

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG-VINACOMIN

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

Số: 393 /CBTT-TMD

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 01 năm 2024

V/v Công bố thông tin báo cáo quản trị
Công ty niên yết năm 2023

Kính Gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin
2. Mã chứng khoán: MDC
3. Trụ sở chính: Phường Mông Dương; Thành phố Cẩm Phả; Tỉnh Quảng Ninh
4. Số điện thoại: 0203.3868.271; 0203.3868272; Fax: 0203.3868.276
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thanh Sơn
6. Nội dung công bố thông tin:

-Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.

7. Địa chỉ Website đăng tải: Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2023 của Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin: Mongduongcoal.vn/Quan hệ cổ đông.

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

**UQ.GIÁM ĐỐC
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi (e copy)
- lưu: VT (01), HĐQT (01)



Nguyễn Thanh Sơn

Ban hành theo mẫu Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

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

Số: 390 /BC-TMD

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Báo cáo năm 2023)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203 3868 271 (272).
- Fax: 0203 3868 276.
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 214.183.460.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MDC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

* Ngày 30 tháng 6 năm 2023 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	91 /NQ-ĐHĐCĐ- MDC	30/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2022, nhiệm kỳ khóa III (năm 2018 – 2023); Kế hoạch SXKD năm 2023, nhiệm kỳ khóa IV (năm 2023-2028). 2. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và đề xuất mức chi trả cổ tức năm 2022. 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023. 6. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD, thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2022, cả nhiệm kỳ III năm 2018-2023. 7. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty. 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2023.

* Ngày 21/10/2023 Công ty tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường công ty năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	111 /NQ- ĐHĐCĐBT- MDC	21/10/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua việc ứng cử thành viên độc lập HĐQT năm 2023 Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin 2. Thông qua kết quả bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là/Không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	1/3/2020	30/6/2023
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	30/6/2023	
3	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GĐ	30/6/2023	
4	Vũ Tiến Quang	TVHĐQT		30/6/2023
5	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGĐ	30/6/2023	
6	Vadym D'omin	TVHĐQT	30/6/2023	

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) có 05 thành viên; Đến ngày 30/6/2023 Công ty tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV 2023-2028 gồm 04 thành viên (Thành viên độc lập Hội đồng quản trị chưa kiện toàn được).

Ngày 21/10/2023 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028; sau khi kiện toàn thông tin các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là/Không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	30/6/2023	
2	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	30/6/2023	
3	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	30/6/2023	
4	Vadym D'omin	TVHĐQT	30/6/2023	
5	Phạm Văn Tác	TVĐL HĐQT	21/10/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	31/49	63,3%	Miễn nhiệm từ 30/6/2023
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	18/49	36,7%	Bỏ nhiệm từ 01/7/2023
3	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	49/49	100 %	
4	Vũ Tiến Quang	TVHĐQT	31/49	63,3 %	Miễn nhiệm từ 30/6/2023
5	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	49/49	100%	
6	Vadym D'omin	TVHĐQT	49/49	100%	
7	Phạm Văn Tác	TVĐL HĐQT	08/49	16,3%	Bỏ nhiệm từ 21/10/2023

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã hoạt động tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới để trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. năm 2023, Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt các nội dung tăng cường quản lý Công ty trên các mặt tài chính,..Trong SXKD của Công ty; Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phong trào của CBCNVC và người lao động của Công ty. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, ban hành lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác khoán

chi phí đến các Phân xưởng nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XDCB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai thường của Công ty. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

*** Đánh giá chung:**

- Trong năm 2023, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

- Quá trình điều hành sản xuất linh hoạt, báo cáo thường xuyên với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2023; Kết quả SXKD của Công ty sau khi đã trích lập các khoản dự phòng và mua bảo hiểm tài sản theo quy định, lợi nhuận trước thuế là 65 tỷ đồng do đó Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 49 phiên, ban hành 49 Nghị quyết Chi tiết tại **Phụ lục số 01 (kèm theo)**.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát: (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	24/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Dương Hải Yến	Thành viên	27/4/2016- 30/6/2023	Kỹ sư kinh tế Mỏ
3	Nguyễn Thế Hanh	Thành viên	25/4/2013	Kỹ sư kinh tế Mỏ
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên	30/6/2023	Kỹ sư khai thác

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Tâm	4/4	100%	100%	
2	Dương Hải Yên	2/4	50%	50%	Miễn nhiệm từ 30/6/2023
3	Nguyễn Thế Hanh	4/4	100%	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	2/4	50	50	Bỏ nhiệm từ 01/07/2023

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. *Hoạt động của BKS:* Trong năm 2023 Ban kiểm soát công ty đã tiến hành họp 04 lần: Cuộc họp để thông nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2023. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty các quý năm 2023; Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các chế độ của nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

3.2. *Hoạt động giám sát đối với hoạt động của HĐQT:* Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các cổ đông. HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin và các quy định của Pháp luật. HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 49 phiên, ban hành 49 nghị quyết với các nội dung chủ yếu về Chương trình và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, công tác quy hoạch bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty. Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty. HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

3.3. *Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành:* Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty. Ban

Giám đốc thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, áp dụng kỹ thuật công nghệ, và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, nâng cao năng suất thiết bị xe máy góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

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

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của các thành viên Ban kiểm soát còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: (không)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Trọng Hiệp	14/02/1980	Thạc sỹ khai thác mỏ	Tháng 05/2014 và 3/4/2022	
2	Ông: Vũ Tiến Quang	20/6/1972	Thạc sỹ khai thác mỏ	12/2007	2/01/2023
3	Ông: Nguyễn Hữu Hùng	17/4/1973	Kỹ sư khai thác Kỹ sư cơ điện	Tháng 05/2018	
4	Ông: Trần Mạnh Hà	10/02/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	9/7/2021	
5	Ông: Lại Quang Trung	15/9/1978	Thạc sỹ khai thác mỏ	25/7/2022	
6	Ông: Ngô Xuân Thủy	25/8/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	2/01/2023	

V. Kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Cẩm Hải	30/9/1982	Cử nhân kinh tế	17/4/2018	1/1/2024

2. Phụ trách phòng kế toán

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Hà Đức Hiếu	25/11/1986	Cử nhân quản trị doanh nghiệp	01/01/2024	Phụ trách phòng Kế toán

VI. Đào tạo về quản trị công ty

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Tham gia lớp Tập huấn kỹ năng tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Tập đoàn TKV tổ chức ngày 25/5/2023; tham dự hội thảo quản trị công ty và Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2023 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Chi tiết như tại **Phụ lục số 02**)

Trong năm 2023 danh sách về người có liên quan của Công ty không có thay đổi.

- Bổ sung danh sách người bộ và người có liên quan đến người nội bộ (Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên ban kiểm soát);
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

(Chi tiết tại **Phụ lục số 03** kèm theo)

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

(Không có)

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

4.1. *Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:*

(Chi tiết tại **Phụ lục số 03** kèm theo)

4.2. *Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:*

(Không có)

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

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:

(Chi tiết có danh sách tại **Phụ lục số 04** kèm theo).

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

IX. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

- Không có các vấn đề cần lưu ý./.

Nơi gửi:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Phòng CV (Đăng trên Website)
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

Phụ lục 01: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2023.

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 390 /BC-TMD, ngày 30/01/ 2024 của HĐQT)

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	02/01/2023	<p>1. HĐQT xem xét thông qua Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>2. HĐQT xem xét thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 3842 /TTr – TMD ngày 27/12/2022 V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 3843 /TTr – TMD ngày 27/12/2022 V/v xin thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>5. HĐQT xem xét tờ trình số 3921 / BC-TMD ngày 30/12/2022 của Giám đốc công ty V/v xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Cung cấp thiết bị vận tải thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần than Mông Dương.</p> <p>6. HĐQT xem xét tờ trình số 3923 / Tr-TMD ngày 30/12/2022 của Giám đốc công ty V/v xin Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2022.</p> <p>7. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Người đại diện phần vốn Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện quyết định số 2058 /QĐ-TKV ngày 29/12/2022 của TKV V/v ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ của TKV. - Triển khai thực hiện quyết định số 2071 /QĐ-TKV ngày 30/12/2022 của TKV V/v ban hành kế hoạch thanh kiểm tra năm 2023 của TKV. - Triển khai thực hiện chỉ thị số 223 /CT-TKV ngày 30/12/2022 của TKV V/v triển khai chuyển đổi số tại tập đoàn TKV.
2	05/NQ-HĐQT	5/1/2023	<p>1. Hội họp tập trung thảo luận và xem xét thông qua các nội dung sau: HĐQT xem xét tờ trình số 31/ TTr – TMD ngày 04/01/2023 V/v xin thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</p>
3	09/NQ-HĐQT	12/1/2023	<p>1. V/v Kết quả rà soát lại Phương án kỹ thuật khai thác tầng - 250/-550 thuộc dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh)</p> <p>2. Triển khai thực hiện thông báo số 79 /TKV-KH ngày 10/1/2023 của TKV V/v Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2023.</p> <p>3. Phê duyệt các chỉ tiêu KHLao động tiền lương điều chỉnh năm 2022 của Công ty CP than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>4. Triển khai thực hiện Thông báo số 67 /TB-KTNN ngày 11/1 /2023 của Kiểm toán nhà nước Thông báo kết quả kiểm toán tại Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</p>

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
4	15/NQ-HĐQT	7/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> Xem xét thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ (Đồng xuân Dũng, Vũ Đức Định). Phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch lao động – Tiền lương năm 2023 Cty CP Than Mông Dương – Vinacomin. Phê duyệt chỉ tiêu KH đào tạo, tuyển dụng lao động năm 2023; Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 2022 – Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023;
5	19/NQ-HĐQT	17/2/2023	1. HĐQT xem xét báo cáo số 358 /BC-TMD ngày 15/02/2023 của Giám đốc Công ty V/v ý kiến tham gia về chủ trương đầu tư dự án cảng số 1 thuộc cụm cảng Khe đây – Mông Dương tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả.
6	23/NQ-HĐQT	23/2/2023	1. HĐQT xem xét báo cáo số 405 /BC-TMD ngày 20/02/2023 của Giám đốc Công ty V/v xin Thông qua nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin.
7	25/NQ-HĐQT	23/2/2023	1. Họp tập trung thảo luận và xem xét thông qua nội dung sau: Triển khai Văn bản số 63/TTĐHSX-KCM+MT ngày 22/02/2023 của Tập đoàn TKV V/v Phương án thi công bóc xúc, đổ thải, san lấp vùng trũng tại khai trường Cảnh Tây Mông Dương.
8	27/NQ-HĐQT	10/3/2023	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét tờ trình thông qua phương án dùng kho than +30; HĐQT xem xét phê duyệt quy chế thanh tra, Pháp chế, Bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023;
9	29/NQ-HĐQT	10/3/2023	1. HĐQT xem xét chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ
10	31/NQ-HĐQT	20/3/2023	1. HĐQT xem xét Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 -2025; 2025 -2030;
11	33/NQ-HĐQT	23/3/2023	<ol style="list-style-type: none"> HĐQT xem xét tờ trình số 752 / TTr – TMD ngày 20/03/2023 V/v Bổ nhiệm lại cán bộ – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. HĐQT xem xét tờ trình số 779 /TTr – TMD ngày 21/03/2023 V/v Tạm ứng nguồn tiền Quỹ khen thưởng Công ty năm 2022 – Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin. HĐQT xem xét tờ trình số 790 /TTr – TMD ngày 22/03/2023 Về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của Công ty cổ phần Than Mông Dương- Viancomin Triển khai văn bản chỉ đạo của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty <ol style="list-style-type: none"> Triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 1102/TKV-ĐT ngày 20/3/2023 của TKV V/v thực hiện rà soát Phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh).

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
12	35//BB-HĐQT	27/3/2023	1. Thông qua V/v kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023
13	37/NQ-HĐQT	30/3/2023	1. Thông qua báo cáo TKV về đại hội đồng cổ đông Công ty
14	39/NQ-HĐQT	30/3/2023	1. Thông qua phương án điều động và bổ nhiệm cán bộ các phòng trong công ty (Chị Yến);
15	41/NQ-HĐQT	07/4/2023	1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ (Nguyễn Hữu Hùng);
16	48/NQ-HĐQT	10/4/2023	1. V/v bổ nhiệm cán bộ (Bà Dương Hải Yến PP.KB – phụ trách kiểm toán nội bộ) - Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.
17	52/NQ-HĐQT	21/4/2023	1. Phê duyệt Đề cương - dự toán lập Phương án nâng cao năng lực vận tải Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin
18	55/NQ-HĐQT	2/5/2025	2. Thông qua nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-Công ty cổ phần than Mông Dương-Vinacomin (Lần 2)
19	57/NQ-HĐQT	02/5/2023	1. V/v thông qua Phương án kỹ thuật khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 - Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (Viết tắt là Phương án KTKTD năm 2023). 2. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Người đại diện phân vốn : Triển khai thực hiện văn bản số 1915 /TKV-TCNS ngày 27/4/2023 của Tập đoàn TKV V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty con, đơn vị trực thuộc TKV giai đoạn 2020 – 2025 và giai đoạn 2025-2030;
20	59/NQ-HĐQT	05/5/2023	1. V/v nội dung điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện lại Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng trạm biến áp 35/6kV mỏ than Mông Dương - Công ty cổ phần than Mông Dương theo yêu cầu tại công văn số 5278/TKV-ĐT ngày 21/11/2022 của TKV
21	61/NQ-HĐQT	6/5/2023	1. V/v thông qua Phương án rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020 -2025 và 2025-2030 (Rà soát năm 2023)
22	63/NQ-HĐQT	12/5/2023	1. V/v thông qua Phương án rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty thuộc diện Tập đoàn TKV quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2025-2030 (Rà soát năm 2023).
23	65/NQ-HĐQT	16/5/2023	1.V/v thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty thuộc diện Tập đoàn TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung năm 2023)
24	67/NQ-TMD	16/5/2023	1. V/v thông qua danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung năm 2023).
25	73/NQ-HĐQT	05/6/2023	1. V/v Phê duyệt phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương – Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)
26	75/NQ-HĐQT	07/6/2023	1. Thông qua bổ nhiệm PGĐ (Nguyễn Hữu Hùng);

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
27	77/NQ-HĐQT	7/6/2023	<p>1. HĐQT Xem xét Tờ trình số 1639 /TTr-TMD ngày 31/5/2023 của Giám đốc Công ty V/v định mức tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2023</p> <p>2.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1651 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: quan trắc dịch động hầm lò Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023</p> <p>3.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1652 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: quan trắc kiểm tra điều kiện hình học giếng đứng Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023</p> <p>4.HĐQT Xem xét Tờ trình số 1652 /TTr-TMD ngày 01/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán công trình: Cắm, xây dựng bổ sung mốc ranh giới khai thác, quản lý tài nguyên Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin năm 2023</p>
28	81/NQ-HĐQT	23/6/2023	<p>1. HĐQT Xem xét Tờ trình số 1684 /TTr-TMD ngày 05/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xem xét thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ.</p> <p>2. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1873 /BC-TMD ngày 20/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Tổ chức cho CBCNV tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD 5 tháng đầu năm 2023 đi nghỉ mát nước ngoài</p>
29	83/NQ-HĐQT	23/6/2023	1. Điều chỉnh thời gian Đại hội đồng cổ đông
30	85/NQ-HĐQT	23/6/2023	<p>1. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1830 /BC-TMD ngày 16/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xin thông qua Dự án và phê duyệt chuyển bước thực hiện kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023- Công ty cổ phần than Mông Dương.</p> <p>2. HĐQT Xem xét Báo cáo số 1837 /BC-TMD ngày 16/6/2023 của Giám đốc Công ty V/v Xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Cung cấp thiết bị thông gió, thoát nước, an toàn và thiết bị phụ trợ thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần than Mông Dương</p>
31	89/NQ-HĐQT	30/6/2023	<p>1. Thông qua đồng ý cho đi nước ngoài (Anh Hiệp, Anh Thù).</p> <p>2. Thông qua kết quả lựa chọn đơn vị thi công thực hiện gói cung cấp Thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023</p>
32	93/NQ-HĐQT	ngày 03/07/2023	<p>1. HĐQT xem xét về phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV năm 2023-2028:</p> <p>2. HĐQT xem xét về phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV năm 2023-2028</p> <p>+ Quyết định số 829/QĐ-TKV ngày 05/06/2023 của HĐQT Tập đoàn V/v ban hành bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tập đoàn TKV</p> <p>+ Đối với Công văn số 2393/TKV-KTTC ngày 05/6/2023 của TKV “V/v trả cổ tức năm 2022”</p>

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
33	95/NQ-HĐQT	ngày 03/07/2023	<ol style="list-style-type: none"> V/v Thường viên chức quản lý năm 2022; Về việc bổ nhiệm lại cán bộ; V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty năm 2023 Nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về việc triển khai các văn bản gửi Người đại diện phần vốn của TKV: Văn bản số 3714 /TKV-KH ngày 02/8/2023 của TKV V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024; Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT;
34	97/NQ-HĐQT	ngày 21/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
35	98/NQ-HĐQT	ngày 21/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua nội dung phương án nâng cao năng lực vận tải;
36	99/NQ-HĐQT	ngày 21/08/2023	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua phương án kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT; Triển khai các văn bản chỉ đạo của Người đại diện phần vốn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. <ul style="list-style-type: none"> Văn bản số 3958 /TKV-TN ngày 16/8/2023 của Tập đoàn V/v Công nhận kho than Trung tâm của Công ty CP than Mông Dương. Văn bản số 4009/TKV-KH+KCM ngày 18/8/2023 của TKV V/v hướng dẫn bổ sung xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024. Văn bản số 3952/TKV-KTTC+VTM ngày 16/8/2023 V/v đơn đốc thu hồi công nợ ứng vốn trước mua gỗ trụ mỏ đối với các Công ty lâm nghiệp. Rà soát hệ thống các quy chế, quy định; đề xuất sửa đổi bổ sung đảm bảo đầy đủ các văn bản quản lý trong Công ty (trong đó có quy chế công tác văn thư, lưu trữ; quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).
37	101/NQ-HĐQT	ngày 22/09/2023	<ol style="list-style-type: none"> Về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ Về Quy chế công tác Văn thư lưu trữ Thông qua Quy chế Công bố thông tin. HĐQT nghe báo cáo về xây dựng các kế hoạch KTCN, ĐTXD, PHKD; HĐQT nghe báo cáo và cho ý kiến về các công việc, giải pháp phòng ngừa Công ty triển khai sau khi TKV xảy các vụ TNLD và sự cố trong tháng 8/2023. HĐQT nghe báo cáo của Giám đốc Công ty về việc triển khai các văn bản của TKV: <ul style="list-style-type: none"> Văn bản số 458 /CĐ-TKV ngày 22/8/2023 V/v Giám sát chuyên đề “phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2022, chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ tại ngày 30/6/2023 của các công ty con có vốn góp của TKV”. Văn bản số 1416/QĐ-TKV ngày 25/8/2023 V/v Ban hành Bộ mã công đoạn sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Văn bản 4167 /TKV-VTM 29/8/2023 V/v Xin ý kiến về sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý công tác vật tư;

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 4203 /TKV-ĐT ngày 31/8/2023 V/v thực hiện các thủ tục liên quan quy định của pháp luật về đầu tư - Văn bản số 4204/TKV-ĐT ngày 31/8/2023 V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2024 - Văn bản số 4490 /TKV-ĐT 14/9/2023 V/v đơn đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo tháng về quá trình triển khai các thủ tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai - Văn bản số 357 /TTĐHSX –KCM1 ngày 4/9/2023 Về nội dung Phương án nâng cao năng lực vận tải Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
38	103/NQ-HĐQT	ngày 29/09/2023	1. Thông qua kết quả nhân sự ứng viên đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT Công ty.
49	105/NQ-HĐQT	ngày 29/09/2023	1. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án kỹ thuật khai thác tầng -250/-550 thuộc dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương- Công ty than Mông Dương (Điều chỉnh).
40	107/NQ-HĐQT	ngày 05/10/2023	1. Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ đối với Kế toán trưởng Công ty.
41	109/NQ-HĐQT	ngày 20/10/2023	- Thông qua nội dung Báo cáo V/v Tổ chức Đại Hội cổ đông bất thường năm 2023- Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin
42	113/NQ-HĐQT	ngày 31/10/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 cung cấp thiết bị giá chống thủy lực liên kết bằng xích; thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương 2. HĐQT xem xét Thông qua Báo cáo số 3457 /BC-TMD V/v xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 cung cấp thiết bị vận tải; thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương 3. HĐQT nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả SXKD tháng 10, phương hướng nhiệm vụ Tháng 11/2023; 4. HĐQT nghe báo cáo và cho ý kiến về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 5060 /TKV-ĐT ngày 16/10/2023 V/v Tiếp tục thúc đẩy công tác đầu tư năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư năm 2024 - Văn bản số 5094 /TKV-TN ngày 17/10/2023 V/v Kéo dài chiều sâu lỗ khoan MD615 thuộc Phương án khoan thăm dò phục vụ khai thác năm 2023 – Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin - Quyết định số 1668 /QĐ-TKV ngày 04/10/2023 V/v Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam - Văn bản số 5152 /TKV-KCM ngày 20/10/2023 V/v Rà soát, xây dựng lịch biểu tổng thể tiến độ thực hiện phương án kỹ thuật khai thác xuống sâu duy trì công suất mỏ - Văn bản số 5171 /TKV-KCM+TN ngày 23/10/2023 V/v điều chỉnh Phương án thi công bốc xúc, đổ thải, san lấp vùng trũng tại khai trường Cánh Tây Mông Dương;

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 4924/TKV-KCM ngày 06/10/2023 V/v thông qua PA đồ bê tông các đường lò CBSX theo KH 2024 – Công ty cổ phần than Mông Dương - Văn bản số 5097/TKV-KH ngày 18/10/2023 V/v Hướng dẫn KH thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất tiêu thụ than – khoáng sản năm 2024 - Chỉ thị số 205/CT-TKV ngày 29/09/2023 Chỉ thị V/v chấn chỉnh, tăng cường quản lý trong lĩnh vực vật tư thuê ngoài, sửa chữa TSCĐ, ĐTXD, gia công chế biến, tiêu thụ than - Văn bản số 5010 /TKV-KH ngày 12/10/2023 V/v xin ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị chi phí kinh doanh - Quyết định số 1670 /QĐ-TKV ngày 4/10/2023 V/v ban hành quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong TKV - Quyết định số 1802 /QĐ-TKV ngày 25/10/2023 V/v ban hành kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 - Văn bản số 5234 /TKV-BV ngày 26/10/2023 V/v thực hiện Công điện 825/CD-TTg và Công điện 991 /CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Văn bản số 5258 /TKV-ĐT ngày 27/10/2023 của TKV V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư trong Tập đoàn các công ty TKV <p>5. Dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028)</p>
43	114/NQ-HĐQT	ngày 17/11/2023	1. Thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Phạm Cẩm Hải
44	115/NQ-HĐQT	ngày 17/11/2023	1. Thống nhất kết quả thực hiện quy trình và thống nhất báo cáo các cấp có thẩm quyền đề nghị bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với đ/c Phạm Cẩm Hải
45	117/NQ-HĐQT	ngày 17/11/2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét thông qua, phê duyệt kế hoạch thuê ngoài năm 2024 theo Tờ trình số 3798 /TTr-TMD ngày 15/11/2023 của Giám đốc Công ty; 2. HĐQT xem xét thông qua, phê duyệt Phương án nâng cao năng lực vận tải Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin theo hồ sơ trình của Giám đốc Công ty (sau khi TKV ban hành Công văn số 5597/TKV-KCM ngày 15/11/2023); 3. HĐQT xem xét thông qua nội dung điều chỉnh dự án khai thác các lộ vỉa mỏ than Mông Dương – Công ty cổ phần than Mông Dương – TKV; 4. HĐQT nghe báo cáo và cho ý kiến về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 5474 /TKV-ĐT ngày 07/11/2023 của TKV V/v thông qua nội dung dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 35/6 kV mỏ than Mông Dương; - Quyết định số 1863 /QĐ-TKV ngày 06/11/2023 của TKV V/v kiểm tra chỉ đạo, quản lý công tác đầu tư năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Người đại diện TKV tại một số đơn vị;

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			- Các thủ tục, vướng mắc về công tác PCCC, quản lý đất đai, tài chính... 5. Các công việc khác theo thẩm quyền của HĐQT.
46	118/NQ-HĐQT	ngày 28/11/2023	1. Thông qua, phê duyệt Phương án nâng cao năng lực vận tải Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
47	121/NQ-HĐQT	ngày 05/12/2023	1. Thông qua kết quả đánh giá, kiểm điểm, phân loại cán bộ năm 2023 :
48	123/NQ-HĐQT	ngày 22/12/2023	<p>1. HĐQT xem xét thông qua Báo cáo số 4038/BC-TMD ngày 05/12/2023 V.v kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm liên quan đến kết quả thực hiện Phương án kỹ thuật khai thác tầng - 250/-550 thuộc dự án khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương-Công ty than Mông Dương(điều chỉnh);</p> <p>2. HĐQT xem xét Thông qua báo cáo số 4179 /BC-TMD ngày 15/12/2023 v/v xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: cung cấp thiết bị điện phục vụ sản xuất thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương;</p> <p>3. HĐQT xem xét Thông qua báo cáo số 4178 /BC-TMD ngày 15/12/2023 v/v xin thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: cung cấp thiết bị thông gió, thoát nước, an toàn và thiết bị phục vụ, thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương;</p> <p>4. HĐQT Xem xét thông qua tờ trình số 4238/TTr-TMD ngày 20/12/2023 V/v xin phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 – Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin (điều chỉnh);</p> <p>5. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch PHKD năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ 2024 (theo văn bản số 6038/TKV-KH ngày 11/12/2023);</p> <p>6. HĐQT nghe báo cáo và cho ý kiến về triển khai các văn bản quản lý của TKV gửi Công ty:</p> <p>(i) Chỉ thị số 132-CT/ĐU ngày 5/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn TKV V/v Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, sản phẩm than, khoáng sản trong các công đoạn sản xuất, chế biến, vận chuyển, pha trộn, bảo quản, xuất nhập khẩu tại các kho, cảng, bên bãi và tiêu thụ.</p> <p>(ii) Chỉ thị số 135-CT/ĐU ngày 20/12/2023 của BTV Đảng ủy TKV về tổ chức Tết Giáp Thìn và các hoạt động mừng Đảng- mừng Xuân năm 2024 ;</p>
49		125/NQ-HĐQT ngày 28/12/2023	<p>1. Không bổ nhiệm lại chức vụ KTT đối với Ông Phạm Cẩm Hải;</p> <p>2. Giao phụ trách phòng kế toán cho Ông Hà Đức Hiếu</p>

Phụ lục số 02
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 390 /BC-TMD, ngày 30 /01/2024 của HĐQT)

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Vũ Thị Xâm					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Mẹ đẻ
2.	Bùi Thị Hoa					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Vợ
3.	Nguyễn Mai Quỳnh					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Con gái
4.	Nguyễn Đình Tín					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - con rể
5.	Nguyễn Quỳnh Trang					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - con gái
6.	Nguyễn Thị Chiện					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chị gái
7.	Nguyễn Công Thuân					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Anh rể
8.	Nguyễn Thị Huyền					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Chị gái
9.	Đình Văn Miên					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Anh rể

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
10.	Bùi Công Hào					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Bố Vợ
11.	Đinh Thị Nguyên					1/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt - Mẹ Vợ
12.	Hoàng Trọng Hải					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Bố đẻ
13.	Nguyễn Thị Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ đẻ
14.	Nguyễn Thị Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Vợ
15.	Hoàng Trọng Khoa					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Con ruột
16.	Hoàng Kiều Ly					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - con ruột
17.	Hoàng Trọng Hưng					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em ruột
18.	Phạm Thị Duyên					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em dâu
19.	Vũ Thị Thắm					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ Vợ

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
20.	Nguyễn Ngọc Thanh					24/4/2018		NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Anh vợ
21.	Đinh Thị Hồng					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Vợ
22.	Ngô Khánh Huyền					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Con ruột
23.	Ngô Khánh Chi					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Con ruột
24.	Ngô Xuân Hường					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Bố đẻ
25.	Phạm Thị Hạnh					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Mẹ đẻ
26.	Cù Thị Hiệu					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - Mẹ vợ
27.	Ngô Thị Kim Chung					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - em ruột
28.	Bùi Văn Hường					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - em rể
29.	Ngô Xuân Tình					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - em ruột
30.	Nguyễn Thị Diệu Ly					3/4/2022		NCLQ đến Ông Ngô Xuân Thủy - em dâu

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
31.	Nguyễn Thị Tơ					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Mẹ đẻ
32.	Lương Thị Yên					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Vợ
33.	Phạm Huyền Trang					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con ruột
34.	Phạm Nhất Tâm Long					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con ruột
35.	Nguyễn Mạnh Cường					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con rể
36.	Phạm Thị Lan					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
37.	Phạm Văn Hữu					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
38.	Phạm Thị Nhiều					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
39.	Phạm Thị Mão					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
40.	Đào Thị Diệp					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em dâu
41.	Nguyễn Công Thạo					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em rể
42.	Đặng Văn Hùng					21/10/2023		NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em rể

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
43.	Trần Quốc Chiến					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chồng
44.	Trần Quốc Cường					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột
45.	Trần Hạnh Huyền					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột
46.	Nguyễn Quang Long					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Bố đẻ
47.	Hoàng Thị Máng					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Mẹ đẻ
48.	Nguyễn Quang Khương					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
49.	Nguyễn Quang Hùng					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
50.	Nguyễn Quang Mai					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
51.	Nguyễn Quang Vinh					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
52.	Nguyễn Thị Thanh					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chị ruột
53.	Nguyễn Thu Trang					24/4/2018		NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con dâu

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
54.	Nguyễn Văn Nhai					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Bố đẻ
55.	Bùi Thị Bông					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Mẹ đẻ
56.	Phạm Thị Hiền					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Vợ
57.	Nguyễn Văn Anh					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
58.	Nguyễn Thanh Tùng					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
59.	Nguyễn Thị Thúy					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị ruột
60.	Nguyễn Văn Hôn					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh ruột
61.	Nguyễn Thị Thùy					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Em ruột
62.	Nguyễn Thị Thư					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị dâu
63.	Nguyễn Xuân Trịnh					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh rể
64.	Đào Duy Khương					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – em rể

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
65.	Nguyễn Thị Tuyết					25/4/2013		NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Mẹ vợ
66.	Nguyễn Văn Cường					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Bố đẻ
67.	Phạm Thị Miên					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Mẹ đẻ
68.	Đông Thị Hà Giang					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Vợ
69.	Nguyễn Đồng Khánh Linh					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Con đẻ
70.	Nguyễn Tiến Dũng					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Anh trai
71.	Tạ Thị Thu Hiền					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Chị dâu
72.	Đông Duy Phà					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Bố vợ
73.	Khoa Thị Trâm					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Mẹ vợ
74.	Đông Thị Lan Hương					01/7/2023		NCLQ đến ông Nguyễn Tiến Hùng Chị vợ
75.	Thái Thị Thanh					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ đẻ

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
76.	Dương Hải Yến					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Vợ
77.	Nguyễn Phương Mai					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
78.	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
79.	Nguyễn Thị Huệ					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
80.	Nguyễn Hữu Minh					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
81.	Hoàng Thị Hồng					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ Vợ
82.	Dương Hải Vân					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
83.	Dương Khánh Hà					5/2018		NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
84.	Vũ Thị Liên					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ đẻ
85.	Lê Thị Yến					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Vợ
86.	Trần Trường Giang					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột
87.	Trần Hữu Đạt					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
88.	Trần Thị Mai Thanh					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em ruột
89.	Nguyễn Thị Chua					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ vợ
90.	Lê Đông					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Anh vợ
91.	Lê Phú Dũng					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em vợ
92.	Ngô Doãn Mùi					9/7/2021		NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em rể
93.	Phạm Thanh Quỳnh					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Vợ
94.	Lại Quang Dương					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
95.	Lại Anh Thư					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
96.	Lại Quang Tuấn					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố đẻ
97.	Hà Thị Bền					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ đẻ
98.	Lại Quang Cường					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Anh ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
99.	Lại Quang Dũng					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
100.	Lại Thị Yến					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
101.	Lại Quang Phú					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
102.	Phạm Thanh Trang					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bồ vợ
103.	Phạm Thị Minh					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ vợ
104.	Phạm Thanh Hải					25/7/2022		NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Chị vợ
105.	Phạm Văn Đứng						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bồ đẻ
106.	Đỗ Thị Lan						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ đẻ
107.	Phạm Thanh Nga						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Vợ
108.	Phạm Thành Phúc						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
109.	Phạm Minh Hiếu						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
110.	Phạm Thị Huệ Ninh						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em gái
111.	Kiều Gia Khoa						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em rể
112.	Phạm Văn Men						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bố vợ
113.	Thái Thị Lương						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ vợ
114.	Phạm Anh Tú						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Anh vợ
115.	Trương Thị Liên						01/01/2024	NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Chị dâu vợ
116.	Vũ Thị Trang					01/01/2024		NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Vợ
117.	Hà Văn Anh							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Con
118.	Hà Văn Đại							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Bố đẻ
119.	Ngô Thị Yến							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Mẹ đẻ
120.	Vũ Văn Đại							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Bố vợ

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
121.	Nguyễn Thị Hiền							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Mẹ vợ
122.	Hà Thu Hằng							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Em gái ruột
123.	Vũ Văn Toán							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Em rể
124.	Vũ Tiến Hào							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Anh vợ
125.	Lâm Thị Hạnh							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Chị dâu vợ
126.	Ngô Thị Thu Hồng							NCLQ đến Ông Hà Đức Hiếu Em gái vợ
127.	Nguyễn Thị Trù					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Mẹ đẻ
128.	Vũ Thanh Minh					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Vợ
129.	Nguyễn Khánh Thi					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Con ruột
130.	Nguyễn Phúc Vinh					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Con ruột
131.	Nguyễn Thị Thu Thủy					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Chị ruột

TT	Tên các nhân	Tài khoản chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND; Hộ chiếu; CCCD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
132.	Phạm Văn Việt					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Anh rể
133.	Vũ Văn Thuyết					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Bố vợ
134.	Nguyễn Thị Nga					20/7/2020		NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Mẹ vợ

Phụ lục số 03
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 390/BC-TMD, ngày 30/01/2024 của HĐQT)

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). (Bao gồm các Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn như: - Công ty Tuyển Than Cửa Ông – TKV; - Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin; - Công ty TNHH MTV Môi trường – TKV)	Cổ đông lớn	Mã số DN: 5700100256; 21/10/2014 Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác		Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/ giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất	TKV Năm giữ 65% Vốn điều lệ của Công ty
2	Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700101877; 03/04/2007; Sở KH&ĐT Quảng Ninh.	185 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vàng Danh, Thị xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác		Chưa phát sinh giao dịch	

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH; Ngày cấp; Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
3	Công ty cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700101637; Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1 Tân Lập – P.Hà Lâm- TP Hạ Long – T.Quảng Ninh	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác		Chưa phát sinh giao dịch	
4	Công ty cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin	Có cùng Chủ tịch HĐQT	Mã số DN: 5700101299; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Phường Cẩm Tây - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2023 đến khi có thay đổi khác		Chưa phát sinh giao dịch	
5	Công ty cổ phần đồng Tà pời-Vinacomin	Có cùng Trưởng ban kiểm soát	Mã số DN: 530025299 Sở KH&ĐT Lào Cai	Phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác		Chưa phát sinh giao dịch	
6	Công ty cổ phần cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV	Có cùng thành viên ban kiểm soát	Mã số DN: 5700479764; Sở KH&ĐT Quảng Ninh	Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Từ năm 2021 đến khi có thay đổi khác		Chưa phát sinh giao dịch	

Phụ lục số 04
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 390 /BC-TMD, ngày 30 /01/ 2024 của HĐQT)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt		1								01/07/2023	Người nội bộ
1.1	Vũ Thị Xâm										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Mẹ đẻ
1.2	Bùi Thị Hoa										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Vợ
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Con gái
1.4	Nguyễn Đình Tín										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – con rể
1.5	Nguyễn Quỳnh Trang										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – con gái
1.6	Nguyễn Thị Chiện										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Chị gái
1.7	Nguyễn Công Thuân										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Anh rể
1.8	Nguyễn Thị Huyền										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Chị gái
1.9	Đình Văn Miên										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Anh rể
1.10	Bùi Công Hào										01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Bố Vợ

1.11	Đinh Thị Nguyên									01/07/2023	NCLQ đến ông Nguyễn Trọng Tốt – Mẹ Vợ
2	Hoàng Trọng Hiệp	C6670 39	2,3,4							Bổ nhiệm từ ngày 24/04/2018 làm thành viên HĐQT, 3/4/2022 bổ nhiệm Giám đốc	Người nội bộ
2.1	Hoàng Trọng Hải										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Huyền										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Huyền										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Vợ
2.4	Hoàng Trọng Khoa										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - Con ruột
2.5	Hoàng Kiều Ly										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - con ruột
2.6	Hoàng Trọng Hưng										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em ruột
2.7	Phạm Thị Duyên										NCLQ đến Ông Hoàng Trọng Hiệp - em dâu

5	Phạm Văn Tác		2							21/10/2023	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Thị Tư									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Mẹ đẻ
5.2	Lương Thị Yến									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Vợ
5.3	Phạm Huyền Trang									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con ruột
5.4	Phạm Nhất Tâm Long									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con ruột
5.5	Nguyễn Mạnh Cường									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Con rể
5.6	Phạm Thị Lan									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
5.7	Phạm Văn Hữu									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
5.8	Phạm Thị Nhiều									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
5.9	Phạm Thị Mão									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em ruột
5.10	Đào Thị Diệp									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em dâu
5.11	Nguyễn Công Thạo									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em rể
5.12	Đặng Văn Hùng									21/10/2023	NCLQ đến Ông Phạm Văn Tác Em rể
6	Nguyễn Thị Tâm		7								Người nội bộ
6.1	Trần Quốc Chiến										NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chồng
6.2	Trần Quốc Cường										NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột

6.3	Trần Hạnh Huyền											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con ruột
6.4	Nguyễn Quang Long											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Bố đẻ
6.5	Hoàng Thị Máng											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Quang Khương											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
6.7	Nguyễn Quang Hùng											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
6.8	Nguyễn Quang Mai											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
6.9	Nguyễn Quang Vinh											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Anh ruột
6.10	Nguyễn Thị Thanh											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Chị ruột
6.11	Nguyễn Thu Trang											NCLQ đến Bà Nguyễn Thị Tâm – Con dâu
7	Nguyễn Thế Hanh		8									Người nội bộ
7.1	Nguyễn Văn Nhai											NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Bố đẻ
7.2	Bùi Thị Bồng											NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Mẹ đẻ

7.3	Phạm Thị Hiền		Nhân viên phòng TCNS								NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Vợ
7.4	Nguyễn Văn Anh										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
7.5	Nguyễn Thanh Tùng										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Con ruột
7.6	Nguyễn Thị Thúy										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị ruột
7.7	Nguyễn Văn Hôn										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh ruột
7.8	Nguyễn Thị Thùy										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Thư										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Chị dâu
7.10	Nguyễn Xuân Trịnh										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Anh rể
7.11	Đào Duy Khương										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – em rể
7.12	Nguyễn Thị Tuyết										NCLQ đến ông Nguyễn Thế Hanh – Mẹ vợ

9.1	Thái Thị Thanh											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ đẻ
9.2	Dương Hải Yến		8									NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Vợ
9.3	Nguyễn Phương Mai											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
9.4	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – con ruột
9.5	Nguyễn Thị Huệ											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
9.6	Nguyễn Hữu Minh											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em ruột
9.7	Hoàng Thị Hồng											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – Mẹ Vợ
9.8	Dương Hải Vân											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
9.9	Dương Khánh Hà											NCLQ đến Ông Nguyễn Hữu Hùng – em vợ
10	Trần Mạnh Hà		5								09/07/2021	Người nội bộ
10.1	Vũ Thị Liên											NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ đẻ
10.2	Lê Thị Yến											NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Vợ
10.3	Trần Trường Giang											NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột
10.4	Trần Hữu Đạt											NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Con ruột
10.5	Trần Thị Mai Thanh											NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em ruột

10.6	Nguyễn Thị Chua										NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Mẹ vợ
10.7	Lê Đông										NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Anh vợ
10.8	Lê Phú Dũng										NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em vợ
10.9	Ngô Doãn Mùi										NCLQ đến Ông Trần Mạnh Hà – Em rể
11	Lại Quang Trung		5							25/07/2022	Người nội bộ
11.1	Phạm Thanh Quỳnh		Nhân viên phòng KB								NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Vợ
11.2	Lại Quang Dương										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
11.3	Lại Anh Thư										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Con ruột
11.4	Lại Quang Tuấn										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bố đẻ
11.5	Hà Thị Bền										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ đẻ
11.6	Lại Quang Cường										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Anh ruột
11.7	Lại Quang Dũng										NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột

11.8	Lại Thị Yến											NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
11.9	Lại Quang Phú											NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Em ruột
11.10	Phạm Thanh Trang											NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Bồ vợ
11.11	Phạm Thị Minh											NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Mẹ vợ
11.12	Phạm Thanh Hải											NCLQ đến Ông Lại Quang Trung – Chị vợ
12	Phạm Cẩm Hải		6									Người nội bộ
12.1	Phạm Văn Dũng											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bồ đẻ
12.2	Đỗ Thị Lan											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ đẻ
12.3	Phạm Thanh Nga											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Vợ
12.4	Phạm Thành Phúc											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
12.5	Phạm Minh Hiếu											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Con ruột
12.6	Phạm Thị Huệ Ninh											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em gái
12.7	Kiều Gia Khoa											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Em rể
12.8	Phạm Văn Men											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Bồ vợ
12.9	Thái Thị Lương											NCLQ đến Ông Phạm Cẩm Hải – Mẹ vợ

14.1	Nguyễn Thị Trù											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Mẹ đẻ
14.2	Vũ Thanh Minh											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Vợ
14.3	Nguyễn Khánh Thi											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Con ruột
14.4	Nguyễn Phúc Vinh											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Con ruột
14.5	Nguyễn Thị Thu Thủy											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Chị ruột
14.6	Phạm Văn Việt											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Anh rể
14.7	Vũ Văn Thuyết											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Bố vợ
14.8	Nguyễn Thị Nga											NCLQ đến Ông Nguyễn Thanh Sơn-Mẹ vợ