	Phan Văn Quế		0					0	0	0		Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Minh		0					0	0	0		Mẹ đẻ
5.3	Phan Văn Cường		0					0	0	0		Anh ruột
5.4	Phan Thị Hương		0					0	0	0		Chị ruột
5.5	Phan Thị Hoa		0					0	0	0		Chị ruột
5.6	Phan Thị Huệ		0					0	0	0		Chị ruột
5.7	Nguyễn Phan Tuấn Anh		0					0	0	0		Con đẻ
6	Hoàng Văn Kiệt		TB Kiểm soát					0	0	0		Người nội bộ
6.1	Lê Thị Loan		0					0	0	0		Vợ
6.1	Hoàng Lệ Ly		0					0	0	0		Con đẻ
6.2	Hoàng Liên Hà		0					100	0,003			Con đẻ
6.3	Hoàng Lê Phan		0					0	0	0		Con đẻ
7	Phan Thành Chung		Kiểm soát viên					500	0,019%			Người nội bộ
7.1	Phan Đăng Chuyên		0					0	0	0		Bố đẻ
7.2	Phan Thị Hồng Thơm		0					0	0	0		Mẹ đẻ
7.3	Phan Thị Lương Hiền		0					0	0	0		Chị ruột
7.4	Phan thị Bích Huệ		0					0	0	0		Chị ruột
7.5	Phan Đăng Chính		0					0	0	0		Anh ruột
7.6	Nguyễn Thanh Loan		0					0	0	0		Vợ

7.7	Phan Đức Tuệ		0				0	0	Con đẻ
7.8	Phan Đăng		0				0	0	Con đẻ
08	Nguyễn Trung Tuyển		PGD				6.537	0,26%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Xuân Tiếp		0				0	0	Bố đẻ
8.2	Ngô Thị Xuân		0				0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thu Lâm		0				0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Trung Hiếu		0				0	0	Con đẻ
8.5	Nguyễn Hùng Sơn		0				0	0	Con đẻ
8.6	Nguyễn Thế Giáp		0				0	0	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thị Kim Thủy		0				0	0	Chị ruột
8.8	Nguyễn Thị Thu Thủy		0				0	0	Em ruột
9	Nguyễn Thanh Tùng		PGD				44.392	1,77%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Quang Thiệu		0				0	0	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thanh Huyền		0				0	0	Vợ
9.3	Nguyễn Minh Hiếu		0						Con đẻ
9.4	Nguyễn Gia Bách		0				0	0	Con đẻ
9.5	Nguyễn Quang Thành		0				0	0	Anh ruột
9.6	Nguyễn Thị Ngọc Dung		0				0	0	Chị ruột
9.7	Nguyễn Quang Tuấn		0				0	0	Anh ruột
9.8	Nguyễn Huy Thanh		0				0	0	Anh ruột
10	Nguyễn Thị Lương Anh		Kiểm soát viên						Người nội bộ
10.1	Nguyễn Đình Thanh		0				0	0	Người liên quan
10.2	Lương Thị Ngọc Bích		0				0	0	

10.3	Trịnh Đắc Hòa		0							0	0	
10.4	Trịnh Như Phương		0							0	0	
10.5	Trịnh Minh Đức		0							0	0	
10.6	Nguyễn Thị Lương Nga		0							0	0	
10.7	Nguyễn Thạc Cường		0							0	0	
10.8	Nguyễn Lương Vinh		0							0	0	
10.9	Vũ Thị Thu Giang		0							0	0	
10.10	Trịnh Đắc Đậu		0							0	0	
10.11	Trịnh Việt Hà		0							0	0	
10.12	Trịnh Thị Nguyệt Hằng		0							0	0	
10.13	Trịnh Song Nga		0							0	0	
10.14	Trịnh Phú Thuận		0							0	0	
10.15	Trần Hải Luân		0							0	0	
10.16	Nguyễn Đình Thuận		0							0	0	
10.17	Trần Văn Ngọc		0							0	0	
10.18	Nguyễn Thanh Hà		0							0	0	
11	Ngô Thị Minh		TK HĐQT							48.924	1,95%	Người nội bộ
11.1	Nguyễn Thái Hà									0	0	Chồng
11.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh									0	0	Con đẻ
11.3	Ngô Xuân Nhạc									0	0	Bố đẻ
11.4	Nguyễn Thị Hòa									0	0	Mẹ đẻ
11.5	Ngô Huy Đông									0	0	Em ruột

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

44