

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM VINACOMIN

Theo Mẫu Phụ lục Thông tư 96/2020/TT-BTC
ngày 16/11/2020 của BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 13 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.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Phố Tân Lập, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3825339; Fax: (0203) 3821 203; Email:halamcoal@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 254.151.990.000 VND
- Mã chứng khoán: HLC
- 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 cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung |
|----|--------------------------|------------------|--|
| 1 | 01/2022/NQ-DHĐCĐTN | 28/4/2022 | (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch SXKD năm 2022; mức cổ tức thanh toán năm 2021; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2022. (ii) Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (iii) Mức tiền thù lao thanh toán năm 2021; dự kiến mức thù lao năm 2022; tiền lương của cán bộ quản lý năm 2021 và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2022. (iv) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; kế hoạch của HĐQT năm 2022. (v) BKS Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty; về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021 và các người điều hành doanh nghiệp khác. (vi) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo của BKS về thẩm định báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 (vii) Báo cáo của BKS đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (viii) Đề nghị miễn nhiệm thành viên BKS và chấp thuận thành viên BKS được thay thế. (ix) Thông báo danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ theo Luật Doanh nghiệp để cổ đông biết. |



23

Trong năm 2022, HĐQT phê duyệt và điều chỉnh 05 quy chế sau: (i) Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin (ký ban hành ngày 02/8/2022); (ii) Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin (ký ban hành ngày 22/9/2022); (iii) Quy chế Quản lý và sử dụng Tài sản cố định của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (ký ban hành ngày 22/9/2022); (iv) Quy chế Quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin (ký ban hành ngày 19/10/2022); (v) Quy chế Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin (ký ban hành ngày 23/11/2022); (vi) Điều chỉnh chi tiết một số nội dung Quy chế Quản lý cán bộ Công ty (ký ban hành ngày 08/12/2022)

3.3- Một số hoạt động khác:

Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban xây dựng dự thảo nội dung các báo cáo, tờ trình gửi HĐQT để HĐQT xem xét báo cáo Đại hội ĐCĐ đảm bảo về mặt nội dung và thời hạn; Ban giám đốc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức họp Đại hội ĐCĐ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

- Trình HĐQT thông qua, phê duyệt: Kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch ĐTXD năm 2022; định mức vay tín dụng ngắn hạn và chỉ tiêu tài chính năm 2022; Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư XD ... hàng tháng, quý. Đề nghị HĐQT phê duyệt KHLCNT kịp thời.

- Trình HĐQT xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, KH cổ tức năm 2022 để báo cáo Đại hội quyết định theo thẩm quyền .

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo nội dung đã được HĐQT thông qua. -

Thanh toán cổ tức 2021: Sau Đại hội ĐCĐTN 2022, Công ty đã thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán cổ tức trong tháng 8/2022 đảm bảo thời hạn luật định. Mức cổ tức thanh toán là 8%/ VDL theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua.

3.4- Dự kiến kết quả KH SXKD năm 2022 về một số chỉ tiêu chủ yếu

+ Than nguyên khai: đạt 101,05 % năm

+ Đào lò chuẩn bị SX: đạt 100,2% năm

+ Doanh thu than: đạt 125,22% năm

+ Lợi nhuận SX than: đạt 200 %/năm

* Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn lực, bảo toàn vốn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; các công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư; SXKD đảm bảo lợi nhuận KH.

- Ban Giám đốc chấp hành các quy định của pháp luật, Quy chế của Công ty trong chỉ đạo, điều hành, không cán bộ nào vi phạm pháp luật, các cán bộ quản lý Công ty đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 07 cán bộ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 cán bộ)

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: HĐQT họp 16 phiên, ban hành 21 Nghị quyết (02 phiên họp mỗi phiên họp ban hành 3 Nghị quyết riêng và 01 phiên họp ban hành 02 nghị quyết riêng)

NR

độc. Các tài liệu, nội dung họp HĐQT đều chuyển cho BKS nghiên cứu trước. BKS được HĐQT mời dự họp các cuộc họp của HĐQT theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty.

- HĐQT thực hiện việc giám sát các mặt hoạt động của Ban Giám đốc dưới nhiều hình thức như: Thông qua các cuộc họp HĐQT, họp giao ban, họp sản xuất hằng tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo của Giám đốc....nhằm bảo đảm các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện đầy đủ.

- Mọi quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Giám đốc, Đảng ủy Công ty thực hiện đảm bảo Quy chế phối hợp.

- Đã yêu cầu Ban giám đốc kịp thời rà soát các Quy chế, Quy định của Công ty, để sửa đổi ban hành cho phù hợp với quy định hiện hành.

3.2- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc

Thực hiện giám sát hoạt động của ban Giám đốc điều hành thông qua việc tham dự các họp sơ kết, tổng kết hàng tháng, quý... và kiểm tra giám sát trực tiếp các hoạt động quản lý điều hành của Công ty theo kế hoạch hoạt động của BKS. Qua giám sát hoạt động Ban giám đốc, Ban KS đánh giá như sau:

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư XDCB. Trong năm 2022 Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV giao;

- Ban Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trong Công ty tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của TKV, HĐQT Công ty và ban hành các quy định để quản lý, điều hành;

- Tăng cường quản trị chi phí, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng...

* Ngoài ra còn có một số hoạt động khác:

Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban xây dựng dự thảo nội dung các báo cáo, tờ trình gửi HĐQT để HĐQT xem xét báo cáo Đại hội ĐCĐ đảm bảo về mặt nội dung và thời hạn; Ban giám đốc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức họp Đại hội ĐCĐ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả.

- Trình HĐQT thông qua, phê duyệt: Kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch ĐTXD năm 2022; định mức vay tín dụng ngắn hạn và chỉ tiêu tài chính năm 2022; Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD, đầu tư XD..., đề nghị HĐQT phê duyệt KHLCNT kịp thời.

- Trình HĐQT xem xét phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, KH cổ tức năm 2022 để báo cáo Đại hội quyết định theo thẩm quyền .

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo nội dung đã được HĐQT thông qua.

- Thanh toán cổ tức 2021: Sau Đại hội ĐCĐTN 2022, Công ty đã thông báo chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thanh toán cổ tức đảm bảo thời hạn luật định. Mức cổ tức thanh toán là 8%/ VDL theo đúng Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022 thông qua.

3.3- Ban Kiểm soát đánh giá chung:

- Về thành phần họp HĐQT: Đảm bảo đúng thành phần và mời các thành viên BKS, đại diện các phòng, ban liên quan ... vì vậy, các cuộc họp đảm bảo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Hồ sơ, tài liệu chuẩn bị phiên họp: Chuẩn bị đầy đủ và gửi trước cho các thành viên HĐQT, BKS nghiên cứu trước, làm cơ sở cho việc thảo luận của HĐQT và tạo điều kiện để BKS tham gia ý kiến.

MS

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 thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không

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

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

(có phụ biểu kèm theo Báo cáo này)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Người CBTT;
- Phòng CV;
- Lưu HĐQT.

NR
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số 05/BC- HĐQT ngày 13/01/2022)

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 1 | 69/K3/NQ-HĐQT | 13/01/2022 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022;2. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2022 của Công ty;3. Phê duyệt mức năng suất lao động, mức tiền lương và hệ số giãn cách tiền lương giao khoán một số công việc chủ yếu năm 2022;4. Thông qua nội dung báo cáo của Công ty về thực hiện nội dung công văn số 6136/TKV-TCNS ngày 30/12/2021 của TKV lập quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với người đại diện của TKV tại Công ty;5. Xét phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty: Giám đốc Công ty chỉ đạo Kế toán trưởng thực hiện các ý kiến tham gia trong Biên bản họp HĐQT và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty và dự thảo văn bản đề Người ĐDPV báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết phê duyệt quy chế;6. Xét phê duyệt Quy chế huy động vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty: Giám đốc Công ty chỉ đạo Kế toán trưởng cập nhật dự thảo Quy chế Quản lý tài chính của Công ty sau khi TKV đã thông qua đề sửa đổi, bổ sung dự thảo Quy chế và trình HĐQT xem xét phê duyệt.7. Nghe và cho ý kiến về các báo cáo chuẩn bị cuối năm và triển khai các văn bản TKV gửi NĐDPV. | 100% |
| 2 | 69.1/K3/NQ-HĐQT | 13/01/2022 | <ol style="list-style-type: none">1. Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20222. Phân công nhiệm vụ<ul style="list-style-type: none">- Phân công nhiệm vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành thực hiện nhiệm vụ sau:<ul style="list-style-type: none">+ Lập dự thảo các báo cáo, tờ trình đại hội.+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp đại hội.+ Chuẩn bị các điều kiện để họp đại hội.- Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu báo cáo, trình đại hội. | 100% |

nb

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 3 | 69.2/K3/NQ-HĐQT | 13/01/2021 | 1. HĐQT tán thành thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật- Giám đốc Công ty vay vốn phục vụ SXKD và đầu tư các dự án năm 2022 bằng thế chấp, bảo lãnh trên cơ sở kế hoạch sử dụng, nhu cầu vốn đã làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) và đảm bảo theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty. | 100% |
| 4 | 70/K3/NQ-HĐQT | 10/03/2022 | 1. Quyết toán dự án hoàn thành đối với: Dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động phục vụ khai thác hầm lò duy trì công suất mỏ. 2. Quyết toán dự án hoàn thành đối với: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019 - Công ty CP Than Hà Lâm –Vinacomin; 3. Nghe và cho ý kiến dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động liên kết giá xích; 4. Nghe và cho ý kiến về Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2022 trước khi Người ĐDPV-TKV tại Công ty trình TKV thông qua; 5. Xem xét các báo cáo của Giám đốc Công ty về nội dung báo cáo tại ĐHCĐTN năm 2022 để xin ý kiến TKV theo Công văn 585/TKV-KS ngày 17/02/2022; 6. Nghe và cho ý kiến về dự kiến kết quả SXKD 2 tháng đầu năm; thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19. DK kế hoạch tháng 3 và Quý I/2022; 7. Nghe và cho ý kiến về điều chỉnh thay đổi một số nội dung quy chế sau tái cơ cấu; 8. Nghe và cho ý kiến về dự thảo Phương án triển khai mời ứng cử thành viên độc lập HĐQT; 9. Công tác cán bộ (bổ nhiệm lại ông Luyện Huy Trọng giữ chức vụ Quản đốc CT vận tải lò 2); 10. Triển khai nhân sự thư ký Công ty. | 100% |
| 5 | 71/K3/NQ-HĐQT | 30/03/2022 | 1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty CP Than Hà Lâm –Vinacomin; | 100% |
| 6 | 72/K3/NQ-HĐQT | 16/04/2022 | 1. Điều chỉnh nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đối với nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên độc lập HĐQT; 2. Thông qua điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty; | 100% |

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|---------------|------------------|---|-----------------|
| 7 | 73/K3/NQ-HĐQT | 28/04/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghe về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022; 2. Công tác cán bộ (thông qua bổ nhiệm ông Đỗ Trung Thành số thẻ 16058 giữ chức vụ- Quản đốc công trường KT6; bổ nhiệm ông Tạ Văn Tuyên, số thẻ 11954 giữ chức vụ Trưởng Phòng KCT); 3. Thông qua phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022; 4. Một số nội dung HĐQT triển khai: Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung văn bản TKV gửi Người ĐDPV và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. | 100% |
| 8 | 74/K3/NQ-HĐQT | 11/05/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020; 2. Thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Đầu tư hệ thống phun sương dập bụi cao áp các kho chế biến than; 3. Về thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án: Đầu tư cải tạo và hoàn thiện hệ thống vận tải; 4. Về thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với: Dự án đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020 - Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. 5. Về thông qua dự án và chuyển bước chính thức kế hoạch ĐTXD năm 2022 đối với Dự án đầu tư mua sắm thiết bị lò chợ giá thủy lực di động liên kết xích. 6. Về Báo cáo kết quả kiểm toán Quý I/2022 của Người phụ trách KTNB. 7. Thông qua Quy hoạch CBCC giai đoạn 2025-2030 và rà soát bổ sung quy hoạch CBCC giai đoạn 2020-2025. 8. HĐQT thống nhất triển khai một số nội dung sau khi Chủ tịch và Thành viên HĐQT đi hiện trường SX và kiểm tra công tác PCMB. | 100% |
| 9 | 75/K3/NQ-HĐQT | 30/06/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghe và cho ý kiến về kết quả SXKD tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022, KH Quý III/2022; 2. Nghe và cho ý kiến kết quả rà soát văn bản quản trị nội bộ theo Công văn số 885/TKV-KP ngày 7/3/2022. 3. Xét thông qua dự án và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước chính thức kế hoạch ĐTXD năm 2022 đối với Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2022; 4. Công tác cán bộ - xét bổ nhiệm lại ông Đinh Trung Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; 5. Công tác cán bộ: Thông qua bổ sung thời gian giao Quyền quản đốc đơn vị đối với ông Đỗ Văn Hùng; 6. HĐQT thống nhất triển khai một số nội dung: Căn cứ tình hình thực hiện một số công việc trong phạm vi kiểm soát của HĐQT và các văn bản TKV gửi Người ĐDPV của TKV tại Công ty. | 100% |

NR

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---------|-------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 10 | 76/K3/NQ- HĐQT | 29/07/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghe và cho ý kiến về dự kiến kết quả SXKD tháng 7, lũy kế 7 tháng và KH tháng 8/2022. 2. Xét phê duyệt Quy chế Quản lý Tài chính. 3. Xét phê duyệt Quy chế huy động vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính. 4. Xét phê duyệt Quy chế quản lý sử dụng TSCĐ. 5. Nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch KTNB Quý II/2022 . 6. Xét thông qua phê duyệt Hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty. 7. Xét thông qua Công tác cán bộ - bổ nhiệm lại 02 quản đốc đơn vị; 8. Nghe báo cáo và triển khai một số văn bản của TKV: Thông báo kết quả KTNN; 9. HĐQT thống nhất triển khai một số nội dung: (i) Công ty rà soát lại Quy chế quản lý cán bộ của Công ty để xác định sự thay đổi giữa quy trình theo Công văn số 3194/TKV-TCNS ngày 14/7/2022 về định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và quy trình theo Quy chế của Công ty để dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung trình HĐQT xem xét thông qua. (ii) Công ty rà soát và đơn đốc việc đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo Công văn số 3353/TKV-ĐT ngày 25/7/2022 của TKV; (iii) Kể từ ngày 01/8/2022, Thông tư số 08/2022 ngày 31/5/2022 của Bộ KH&ĐT về Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng quốc gia có hiệu lực. Do đó, Công ty tổ chức thực hiện đúng nội dung Thông tư quy định. Trong đó, tổ chức thực hiện đảm bảo theo lộ trình áp dụng được quy định tại Điều 37 của Thông tư; (iv) Công ty lập bảng tổng hợp và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng 7 tháng năm 2021 của Công ty. | 100% |
| 11 | 77/K3/NQ- HĐQT | 21/09/2022 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghe nội dung trình về Quy chế quản lý cán bộ (soạn điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 1080/QĐ-TKV và các văn bản hướng dẫn của TKV). 2. Xét thông qua quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Đầu tư phục vụ SX năm 2021 của Công ty; 3. Xét thông qua dự án và chuyển bước chính thức kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 đối với dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn trực tải giếng đứng - Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. 4. Xét phê duyệt Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty ; 5. Xét phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; 6. Xét thông qua việc cho Người phụ trách quản trị- Thư ký Công ty nghỉ chế độ (nghỉ hưu) và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký Công ty . | 100% |

na

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 12 | 78/K3/NQ-HĐQT | 19/10/2022 | 1. Xét phê duyệt Quy chế Quản lý cán bộ Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin. 2. Xét thông qua chủ trương đề Công ty báo cáo TKV về thành viên HĐQT độc lập. 3. Xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2023. 4. Xét phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022- điều chỉnh. 5. Nghe và cho ý kiến về Báo cáo của Công ty: (i) Báo cáo thực hiện KTNB Quý III/năm 2022; (ii) Báo cáo triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Người ĐDPV trong tháng. | 100% |
| 13 | 79/K3/NQ-HĐQT | 22/10/2022 | 1. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản: Xem xét thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ (Tờ trình số 2166/TTr-HLC ngày 20/10/2022 của Giám đốc Công ty). | 100% |
| 14 | 80/K3/NQ-HĐQT | 31/10/2022 | 1. Xét thông qua báo cáo kết quả xác minh trách nhiệm của cán bộ đến công tác quản lý an toàn; 2. Xét thông qua bổ nhiệm lại cán bộ (bổ nhiệm lại Quản đốc Công trường Khai thác 1). | 100% |
| 15 | 81.1/K3/NQ-HĐQT | 22/11/2022 | 1. Xét thông qua chủ trương điều động, giao quyền cán bộ; 2. Xem xét thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Quản đốc Công trường KTCB3. | 100% |
| 16 | 81.2/K3/NQ-HĐQT | 22/11/2022 | 1. Xét phê duyệt Quy chế Quản lý hoạt động bảo vệ môi trường Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin; 2. Xét phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin; 3. Xem xét thông qua ban hành Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty. | 100% |
| 17 | 82/K3/NQ-HĐQT | 08/12/2022 | 1. Phê duyệt điều chỉnh chi tiết một số nội dung Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty ban hành theo Quyết định số 55/QĐ- HĐQT ngày 19/10/2022. | 100% |
| 18 | 83/K3/NQ-HĐQT | 27/12/2022 | 1. Đồng ý cho thôi tham gia Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin đối với ông Phạm Công Hương kể từ ngày 01/01/2023. | 100% |
| 19 | 84.1/K3/NQ-HĐQT | 27/12/2022 | 1. Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ quản đốc Công trường KTCB3; 2. Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình giao quyền Chánh Văn phòng. | 100% |
| 20 | 84.2/K3/NQ-HĐQT | 27/12/2022 | 1. Chấp thuận Ông Đinh Trung Kiên- Thành viên HĐQT về việc thôi là Người đại diện của Nhóm cổ đông ngoài tham gia HĐQT Công ty để làm Người đại diện TKV. | 100% |

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày, tháng, năm | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|--------------------|------------------|--|-----------------|
| 21 | 84.3/K3/NQ HĐQT | 27/12/2022 | <ol style="list-style-type: none">Về kết quả thực hiện kế hoạch giám sát, kiểm tra năm 2022, kế hoạch giám sát, kiểm tra năm 2023;Về kết quả thực hiện KTNB Quý IV và năm 2022; kế hoạch công tác KTNB năm 2023Đánh giá kết quả thực hiện chương trình KH hoạt động của HĐQT năm 2022; Chương trình và KH hoạt động của HĐQT năm 2023;Triển khai chuẩn bị kiện toàn nhân sự Thành viên độc lập HĐQT | 100% |

nh

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 05 /BC-HĐQT ngày 13 /01/2023)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1. | Vũ Thị Xâm | | | | Thái sơn, thái thụ, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Mẹ đẻ |
| 2. | Bùi Công Hào | | | | Thái sơn, thái thụ, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Bố vợ |
| 3. | Đình Thị Nguyên | | | | Thái sơn, thái thụ, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Mẹ vợ |
| 4. | Bùi Thị Hoa | | | 034171003584 Ngày 27/12/2016 Cục Cảnh sát | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Vợ |
| 5. | Nguyễn Mai Quỳnh | | | 101246374 Ngày 17/11/2011 CA Quảng Ninh | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Con đẻ |
| 6. | Nguyễn Quỳnh Trang | | | 022302000187 Ngày 27/12/2016 Cục Cảnh sát | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Con đẻ |
| 7. | Nguyễn Thị Chiện | | | 034154003361 Ngày 05/1/2017 Cục Cảnh sát | Thái sơn, thái thụ, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Chị ruột |
| 8. | Nguyễn Thị Huyền | | | 151992838 Ngày 16/9/2008 CA tỉnh Thái Bình | Thái sơn, thái thụ, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Chị ruột |



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 9. | Nguyễn Công Thuận | | | 034054003361 Ngày 05/1/2017 Cục Cảnh sát | Thái sơn, thái thủy, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Anh rể |
| 10. | Đình Văn Miên | | | 152227471 Ngày 04/7/2013 CA tỉnh Thái Bình | Thái sơn, thái thủy, Thái Bình | 26/4/2018 | | | Anh rể |
| 11. | Phạm Công Âu | | | 140695189 Ngày 24/9/2012 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | | 01/01/2023 | Ông Phạm Công Hương TV HĐQT nghỉ hưu | Bố đẻ |
| 12. | Nguyễn Thị My | | | 142881429 Ngày 24/9/2012 CA Quảng Ninh | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | | 01/01/2023 | nt | Mẹ đẻ |
| 13. | Đặng Thị Kim Thu | | | 100545093 Ngày 25/02/2002 CA Quảng Ninh | Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | 01/01/2023 | nt | Mẹ vợ |
| 14. | Đào Kim Dương | | | 13155433 Ngày 14/3/2009 CA Hà Nội | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Vợ |
| 15. | Phạm Hoàng Phương | | | 13155432 Ngày 14/3/2010 CA Hà Nội | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Con đẻ |
| 16. | Phạm Phương Linh | | | 13636129 Ngày 25/4/2013 CA Hà Nội | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Con đẻ |
| 17. | Phạm Công Tuấn | | | 230275748 Ngày 22/12/2003 CA Gia Lai | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Anh ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 18. | Phạm Thị Hương | | | 141162693 Ngày 18/6/2011 CA Hải Dương | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Em ruột |
| 19. | Phạm Đức Hạnh | | | 230803812 Ngày 29/5/2006 CA Gia Lai | 88 Láng Hạ- Đống Đa, Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Em ruột |
| 20. | Phạm Thị Hiền | | | 141555090 Ngày 5/4/2008 CA Hải Dương | Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương | | 01/01/2023 | nt | Em ruột |
| 21. | Phạm Thị Hiền | | | 141731990 Ngày 26/5/2008 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | | 01/01/2023 | nt | Em ruột |
| 22. | Nguyễn Thị Biên | | | 030160004294 Ngày 09/11/2020 Cục Cảnh sát | Ngọc Long 1 , Minh Khai Bắc Từ Liêm- Hà Nội | | 01/01/2023 | nt | Chị dâu |
| 23. | Quách Thị Tiệp | | | 231266779 Ngày 29/5/2006 CA Gia Lai | Phường Thống Nhất- Thành phố Pleiku Gia Lai | | 01/01/2023 | nt | Em dâu |
| 24. | Nguyễn Văn Thuận | | | 030076000699 Ngày 16/11/2015 Cục Cảnh sát | Ngô Quyền, Thanh Miện- Hải Dương | | 01/01/2023 | nt | Em rể |
| 25. | Trần Văn Khiêm | | | 030064001285 Ngày 01/8/2016 Cục Cảnh sát | Tập thể Công ty Than Nam Mẫu- Quang Trung- Ưông Bí – Quảng Ninh | | 01/01/2023 | nt | Em rể |
| 26. | Hoàng Văn Ưông | | | 030066001945 Ngày 28/02/2017 Cục Cảnh sát | Đào Lâm- Đoàn Tùng – Thanh Miện- Hải Dương | | 01/01/2023 | nt | Em rể |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 27. | Vũ Hữu Hợp | | | 100045526 Ngày 16/5/1978 CA Quảng Ninh | Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 24/4/2013 | | | Bố đẻ |
| 28. | Nguyễn Thị Măng | | | 100421287 Ngày 5/6/1997 CA Quảng Ninh | Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 24/4/2013 | | | Mẹ đẻ |
| 29. | Nguyễn Quang Vinh | | | 022049000569 Ngày 23/12/2019 Cục Cảnh sát | T3, K9 Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Bố vợ |
| 30. | Phạm Thị Sứ | | | 100509866 Ngày 25/5/2007 CA Quảng Ninh | T3, K9 Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Mẹ vợ |
| 31. | Nguyễn Thị Hằng | | | 100713109 Ngày 15/7/2011 CA Quảng Ninh | T3, K9 Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Vợ |
| 32. | Vũ Minh Đức | | | | T3, K9 Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Con đẻ |
| 33. | Vũ Minh Đạt | | | | T3, K9 Thanh Sơn-Uông Bí- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Con đẻ |
| 34. | Vũ Thị Kiên | | | 022185000562 Ngày 26/11/2015 Cục Cảnh sát | T3, K9- P.Hồng Hà – Hạ Long- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Em ruột |
| 35. | Vũ Đức Tâm | | | 100770544 Ngày 22/9/2011 CA Quảng Ninh | T3, K9- P.Hồng Hà – Hạ Long- Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Em rể |
| 36. | Đình Hữu Phi | | | 100742404 Ngày 12/11/2010 CA Quảng Ninh | Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Bố đẻ |
| 37. | Đào Thị Lan | | | 100247170 Ngày 23/10/2012 CA Quảng Ninh | Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Mẹ đẻ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 38. | Lý Văn Giêng | | | 100513049 Ngày 18/09/2007 CA Q, Ninh | Phố Đông Tiến- TT- Tiên Yên- Q.Ninh | 04/5/2016 | | | Bố vợ |
| 39. | Phạm Thị Nhung | | | 022159000247 Ngày 28/3/2016 Cục Cảnh sát | Phố Đông Tiến- TT- Tiên Yên- Q.Ninh | 04/5/2016 | | | Mẹ vợ |
| 40. | Lý Kim Thoa | | | 100779331 Ngày 15/11/2014 CA Quảng Ninh | P. Bãi Cháy-TP Hạ Long-Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Vợ |
| 41. | Đình Trung Hiếu | | | | P. Bãi Cháy-TP Hạ Long-Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Con đẻ |
| 42. | Đình Thị Hương Quỳnh | | | 022184004906 Ngày 22/6/2018 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Em ruột |
| 43. | Đình Quỳnh Trang | | | 101146637 Ngày 1/3/2012 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Em ruột |
| 44. | Đào Minh Thao | | | 100777416 Ngày 13/4/2015 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Em rể |
| 45. | Hoàng Văn Việt | | | 101028717 Ngày 11/8/2006 CA Quảng Ninh | Triều Dương, Trần Phú- Móng Cái Q,Ninh | 04/5/2016 | | | Em rể |
| 46. | Nguyễn Thị Thức | | | 001158010291 Ngày 17/5/2017 Cục Cảnh sát | Đỗ Động- Thanh Oai – Hà Nội | 04/5/2016 | | | Mẹ vợ |
| 47. | Trịnh Thị Thao | | | 111840843 Ngày 31/1/2008 CA Hà Tây | Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 04/5/2016 | | | Vợ |
| 48. | Trương Mạnh Hải | | | | Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 49. | Trương Mạnh Cường | | | | Khu 6- P. Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |
| 50. | Trương Văn Chính | | Quản đốc | 31054045 Ngày 1/4/1996 Q/Ninh | K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Em ruột |
| 51. | Nguyễn Bá Hồ | | | 031071002100 Ngày 6/4/2016 CA Hải Phòng | Thắng Thủy- Vĩnh Bảo- Hải Phòng | 28/11/2018 | | | Anh rể |
| 52. | Nguyễn Thị Tuyền | | | 033186003651 Ngày 10/11/2017 CA Quảng Ninh | K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Em dâu |
| 53. | Văn Thị Nguyệt | | | | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Mẹ đẻ |
| 54. | Đào Thị Hà | | | 100673919 Ngày 12/4/2007 CA Quảng Ninh | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Vợ |
| 55. | Nguyễn Sơn Tùng | | | 101200470 Ngày 19/5/2017 CA. Quảng Ninh | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |
| 56. | Nguyễn Sơn Bách | | | 022203002540 Ngày 14/10/2020 Cục Cảnh sát | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |
| 57. | Nguyễn Văn Thành | | | 100033246 Ngày 22/11/2006 CA Q/Ninh | Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Anh ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 58. | Trần Văn Hòa | | | 022056001379 Ngày 4/5/2020 Cục Cảnh sát | Tổ 9 khu 1. P.Hà Trung- Hạ Long- Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Anh rể |
| 59. | Cao Bá Ái | | | 100011217 Ngày 3/6/2006 CA Quảng Ninh | Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Bố đẻ |
| 60. | Nguyễn Ngọc Lan | | | 101257822 Ngày 20/8/2003 CA Quảng Ninh | Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Mẹ đẻ |
| 61. | Lê Thị Hợp | | | | P, Hà Lâm- Hạ Long Q,Ninh | 28/11/2018 | | | Mẹ vợ |
| 62. | Lê Thị Thùy Linh | | | 101089985 Ngày 15/10/2007 CA Quảng Ninh | P, Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | 28/11/2018 | | | Vợ |
| 63. | Cao Lê Thu Hương | | | | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |
| 64. | Cao Lê Phương Trinh | | | | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Con đẻ |
| 65. | Cao Việt Linh | | | 022188002396 Ngày 25/5/2019 Cục Cảnh sát | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Em ruột |
| 66. | Bùi Anh Cường | | | 022084000158 Ngày 11/4/2018 Cục Cảnh sát | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | 28/11/2018 | | | Em rể |
| 67. | Vũ Đình Thính | | | 100039917 Ngày 15/3/2006 CA Quảng Ninh | K3, P Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | 04/5/2016 | | | Bố đẻ |
| 68. | Vũ Thị Thuý | | | 160702438 Ngày 28/8/2014 | T 57, K6, P.Cao Thăng- TP Hạ Long- Q.Ninh | 04/5/2016 | | | Mẹ đẻ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | CA Nam Định | | | | | |
| 69. | Vũ Xuân Đông | | | 036035000061 Ngày 10/9/2015 Cục Cảnh sát | P,Hồng Hà- TP Hạ Long- Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Bố chồng |
| 70. | Vũ Xuân Thuộc | | | 100056099 Ngày 13/6/2015 CA Quảng Ninh | Khu III-P. Cao Thắng- TP Hạ Long – Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Chồng |
| 71. | Vũ Thị Hoài Phúc | | | 100276747 Ngày 01/2/2013 CA Quảng Ninh | Khu III-P. Cao Thắng- TP Hạ Long – Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Con đẻ |
| 72. | Vũ Xuân Đức Long | | | 022205000450 Ngày 06/1/2020 Cục Cảnh sát | Khu III -P. Cao Thắng- TP Hạ Long – Quảng Ninh | 04/5/2016 | | | Con đẻ |
| 73. | Vũ Thị Minh Dung | | | 036176007562 Ngày 07/5/2019 Cục Cảnh sát | Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh | 04/5/2016 | | | Em ruột |
| 74. | Hoàng Văn Kiên | | | 022069003041 Ngày 15/12/2020 Cục Cảnh sát | Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh | 04/5/2016 | | | Em rể |
| 75. | Trịnh Xuân Điềm | | | 0300550000294 Ngày 22/10/2015 Cục Cảnh sát | Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương | 24/4/2013 | | | Bố đẻ |
| 76. | Lê Thị Dung | | | 140506150 Ngày 29/5/2014 CA Hải Dương | Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương | 24/4/2013 | | | Mẹ đẻ |
| 77. | Nguyễn Thị Phó | | | 034156005712 Ngày 16/11/2020 Cục Cảnh sát | Số 113, Tổ 5A, Khu 1, P.Hà Lâm- Hạ Long- Q,Ninh | 24/4/2013 | | | Mẹ vợ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 78. | Nguyễn Thị Hạnh | | | 100797059 Ngày 01/1/2015 CA Quảng Ninh | Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Vợ |
| 79. | Trịnh Trường Phúc | | | | Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh | 24/4/2013 | | | Con đẻ |
| 80. | Trịnh Thị Thơ | | | 141868990 Ngày 5/9/2006 CA Hải Dương | Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương | 24/4/2013 | | | Chị ruột |
| 81. | Lê Văn Ánh | | | 141904538 Ngày 8/7/2014 CA Hải Dương | Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương | 24/4/2013 | | | Anh rể |
| 82. | Dương Thị Hòa | | | 140695154 Ngày 24/9/2012 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | 26/4/2018 | | | Mẹ đẻ |
| 83. | Nguyễn Sơn Tùng | | | 022203005893 Ngày 18/6/2020 Cục cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | 26/4/2018 | | | Con đẻ |
| 84. | Trần Thị Hiền | | | 030170001666 Ngày 6/12/2016 Cục cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | 26/4/2018 | | | Chị ruột |
| 85. | Trần Văn Khiêm | | | 030064001285 ngày 1/8/2016 Cục cảnh sát | Công ty than Nam Mẫu, Uông Bí, Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Anh ruột |
| 86. | Trần Thị Huế | | | 063023580 Ngày 23/3/2012 CA Lào Cai | Phường Thanh Sơn, Uông bí, Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Chị ruột |
| 87. | Trần Thị Hạnh | | | 030172001209 Ngày 28/6/2016 CA Hà Nội | 175 Đội Cán, Hà Nội | 26/4/2018 | | | Chị ruột |
| 88. | Trần Văn Khiên | | | 30080000070 Ngày 14/5/2016 | Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội | 26/4/2018 | | | Em ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | CA Hà Nội | | | | | |
| 89. | Phạm Phúc Chinh | | | 030060002784 Ngày 25/7/2017 Cục Cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hà Long, Q/Ninh | 26/4/2018 | | | Anh rể |
| 90. | Phạm Thị Hương | | | 141162693 Ngày 18/6/2011 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | 26/4/2018 | | | Chị dâu |
| 91. | Lương Văn Sửu | | | 063433606 Ngày 21/9/2011 CA Lào Cai | Phường Thanh Sơn, Uông bí, Quảng Ninh | 26/4/2018 | | | Anh rể |
| 92. | Trần Văn Hiệp | | | 001071022326 Ngày 05/11/2019 Cục cảnh sát | 175 Đội Cấn, Hà Nội | 26/4/2018 | | | Anh rể |
| 93. | Ngô Thị Thanh Huyền | | | 012086446 Ngày 22/6/2013 CA Hà Nội | Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội | 26/4/2018 | | | Em dâu |
| 94. | Trịnh Thị Loạt | | | 091537963 07/7/2020 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Mẹ đẻ |
| 95. | Đỗ Thị Hồng Loan | | | 019177000320 25/8/2017 Cục Cảnh sát | Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 09/7/2021 | | | Vợ |
| 96. | Lương Trung Kiên | | | 019203000090 03/4/2018 Cục Cảnh sát | Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 09/7/2021 | | | Con đẻ |
| 97. | Lương Khánh Linh | | | Chưa có | Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường | 09/7/2021 | | | Con đẻ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | | |
| 98. | Đỗ Xuân Lâm | | | 090181254 14/9/2016 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 49, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Bố vợ |
| 99. | Lương Xuân Hoàng | | | 090823653 15/1/2015 CA Tỉnh Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em ruột |
| 100. | Lương Xuân Hải | | | 091016539 14/9/2019 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 16, Đường Dương Minh Tự, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em ruột |
| 101. | Lương Xuân Huy | | | 091082864 17/7/2017 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em ruột |
| 102. | Lê Thị Hồng | | | 090823641 15/1/2015 CA Tỉnh Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em dâu |
| 103. | Lê Hòa Bình | | | 091056912 14/6/2019 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em dâu |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 104. | Kim Ngọc | | | 090942912 12/3/2008 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 16, Đường Dương Minh Tự, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 09/7/2021 | | | Em dâu |
| 105. | Trần Thị Thanh Trang | | | 022186007024 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Vợ |
| 106. | Liêu Minh Khôi | | | | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Con đẻ |
| 107. | Liêu Trần Minh Ngọc | | | | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Con đẻ |
| 108. | Liêu Hồng Sinh | | | | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Bố đẻ |
| 109. | Lê Thị Hương | | | | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Mẹ vợ |
| 110. | Liêu Hồng Thắng | | | 022085006537 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Em trai |
| 111. | Bùi Thị Phương Anh | | | 022192006012 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | 01/10/2022 | | | Em dâu |
| 112. | Lương Thị Yến | | | 030169000617 07/3/2016 Cục Cảnh sát | Khu 3- P. Cao Thắng- TP Hạ Long, Q/Ninh | 20/1/2018 | 30/9/2022 | Ông Phạm Văn Tác – Người UQCBT T nghỉ hưu | Vợ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số giấy người sở hữu, ngày và nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan đến Công ty |
|------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 113. | Phạm Huyền Trang | | | 101155591 13/3/2009 CA Quảng Ninh | Ngõ 385-Đường Hoàng Quốc Việt -TP Hà Nội | 20/1/2018 | 30/9/2022 | nt | Con đẻ |
| 114. | Phạm Nhật Long | | | 0222000000762 21/3/2016 Cục Cảnh sát | Khu 3- P. Cao Thắng-TP Hạ Long, Q/Ninh | 20/1/2018 | 30/9/2022 | nt | Con đẻ |
| 115. | Nguyễn Mạnh Cường | | | 001087005087 16/3/2015 Cục Cảnh sát | Ngõ 385-Đường Hoàng Quốc Việt -TP Hà Nội | 20/1/2018 | 30/9/2022 | nt | Con rể |

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2022
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 05 /BC-HDQT ngày 13 /01/2023)

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Nguyễn Trọng Tốt | | Chủ tịch HĐQT | 034065002627 23/5/2016 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG | Khu 1a Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh | 18 860 238 | 74,21 | Đại diện cổ đông Tập đoàn TKV |
| 2. | Vũ Thị Xâm | | | | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Mẹ đẻ |
| 3. | Bùi Công Hào | | | | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Bố vợ |
| 4. | Đình Thị Nguyên | | | | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Mẹ vợ |
| 5. | Bùi Thị Hoa | | | 034171003584 Ngày 27/12/2016 Cục Cảnh sát | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Vợ |
| 6. | Nguyễn Mai Quỳnh | | | 101246374 Ngày 17/11/2011 CA Quảng Ninh | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 7. | Nguyễn Quỳnh Trang | | | 022302000187 Ngày 27/12/2016 Cục Cảnh sát | Nhà số MG 1.16; Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 8. | Nguyễn Thị Chiện | | | 034154003361 Ngày 05/1/2017 Cục Cảnh sát | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Chị ruột |
| 9. | Nguyễn Thị Huyền | | | 151992838 Ngày 16/9/2008 CA tỉnh Thái Bình | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Chị ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 10. | Nguyễn Công Thuân | | | 034054003361 Ngày 05/1/2017 Cục Cảnh sát | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Anh rể |
| 11. | Đình Văn Miên | | | 152227471 Ngày 04/7/2013 CA tỉnh Thái Bình | Thái sơn, thái thụy, Thái Bình | | | Anh rể |
| 12. | Vũ Ngọc Thắng | | Giám đốc TVHĐQT | 100721152 Ngày 10/12/2009 CA Quảng Ninh | Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | 1 421 | 0,0055 | |
| 13. | Vũ Hữu Hợp | | | 100045526 Ngày 16/5/1978 CA Quảng Ninh | Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | | | Bố đẻ |
| 14. | Nguyễn Thị Măng | | | 100421287 Ngày 5/6/1997 CA Quảng Ninh | Khu I P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 15. | Nguyễn Quang Vinh | | | 022049000569 Ngày 23/12/2019 Cục Cảnh sát | T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | | Bố vợ |
| 16. | Phạm Thị Sửu | | | 100509866 Ngày 25/5/2007 CA Quảng Ninh | T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | | Mẹ vợ |
| 17. | Nguyễn Thị Hằng | | | 100713109 Ngày 15/7/2011 CA Quảng Ninh | T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | | Vợ |
| 18. | Vũ Minh Đức | | | | T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 19. | Vũ Minh Đạt | | | | T3, K9 Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 20. | Vũ Thị Kiên | | | 022185000562 Ngày 26/11/2015 Cục Cảnh sát | T3, K9- P.Hồng Hà – Hạ Long- Quảng Ninh | | | Em ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 21. | Vũ Đức Tâm | | | 100770544 Ngày 22/9/2011 CA Quảng Ninh | T3, K9- P.Hồng Hà – Hạ Long- Quảng Ninh | | | Em rể |
| 22. | Đình Trung Kiên | | Phó Giám đốc TV.HĐQT | 100742405 03/6/2006 CA Quảng Ninh | P. Bãi Cháy-TP Hạ Long- Quảng Ninh | 500 | 0,0016 | |
| 23. | Đình Hữu Phi | | | 100742404 Ngày 12/11/2010 CA Quảng Ninh | Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Bố đẻ |
| 24. | Đào Thị Lan | | | 100247170 Ngày 23/10/2012 CA Quảng Ninh | Đại yên- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 25. | Lý Văn Giêng | | | 100513049 Ngày 18/09/2007 CA Q, Ninh | Phố Đông Tiến- TT-Tiên Yên- Q.Ninh | | | Bố vợ |
| 26. | Phạm Thị Nhung | | | 022159000247 Ngày 28/3/2016 Cục Cảnh sát | Phố Đông Tiến- TT-Tiên Yên- Q.Ninh | | | Mẹ vợ |
| 27. | Lý Kim Thoa | | | 100779331 Ngày 15/11/2014 CA Quảng Ninh | P. Bãi Cháy-TP Hạ Long-Quảng Ninh | | | Vợ |
| 28. | Đình Trung Hiếu | | | | P. Bãi Cháy-TP Hạ Long-Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 29. | Đình Thị Hương Quỳnh | | | 022184004906 Ngày 22/6/2018 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 30. | Đình Quỳnh Trang | | | 101146637 Ngày 1/3/2012 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | | | Em ruột |
| 31. | Đào Minh Thao | | | 100777416 Ngày 13/4/2015 CA Quảng Ninh | Đại Yên-TP Hạ Long- Quảng Ninh | | | Em rể |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|---------|
| 32. | Hoàng Văn Việt | | | 101028717 Ngày 11/8/2006 CA Quảng Ninh | Triều Dương, Trần Phú- Móng Cái Q,Ninh | | | Em rể |
| 33. | Trương Ngọc Linh | | Phó Giám đốc TVHDQT | 100650427 Ngày 10/1/1993 Quảng Ninh | P. Yết Kieu, Hạ Long, Q/Ninh | 961 | 0,0037 | |
| 34. | Nguyễn Thị Thức | | | 001158010291 Ngày 17/5/2017 Cục Cảnh sát | Đỗ Động- Thanh Oai – Hà Nội | | | Mẹ vợ |
| 35. | Trịnh Thị Thao | | | 111840843 Ngày 31/1/2008 CA Hà Tây | Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | | | Vợ |
| 36. | Trương Mạnh Hải | | | | Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | | | Con đẻ |
| 37. | Trương Mạnh Cường | | | | Khu 6- P.Yết Kiêu, Hạ Long, Q/Ninh | | | Con đẻ |
| 38. | Trương Văn Chính | | Quản đốc | 31054045 Ngày 1/4/1996 Q/Ninh | K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh | | | Em ruột |
| 39. | Nguyễn Bá Hồ | | | 031071002100 Ngày 6/4/2016 CA Hải Phòng | Thắng Thủy- Vĩnh Bảo- Hải Phòng | | | Anh rể |
| 40. | Nguyễn Thị Tuyền | | | 033186003651 Ngày 10/11/2017 CA Quảng Ninh | K5, P. Hà Trung, TP Hạ Long, Q/Ninh | | | Em dâu |
| 41. | Nguyễn Văn Sơn | | Phó Giám đốc | 100556499 Ngày 3/6/2006 CA. Quảng Ninh | P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Q/Ninh | 4 341 | 0,0170 | |
| 42. | Văn Thị Nguyệt | | | | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 43. | Đào Thị Hà | | | 100673919 Ngày 12/4/2007 CA Quảng Ninh | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|--|----------------------|-------------------------|----------|
| 44. | Nguyễn Sơn Tùng | | | 101200470 Ngày 19/5/2017 CA. Quảng Ninh | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 45. | Nguyễn Sơn Bách | | | 022203002540 Ngày 14/10/2020 Cục Cảnh sát | Khu 1, Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 46. | Nguyễn Văn Thành | | | 100033246 Ngày 22/11/2006 CA Q/Ninh | Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Anh ruột |
| 47. | Trần Văn Hòa | | | 022056001379 Ngày 4/5/2020 Cục Cảnh sát | Tổ 9 khu 1. P.Hà Trung- Hạ Long- Quảng Ninh | | | Anh rể |
| 48. | Cao Việt Phương | | Phó Giám đốc | 100729452 Ngày 19/3/2003 Quảng Ninh | P, Hồng Gai-Hạ Long- Quảng Ninh | 1 239 | 0,0048 | |
| 49. | Cao Bá Ái | | | 100011217 Ngày 3/6/2006 CA Quảng Ninh | Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh | | | Bố đẻ |
| 50. | Nguyễn Ngọc Lan | | | 101257822 Ngày 20/8/2003 CA Quảng Ninh | Khu II, Yết Kiêu - Hạ Long- Quảng Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 51. | Lê Thị Hợp | | | | P, Hà Lâm- Hạ Long Q,Ninh | | | Mẹ vợ |
| 52. | Lê Thị Thùy Linh | | | 101089985 Ngày 15/10/2007 CA Quảng Ninh | P, Hồng Gai-Hạ Long- Quảng Ninh | | | Vợ |
| 53. | Cao Lê Thu Hương | | | | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | | | Con đẻ |
| 54. | Cao Lê Phương Trinh | | | | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | | | Con đẻ |
| 55. | Cao Việt Linh | | | 022188002396 Ngày 25/5/2019 Cục Cảnh sát | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | | | Em ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|----------|
| 56. | Bùi Anh Cường | | | 022084000158 Ngày 11/4/2018 Cục Cảnh sát | P. Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | | | Em rể |
| 57. | Vũ Thị Minh Thanh | | Kế toán trưởng | 100756234 Ngày 24/12/2012 Quảng Ninh | P.Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh | 1 621 | 0,0056 | |
| 58. | Vũ Đình Thính | | | 100039917 Ngày 15/3/2006 CA Quảng Ninh | K3, P Hồng Gai, Hạ Long, Q/Ninh | | | Bố đẻ |
| 59. | Vũ Thị Thuý | | | 160702438 Ngày 28/8/2014 CA Nam Định | T 57, K6, P.Cao Thắng- TP Hạ Long- Q.Ninh | | | Mẹ đẻ |
| 60. | Vũ Xuân Đông | | | 036035000061 Ngày 10/9/2015 Cục Cảnh sát | P,Hồng Hà- TP Hạ Long- Quảng Ninh | | | Bố chồng |
| 61. | Vũ Xuân Thuộc | | | 100056099 Ngày 13/6/2015 CA Quảng Ninh | Khu III-P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh | | | Chồng |
| 62. | Vũ Thị Hoài Phúc | | | 100276747 Ngày 01/2/2013 CA Quảng Ninh | Khu III-P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 63. | Vũ Xuân Đức Long | | | 022205000450 Ngày 06/1/2020 Cục Cảnh sát | Khu III -P. Cao Thắng-TP Hạ Long – Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 64. | Vũ Thị Minh Dung | | | 036176007562 Ngày 07/5/2019 Cục Cảnh sát | Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh | | | Em ruột |
| 65. | Hoàng Văn Kiên | | | 022069003041 Ngày 15/12/2020 Cục Cảnh sát | Tổ 57-K6. P Cao Thắng, Hạ Long, Q/Ninh | | | Em rể |
| 66. | Trịnh Xuân Khoa | | TV BKS | 101145761 Ngày 22/9/2008 Quảng Ninh | Khu II- P. Hà Lâm-TP Hạ Long- Q/Ninh | 411 | 0,0016 | |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|----------|
| 67. | Trịnh Xuân Điềm | | | 0300550000294 Ngày 22/10/2015 Cục Cảnh sát | Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương | | | Bố đẻ |
| 68. | Lê Thị Dung | | | 140506150 Ngày 29/5/2014 CA Hải Dương | Hiệp cát, Nam Sách- Hải Dương | | | Mẹ đẻ |
| 69. | Nguyễn Thị Phố | | | 034156005712 Ngày 16/11/2020 Cục Cảnh sát | Số 113, Tổ 5A, Khu 1, P.Hà Lâm- Hạ Long- Q,Ninh | | | Mẹ vợ |
| 70. | Nguyễn Thị Hạnh | | | 100797059 Ngày 01/1/2015 CA Quảng Ninh | Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 71. | Trịnh Trường Phúc | | | | Khu II, P.Hà Lâm.TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 72. | Trịnh Thị Thơ | | | 141868990 Ngày 5/9/2006 CA Hải Dương | Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương | | | Chị ruột |
| 73. | Lê Văn Ánh | | | 141904538 Ngày 8/7/2014 CA Hải Dương | Số 9, ngõ 34, P. Nhị Châu-TP Hải Dương | | | Anh rể |
| 74. | Trần Thị Ngạn | | TV. BKS | 030175003761 Ngày 26/10/2017 Cục Cảnh sát | K4- P, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | | | |
| 75. | Dương Thị Hòa | | | 140695154 Ngày 24/9/2012 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | | | Mẹ đẻ |
| 76. | Nguyễn Sơn Tùng | | | 022203005893 Ngày 18/6/2020 Cục cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | | | Con đẻ |
| 77. | Trần Thị Hiền | | | 030170001666 Ngày 6/12/2016 Cục cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | | | Chị ruột |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 78. | Trần Văn Khiêm | | | 030064001285 ngày 1/8/2016 Cục cảnh sát | Công ty than Nam Mẫu, Ưông Bí, Quảng Ninh | | | Anh ruột |
| 79. | Trần Thị Huế | | | 063023580 Ngày 23/3/2012 CA Lào Cai | Phường Thanh Sơn, Ưông bí, Quảng Ninh | | | Chị ruột |
| 80. | Trần Thị Hạnh | | | 030172001209 Ngày 28/6/2016 CA Hà Nội | 175 Đội Cán, Hà Nội | | | Chị ruột |
| 81. | Trần Văn Khiên | | | 30080000070 Ngày 14/5/2016 CA Hà Nội | Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội | | | Em ruột |
| 82. | Phạm Phúc Chinh | | | 030060002784 Ngày 25/7/2017 Cục Cảnh sát | Tổ 4 Khu4, Hồng Hà, Hạ Long, Q/Ninh | | | Anh rể |
| 83. | Phạm Thị Hường | | | 141162693 Ngày 18/6/2011 CA Hải Dương | Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương | | | Chị dâu |
| 84. | Lương Văn Sửu | | | 063433606 Ngày 21/9/2011 CA Lào Cai | Phường Thanh Sơn, Ưông bí, Quảng Ninh | | | Anh rể |
| 85. | Trần Văn Hiệp | | | 001071022326 Ngày 05/11/2019 Cục cảnh sát | 175 Đội Cán, Hà Nội | | | Anh rể |
| 79 86. | Ngô Thị Thanh Huyền | | | 012086446 Ngày 22/6/2013 CA Hà Nội | Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội | | | Em dâu |
| 87. | Lương Xuân Quang | | Trưởng ban KS | 031077004534 24/8/2017 Cục Cảnh sát | Căn 708, Nơ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Tham gia BKS 09/7/2021 |
| 88. | Trịnh Thị Loát | | | 091537963 07/7/2020 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | | | Mẹ đẻ |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 89. | Đỗ Thị Hồng Loan | | | 019177000320 25/8/2017 Cục Cảnh sát | Căn 708, Ngõ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Vợ |
| 90. | Lương Trung Kiên | | | 019203000090 03/4/2018 Cục Cảnh sát | Căn 708, Ngõ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Con đẻ |
| 91. | Lương Khánh Linh | | | Chưa có | Căn 708, Ngõ 4A, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | | | Con đẻ |
| 92. | Đỗ Xuân Lâm | | | 090181254 14/9/2016 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 49, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | | | Bố vợ |
| 93. | Lương Xuân Hoàng | | | 090823653 15/1/2015 CA Tỉnh Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em ruột |
| 94. | Lương Xuân Hải | | | 091016539 14/9/2019 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 16, Đường Dương Minh Tự, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em ruột |
| 95. | Lương Xuân Huy | | | 091082864 17/7/2017 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em ruột |
| 96. | Lê Thị Hồng | | | 090823641 15/1/2015 CA Tỉnh Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em dâu |

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Cty (nếu có) | Số CMTND/CCCD ngày và nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|---|----------------------|-------------------------|---------|
| 97. | Lê Hòa Bình | | | 091056912 14/6/2019 CA Tỉnh Thái Nguyên | Xóm Đồi Cây, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em dâu |
| 98. | Kim Ngọc | | | 090942912 12/3/2008 CA Tỉnh Thái Nguyên | Số nhà 16, Đường Dương Minh Tỵ, Phường Tân Long, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | | | Em dâu |
| 99. | Liêu Hồng Minh | | Người UQCBTT | 022082003111 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 100. | Trần Thị Thanh Trang | | | 022186007024 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Vợ |
| 101. | Liêu Minh Khôi | | | 022211002654 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 102. | Liêu Trần Minh Ngọc | | | 022315002942 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Con đẻ |
| 103. | Liêu Hồng Sinh | | | 100163131 CA Quảng Ninh | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Bố đẻ |
| 104. | Lê Thị Hương | | | 030158005387 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Mẹ vợ |
| 105. | Liêu Hồng Thắng | | | 022085006537 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em trai |
| 106. | Bùi Thị Phương Anh | | | 022192006012 Cục Cảnh sát | Khu 5, P Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh | | | Em dâu |