

Số: /BC-GĐ

Hạ Long, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624801
- Fax : 02033 624803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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.

Số TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ	31/01/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
2	Số: 497/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
3	Số: 912/NQ-ĐHĐCĐ	01/8/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	28/04/2016	
3	Ông: Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT	03/11/2021	01/08/2023
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV HĐQT	01/08/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	11	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	11	100	
3	Ông: Bùi Văn Mạnh	05	45,45	Miễn nhiệm từ 01/08/2023
4	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	06	54,54	Bỏ nhiệm từ 01/08/2023

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

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty. Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/01/2023 kiện toàn Ban kiểm soát công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/8/2023 kiện toàn nhân sự HĐQT; Tổ chức họp 11 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết và 13 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký với TKV. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác xin ý kiến TKV trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường. Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng 2023 điều chỉnh, kế hoạch Đầu tư xây dựng 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 trình TKV phê duyệt. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành tại công ty; Triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong công ty theo đúng văn bản điều hành, hướng dẫn của TKV.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm... Các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng ngoài TKV, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp: Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế công tác Văn thư lưu trữ, Quy chế Quản lý lao động và tiền lương, Quy chế Đào tạo, kèm cấp nghề, nâng bậc lương, Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2023, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024. Trong năm, công ty có 02 dự án là dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023 và dự án đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất, đã thực hiện 2/2 dự án = 100 % về số lượng. Công tác đầu tư thực hiện đúng theo tiến độ kế hoạch, giá trị đầu tư thực hiện năm 2023 đạt: 16,008 tỷ đồng, bằng 95,13% Kế hoạch năm 2023, bằng 128% so với cùng kỳ 2022.
- Chỉ đạo giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; giải pháp giảm hao hụt than chuyển tải trong công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng. Nợ phải thu: 38.629 triệu đồng, trong đó khoản nợ phải thu khó đòi 19 triệu đồng.
- Công tác ATLĐ - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn.
- Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 3,01; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 0,39.
- Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2	3	4	5
A	Các Nghị quyết			
1	Số: 17/NQ-HĐQT	31/12/2022	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm vụ quý I/2023; Nhất trí triển khai thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan; Thông qua chủ trương thực hiện giảm giá cho khách hàng lớn	3/3 = 100 %
2	Số: 01/NQ-HĐQT	14/02/2023	Phê duyệt đầu tư tài chính năm 2023; Phê duyệt sử dụng quỹ phát triển khoa học & công nghệ năm 2023; Phê duyệt Quy chế công tác văn thư lưu trữ; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/3 = 100 %
3	Số: 02/NQ-HĐQT	04/04/2023	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2023; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, quỹ tiền lương thực hiện năm 2022; Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Thông qua báo cáo và các nội dung xin ý kiến TKV, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ	3/3 = 100 %
4	Số: 03/NQ-HĐQT	13/6/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Thành lập Ban tổ chức Đại hội, thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và tài liệu Đại hội; Phê duyệt tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ thưởng người quản lý năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	3/3 = 100 %
5	Số: 04/NQ-HĐQT	20/7/2023	Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2023; Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT	3/3 = 100 %

6	Số: 05/NQ-HĐQT	18/8/2023	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh, xếp lương Chủ tịch công đoàn chuyên trách	3/3 = 100 %
7	Số: 06/NQ-HĐQT	15/9/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin; Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.	3/3 = 100 %
8	Số: 07/NQ-HĐQT	03/10/2023	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2023; Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023; Thông qua chủ trương Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty.	3/3 = 100 %
9	Số: 08/NQ-HĐQT	19/12/2023	Rà soát kết quả SXKD, dự kiến thực hiện KH SXKD năm 2023; Phê duyệt các quy chế: Quy chế Quản lý lao động và tiền lương; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý; Quy chế thi đua, khen thưởng; Quy chế Đào tạo, kèm cặp nghề, thi nâng bậc lương; Chi quỹ thưởng người quản lý năm 2023; Nhất trí triển khai thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan	3/3 = 100 %
10	Số: 09/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nhất trí bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty	3/3 = 100 %
11	Số: 10/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	3/3 = 100 %
12	Số: 11/NQ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2024	3/3 = 100 %
13	Số: 12/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nhất trí điều chỉnh kế hoạch năm 2024; Triển khai kế hoạch SXKD năm 2024, nhiệm vụ quý I/2024; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2024; Chi quỹ thưởng người quản lý năm 2022 (lần 2)	3/3 = 100 %
B	Các quyết định			
1	Số: 168/QĐ-GĐ	14/02/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	3/3 = 100 %
2	Số: 182/QĐ-GĐ	16/02/2023	Ban hành Quy chế công tác Văn thư lưu trữ của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %

3	Số: 398/QĐ-GĐ	06/4/2023	Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
4	Số: 498/QĐ-GĐ	28/4/2023	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023	3/3 = 100 %
5	Số: 706/QĐ-GĐ	13/6/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	3/3 = 100 %
6	1068A/QĐ-GĐ	29/8/2023	Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - Bà Phạm Thị Thu Thủy	3/3 = 100 %
7	Số: 1195/QĐ-GĐ	25/9/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
8	1704-QĐ-GĐ	19/12/2023	Ban hành Quy chế Quản lý lao động và tiền lương	3/3 = 100 %
9	1722/QĐ-GĐ	19/12/2023	Ban hành Quy chế Đào tạo, kèm cấp nghề, nâng bậc lương trong Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
10	1729/QĐ-GĐ	20/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý	3/3 = 100 %
11	1771/QĐ-GĐ	26/12/2023	Phê duyệt dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2024	3/3 = 100 %
12	1829/QĐ-GĐ	29/12/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết bị duy trì sản xuất	3/3 = 100 %
13	1851/QĐ-GĐ	30/12/2023	Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	31/01/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	28/04/2016	Cử nhân kế toán
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	26/04/2022	Kỹ sư Tuyển khoáng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	6/6	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	6/6	100%	

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

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
- Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023.
- Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2023 và các nghị quyết quyết định của HĐQT;
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý và năm 2023 của công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 và BCTC hàng quý - năm 2023 của Công ty.
- Tổ chức kiểm tra tại một số các đơn vị trong công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.
- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm

soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.
- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Sơn	03/4/1965	Kỹ sư khai thác	16/7/2015
2	Nguyễn Quang Trung	26/03/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/06/2015
4	Nguyễn Văn Thanh	22/10/1974	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Tuyển Khoáng	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thảo	03/11/1973	Cử nhân Kế toán	16/01/2021

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:

Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chỉ tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2023):

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Người có liên quan ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT				
1.1	Lê Thị Phương		15/12/2021		Mẹ đẻ
1.2	Hồ Thị Như Quỳnh		15/12/2021		Vợ
1.3	Nguyễn Nhật Quang		15/12/2021		Con đẻ
1.4	Nguyễn Nhật Nam		15/12/2021		Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Kim Chi		15/12/2021		Em gái
1.6	Nguyễn Thị Tâm		15/12/2021		Em gái
1.7	Nguyễn Thị Hảo		15/12/2021		Em gái
1.8	Nguyễn Anh Cơ		15/12/2021		Em rể
1.9	Nguyễn Công Bằng		15/12/2021		Em rể
2	Người có liên quan ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty				
2.1	Nguyễn Phương Lan		16/7/2015		Vợ
2.2	Nguyễn Tùng Linh		16/7/2015		Con đẻ
2.3	Nguyễn Hoàng Long Vũ		16/7/2015		Con đẻ
2.4	Lương Mai Loan		16/7/2015		Con dâu
2.5	Nguyễn Thanh Thủy		16/7/2015		Chị ruột
2.6	Nguyễn Kim Ngân		16/7/2015		Chị ruột
2.7	Nguyễn Xuân Long		16/7/2015		Anh ruột
2.8	Nguyễn Thu Hà		16/7/2015		Em ruột
2.9	Nguyễn Trường Phong		16/7/2015		Anh rể
2.10	Nguyễn Hải Hùng		16/7/2015		Anh rể
3	Người có liên quan ông Bùi Văn Mạnh - Thành viên HĐQT				
3.1	Phạm Thị Đào		01/11/2006	01/8/2023	Vợ
3.2	Bùi Minh Đức		01/11/2006	01/8/2023	Con đẻ
3.3	Bùi Thị Thanh Loan		01/11/2006	01/8/2023	Con đẻ
3.4	Nguyễn Thị Như Quỳnh		01/11/2006	01/8/2023	Con dâu
3.5	Bùi Văn Thư		01/11/2006	01/8/2023	Anh ruột
3.6	Bùi Thị Tuyết		01/11/2006	01/8/2023	Chị ruột
3.7	Bùi Thị Thu		01/11/2006	01/8/2023	Chị ruột

3.8	Bùi Thị Luyện		01/11/2006	01/8/2023	Chị ruột
3.9	Bùi Thị Hoa		01/11/2006	01/8/2023	Em ruột
3.10	Phạm Văn Thành		01/11/2006	01/8/2023	Anh rể
3.11	Nguyễn Văn Thành		01/11/2006	01/8/2023	Em rể
4	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát				
4.1	Nguyễn Văn Dân		31/01/2023		Bố đẻ
4.2	Bùi Thuý Lan		31/01/2023		Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Đức Thịnh		31/01/2023		Bố chồng
4.4	Nguyễn Thị Nga		31/01/2023		Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Việt Dũng		31/01/2023		Chồng
4.6	Nguyễn Vân Anh		31/01/2023		Con
4.7	Nguyễn Việt Anh		31/01/2023		Con
4.8	Huang Lu		31/01/2023		Con rể
4.9	Nguyễn Mai Anh		31/01/2023		Em ruột
4.10	Đào Văn Minh		31/01/2023		Em rể
4.11	Công ty CP Xuất nhập khẩu than – Vinaocmin		31/01/2023		Trưởng ban kiểm soát
4.12	Công ty CP Công nghiệp ô tô – Vinaocmin		31/01/2023		Trưởng ban kiểm soát
4.13	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin		31/01/2023		Trưởng ban kiểm soát
5	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Thành viên Ban kiểm soát				
5.1	Nguyễn Ngọc Sính		28/04/2016		Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Khảm		28/04/2016		Mẹ đẻ
5.3	Trần Ngọc Phong		28/04/2016		Con đẻ
5.4	Trần Mạnh Cường		28/04/2016		Con đẻ
5.5	Nguyễn Thuý Hà		28/04/2016		Chị ruột
5.6	Nguyễn Thuý Ngân		28/04/2016		Chị ruột
5.7	Nguyễn Thuý Giang		28/04/2016		Chị ruột
5.8	Nguyễn Ngọc Sinh		28/04/2016		Anh ruột
5.9	Nguyễn Thị Hoàng Liên		28/04/2016		Em ruột

5.10	Đặng Xuân Hùng		28/04/2016		Anh rể
5.11	Phạm Văn Tâm		28/04/2016		Anh rể
5.12	Nguyễn Xuân Hào		28/04/2016		Anh rể
5.13	Trần Mạnh Long		28/04/2016		Em rể
6	Người có liên quan ông Ngô Xuân Quy - Thành viên Ban kiểm soát				
6.1	Nguyễn Thị Đặng		26/4/2022		Mẹ đẻ
6.2	Bùi Thị Dung		26/4/2022		Mẹ vợ
6.3	Đặng Thị Hoài Thanh		26/4/2022		Vợ
6.4	Ngô Minh Hiếu		26/4/2022		Con đẻ
6.5	Ngô Yến Ngọc		26/4/2022		Con đẻ
6.6	Ngô Xuân Cương		26/4/2022		Em ruột
6.7	Ngô Thị Phương		26/4/2022		Em ruột
6.8	Ngô Thị Dung		26/4/2022		Em ruột
6.9	Ngô Thị Thương		26/4/2022		Em ruột
6.10	Đình Nam Chung		26/4/2022		Em rể
7	Người có liên quan ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc công ty				
7.1	Hoàng Thị Hường		17/06/2015		Vợ
7.2	Nguyễn Diệu Ninh		17/06/2015		Con
7.3	Nguyễn Phương Huyền		17/06/2015		Con
7.4	Nguyễn Thị Nga		17/06/2015		Chị ruột
7.5	Nguyễn Bá Xô		17/06/2015		Anh ruột
7.6	Nguyễn Thị Ngà		17/06/2015		Chị ruột
7.7	Nguyễn Thị Thuỷ		17/06/2015		Em ruột
7.8	Nguyễn Bá Thi		17/06/2015		Em ruột
7.4	Vũ Văn Bén		17/06/2015		Anh rể
7.5	Vũ Thị Hoa		17/06/2015		Chị dâu
7.6	Đỗ Văn Dũng		17/06/2015		Anh rể
7.7	Vũ Văn Liệu		17/06/2015		Em rể
7.8	Nguyễn Thị Oanh		17/06/2015		Em dâu

8	Người có liên quan ông Nguyễn Văn Thanh - Phó giám đốc công ty			
8.1	Nguyễn Văn Thiệp		01/01/2022	Bố đẻ
8.1	Nguyễn Thị Hà		01/01/2022	Vợ
8.2	Nguyễn Quốc Thái		01/01/2022	Con đẻ
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Diễm		01/01/2022	Con đẻ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		01/01/2022	Em gái
8.5	Nguyễn Thị Phương Thảo		01/01/2022	Em gái
8.6	Nguyễn Tiến Hùng		01/01/2022	Em rể
8.7	Nguyễn Đức Toàn		01/01/2022	Em rể
9	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Kế toán trưởng			
9.1	Lưu Thị Uyên		16/01/2019	Mẹ đẻ
9.1	Vũ Quang Bình		16/01/2019	Bố chồng
9.2	Trần Thị Phấn		16/01/2019	Mẹ chồng
9.3	Vũ Ngọc Minh		16/01/2019	Chồng
9.4	Vũ Thảo My		16/01/2019	Con đẻ
9.5	Vũ Minh Đức		16/01/2019	Con đẻ
10	Người có liên quan bà Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty, người phụ trách quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin			
10.1	Nguyễn Văn My		05/7/2017	Bố chồng
10.2	Nguyễn Công Bình		05/7/2017	Chồng
10.3	Nguyễn Công Thái Sơn		05/7/2017	Con đẻ
10.4	Nguyễn Ngọc Trà Giang		05/7/2017	Con đẻ
10.5	Phạm Cao Nghĩa		05/7/2017	Anh ruột
10.6	Phạm Thị Tố Tâm		05/7/2017	Chị ruột
10.7	Phạm Thị Hồng Vân		05/7/2017	Chị ruột
10.8	Vũ Thị Huệ Hương		05/7/2017	Chị dâu
10.9	Nguyễn Thị Hoa		05/7/2017	Chị dâu
10.10	Phạm Văn Tuyên		05/7/2017	Anh rể

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT (Từ 15/12/2021)	0	0	Đại diện phần vốn TKV (từ 15/12/2021)
2	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	11.192	0,31	Đại diện TKV
2.1	Nguyễn Tùng Linh (Con đẻ ông Sơn)	Không	13.100	0,36	
2.2	Nguyễn Kim Ngân (Chị ruột ông Sơn)	Không	6.327	0,18	
3	Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT	10.153	0,28	Đại diện thể nhân
3.1	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)	Không	14.683	0,41	
4	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	6.116	0,17	
5	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	3.567	0,010	
6	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Kế toán trưởng	6.516	0,18	
7	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
8	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS (từ 26/04/2022)	10.578	0,29	Đại diện thể nhân
9	Phạm Thị Thu Thủy	Người đại diện công bố thông tin	11.991	0,33	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2023) : Không có

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (IDS)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng