

Số: **815** /VTTC-KTTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3518 0079
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận
6. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 30/07/2025 theo đường dẫn : www.vttc.net.vn (Danh mục: “Quan hệ cổ đông” / “Công bố thông tin”).

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

*** Tài liệu đính kèm :** Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.



Trịnh Đăng Thuận

Số: 49/BC- VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2025)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 02435180079 Fax:024 38510413 Email: vtcc@vtcc.net.vn Website: www.vtcc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức họp 01 cuộc họp thường niên vào ngày 21/04/2025; Trình tự, thủ tục họp đảm bảo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐCĐ.
2. ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ	21/4/2025	1/Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Trong trường hợp thị trường có sự biến động ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD và/hoặc Kế hoạch ĐTXD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch và chỉ đạo triển khai kế hoạch điều chỉnh đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông công ty. 2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030); 3/ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGĐ điều hành Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025); 4/Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2024 sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty; 5/ Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2025; 6/ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán, 7/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

		8/Thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/03/2025 về việc chấp thuận các giao dịch thuộc trường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
		9/Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty về biểu tượng của Công ty: “2. Công ty có biểu tượng riêng (logo) như sau: - Màu sắc: xanh dương, xanh dương đậm, trắng. - Kết cấu: gồm 2 phần. Phần 1 màu xanh dương với hình chữ V cách điệu nằm trong vòng tròn có nền trắng. Phần 2 là cụm chữ viết tắt tên Công ty và năm thành lập. - Hình ảnh:  - Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện nội dung sửa đổi Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2024.
		10/Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ V; Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030)
		11/ Thông qua nội việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện.
		12/ Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng Năm 2025)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	05/09/2023	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT		21/04/2025
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV.HĐQT	26/04/2022	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	22/06/2020	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	UV.HĐQT	24/04/2023	
6	Ông Nguyễn Trung Tuyển	UV HĐQT		21/04/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đăng Phú	09/09	100%	

2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/09	66,7%	Thôi tham gia HĐQT từ 21/04/2025
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	09/09	100%	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	09/09	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	09/09	100%	
6	Ông Nguyễn Trung Tuyển	03/09	33,3%	Được bầu vào HĐQT từ 21/04/2025

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức, quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác một cách linh hoạt; kịp thời nắm bắt cơ hội và phát huy tối ưu mọi nguồn lực thực tế của Công ty. Do đó, đảm bảo mọi hoạt động trong toàn Công ty vận hành thông suốt, an toàn và các chỉ tiêu SXKD trọng yếu đạt 50% kế hoạch cả năm.

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

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, linh hoạt trong điều hành các hoạt động kinh doanh;

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các chi nhánh, công ty con và người liên quan khác của TKV	80%
2	02/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Ủy quyền cho giám đốc CN Quảng Ninh ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
3	03/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Ủy quyền cho giám đốc CN Vân Long ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
4	04/2025/NQ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Thay đổi giám đốc Công ty	100%
5	05/2025/QĐ-VTTC-HĐQT	17/01/2025	Ủy quyền ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty ký hợp đồng (Thay thế NQ số 13/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/04/2024)	100%

6	06/2025/NQ-VTTC-HĐQT	05/02/2025	Phê duyệt kế hoạch SXKD và KH ĐTXD năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-VTTC-HĐQT	05/02/2025	Chuẩn bị tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
8	08/2025/NQ-VTTC-HĐQT	19/02/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh	100%
9	09/2025/NQ-VTTC-HĐQT	19/02/2025	Vay vốn và đảm bảo tiền vay với NH TMCP Kỹ thương Việt Nam	100%
10	10/2025/NQ-VTTC-HĐQT	19/02/2025	Vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch	100%
11	11/2025/NQ-VTTC-HĐQT	21/02/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	100%
12	12/2025/NQ-VTTC-HĐQT	28/02/2025	Về việc thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
13	13/2025/NQ-VTTC-HĐQT	05/04/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công ty (TP.TCHC)	100%
14	14/2025/NQ-VTTC-HĐQT	17/04/2025	Bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025	100%
15	15/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	19/04/2025	Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 trình ĐHĐCĐ	100%
16	16/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	21/04/2025	Cuộc họp lần thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)	100%
17	17/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	29/04/2025	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ V (2025-2030)	100%
18	18/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	12/05/2025	1. Thông qua một số nguyên tắc làm việc để đảm bảo vai trò giám sát, chỉ đạo kịp thời của HĐQT. 2. Thông qua chủ trương xem xét bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty. 3. Thông qua chủ trương kinh doanh nhà hàng cà phê tại tầng 1 tòa nhà Văn phòng VINACOMIN 3. Phê duyệt bổ sung vào KH ĐTXD năm 2025 01 dự án (đầu tư máy trà sân liên hợp phục vụ VSCN)	100%
19	19/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	22/05/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền thưởng người quản lý Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)	100%
20	20/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	11/06/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024	100%
21	21/2025/ NQ-VTTC-HĐQT	15/6/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ lãnh đạo Công ty (Ông Nguyễn Trung Tuyến – PGĐ Công ty)	100%
II	Quyết định			
1	04/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Ông N.M.Toàn thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty	

2	05/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Bổ nhiệm ông N.T.Tùng giữ chức vụ Giám đốc Công ty	
3	06/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông N.M.Toàn	
4	11/QĐ-VTTC-HĐQT	06/02/2025	Thành lập BTC ĐHCĐ thường niên năm 2025	
5	12/QĐ-VTTC-HĐQT	06/02/2025	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2025	
6	16/QĐ-VTTC-HĐQT	19/02/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	
7	38/QĐ-VTTC-HĐQT	29/04/2025	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT	
8	42/QĐ-VTTC-HĐQT	22/05/2025	Quyết toán Quỹ tiền thưởng NQL Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)	
9	45/QĐ-VTTC-HĐQT	15/06/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Công ty (ông Nguyễn Trung Tuyến)	

III. Ban kiểm soát (06 tháng năm 2025)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	21/4/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Phan Thành Chung	Thành viên BKS	22/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Hoàng Văn Kiệm	Thành viên BKS	21/4/2025	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	2/2	100%	100%	
2	Ông Phan Thành Chung	2/2	100%	100%	
3	Ông Hoàng Văn Kiệm	2/2	100%	100%	

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

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

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

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

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo luật định thông qua Quy chế hoạt động của

HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định và các Quy chế quản lý nội bộ về từng lĩnh vực công tác của Công ty.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 10 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 19 Nghị quyết, ban hành 09 quyết định và 36 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các văn bản của HĐQT ban hành đều trong phạm vi thẩm quyền pháp luật qui định và phù hợp điều kiện SXKD thực tế của Công ty.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ về nội dung và cần trọng, bài bản về hình thức phiên họp thường niên năm 2025; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2025 và bầu cử nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới (2025-2030);

- HĐQT tổ chức họp phiên thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ mới, bầu 01 thành viên giữ Chủ tịch HĐQT để triển khai nhiệm vụ của HĐQT và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11/04/1973	Cử nhân ngoại ngữ	03/05/2018
2	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	01/05/2019
3	Ông Nguyễn Trung Tuyến	18/09/1974	Cử nhân QTKD	15/06/2020

V. Kế toán trưởng: Sau khi kế toán trưởng chấm dứt HĐLĐ vì lý do cá nhân. Hiện tại Công ty chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng mới thay thế.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 01 đính kèm*
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: *Theo phụ lục 01 đính kèm*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo phụ lục 01 đính kèm*
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 02 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Phú

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**
(Kèm theo Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng năm 2025 - Số: 49/BC- VTTC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2025)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT			05/9/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT				21/4/2025	Thôi tham gia HĐQT	Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	UV HĐQT - Giám đốc			26/04/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC16818	UV HĐQT - PGĐ			15/6/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Trung Tuyển	033CC11341	UV HĐQT - PGĐ			15/6/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Trung	002C18658	UV HĐQT			24/04/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng Ban kiểm soát			21/4/2025		Được bầu làm TB KS nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
8	Phan Thành Chung	021C054326	Kiểm soát viên			22/4/2016			
9	Hoàng Văn Kiệm		Kiểm soát viên			21/4/2025		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ mới	
10	Ngô Thị Minh		Thư ký Công ty			T8/2013			Người nội bộ
11	Trịnh Đăng Thuận		Người được ủy quyền CBTT						

12	Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)			5700100256 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội				Sở hữu 36% VDL của DLT
13	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê- VINACOMIN			5700526478 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					Cùng 1 người làm Chủ tịch HĐQT
14	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - VINACOMIN			5700477326 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					
15	Công ty CP Vật tư -TKV			5700100707 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					
16	Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - Vinacomin			5700101323 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh				Cùng do 01 người làm TB Kiểm soát
17	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu TKV			5702162138 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24/06/2024					
18	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV			0100101594- Sở KHĐT Hà Nội cấp					Trưởng ban BKS của DLT là TV BKS Viện KHCN mỏ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của 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 CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	5700100256 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội	6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ ăn uống, bảo vệ, vệ sinh văn phòng - Nội dung mua: Phí quyền sử dụng nhãn hiệu - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua/bán trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.01	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-002	Số 46 phố Đoàn Thị Điểm, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ phục vụ suất ăn công nghiệp, vé máy bay, sửa chữa vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua/bán trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.02	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-021	Số 3 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: DV tạp vụ, bảo vệ. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.03	Chi Nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-037	Khu Tân Lập II, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ du lịch - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	

kh

1.04	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-066	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng	6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay, dịch vụ du lịch, vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.05	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-062	Số 38 tổ 15 Khu 1B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.06	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-063	Số 169, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.06	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-060	Khu 6, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.08	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-058	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay, dịch vụ du lịch, vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.09	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Thống Nhất - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-031	Số 1, đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ du lịch - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	

82

1.10	Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Uông Bí - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-065	Tổ 17, khu 3, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2025 Trong 6 tháng đầu năm 2025 Trong 6 tháng đầu năm 2025	Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay, dịch vụ du lịch, vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	
1.11	Chi Nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ - Vinacomin	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-004	Km 8, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ du lịch - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	
1.12	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh Doanh - Vinacomin	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn	5700100256-068	Số 25 Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, Việt Nam		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ du lịch - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	
1.13	Chi nhánh Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-033	Tổ 48, Khu 4B2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Vé máy bay - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	
1.14	CN Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Xây Lắp Mỏ - TKV	Công ty/đơn vị trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-067	Số 804, Khu 7B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025	- Nội dung bán: Dịch vụ du lịch, Vé máy bay. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT.	

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

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

ST T	Tên Công ty có phát sinh giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Họ tên thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát/ Giám đốc có liên quan	Ghi chú
1	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê	5700526478 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2025	- Nội dung bán: Hàng hóa, dịch vụ du lịch, khách sạn - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng 2 bên ký trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch của các Công ty này	Nghị quyết số 01/2025/N Q-VTTC- HĐQT
2	Công ty CP Vật tư -TKV	5700100707 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh		- Nội dung: Mua bán vật tư, dịch vụ khách sạn - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng 2 bên ký trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT		
3	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		- Nội dung: mua dịch vụ vận chuyển (đưa đón công nhân bằng ô tô) - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT		

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

Lập biểu

Ngô Thị Minh

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

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

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2025 - Số: 49/BC- VTTC-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2025)

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

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1.	Nguyễn Thị Thoa					0		Mẹ đẻ
1.2.	Phạm Thị Thu Hường					0		Vợ
1.3	Phạm Phương Lâm					0		Con đẻ
1.4	Phạm Ngọc Bảo Châu					0		Con đẻ
1.5	Phạm Đăng Phúc							Con đẻ
1.6	Phạm Thùy Dương					0		Con đẻ
1.7	Phạm Đức Hiền					0		Anh ruột
1.8	Phạm Thanh Hội					0		Anh ruột
1.9	Phạm Thị Phương					0		Em ruột
1.10	Phạm Tiến Vòng					0		Bố vợ
1.11	Đỗ Thị Tích					0		Mẹ vợ
1.12	Phạm Văn Tiến					0		Em vợ
1.13	Phạm Văn Chiến					0		Em vợ
1.14	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-VINACOMIN					0		Ô.Phú đồng thời là Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -VINACOMIN					0		
1.16	Công ty CP Vật tư –TKV					0		
1.17	Tập đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam (TKV)					0		Cơ quan chủ quan của Ô. Phú

2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	030073000170		44.392	1,77%	
2.1	Nguyễn Quang Thiệu							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Loan							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thanh Huyền							Vợ
2.4	Nguyễn Minh Hiếu							Con đẻ
2.5	Nguyễn Gia Bách							Con đẻ
2.6	Nguyễn Quang Thành							Anh ruột
2.7	Cao Thị Kim Ngân							Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung							Chị ruột
2.9	Nguyễn Văn Sơn							Anh rể
2.10	Nguyễn Quang Tuấn							Anh ruột
2.11	Nguyễn Xuân Lan							Chị dâu
2.12	Nguyễn Huy Khanh							Anh ruột
2.13	Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ vợ
2.14	Nguyễn Đình Thanh							Bố vợ
2.15	Nguyễn Thanh Hiếu							Em vợ
2.16	Nguyễn Lê Huy							Em vợ
2.17	Bùi Quang Ngọc							Em vợ
3	Nguyễn Quỳnh Phương		Thành viên HĐQT – PGĐ			174.463	6,98%	Người nội bộ
3.1	Hoàng Quốc Cường		0			0	0	Chồng
3.2	Hoàng Gia Hân		0			0	0	Con đẻ
3.3	Hoàng Bảo Hân		0			0	0	Con đẻ
3.4	Đinh Thị Mai		0			0	0	Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Đức Thành		0			0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Việt Hà		0			0	0	Chị ruột
3.7	Haruhiko							Anh rể
3.8	Nguyễn Bảo Quyên							Em ruột
3.9	Hoàng Quốc Cư							Bố chồng
3.10	Nguyễn Thị Hải							Mẹ chồng
3.11	Hoàng Thị Phương Hòa							Chị chồng

3.12	Hoàng Thị Thu Hương							Chị chồng
3.13	Hoàng Thị Thu Hiền							Chị chồng
3.14	Hoàng THị Hồng Hạnh							Chị chồng
4	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT			14.539	0,58%	Người nội bộ
4.1	Trần Thị Huệ Chi					2.626		Vợ
4.2	Nguyễn Đan Lê					0	0	Con đẻ
4.3	Nguyễn Nguyệt Hà					0	0	Con đẻ
4.4	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con đẻ
4.5	Nguyễn Duy Dũng					0	0	Bố đẻ
4.6	Phạm Thị Miên					0	0	Mẹ đẻ
4.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị ruột
4.8	Trần Duy Hạng							Bố vợ
4.9	Nguyễn Thị Minh							Mẹ vợ
4.10	Trần Thị Loan							Chị vợ
4.11	Trần Thị Bích Phượng							Chị vợ
4.12	Trần Hắc Hải							Anh vợ
4.13	Trần Huy Sơn							Anh vợ
5	Nguyễn Trung Tuyển		TV HĐQT- Phó giám đốc			6.537	0,26%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Xuân Tiếp		0					Bố đẻ
5.2	Ngô Thị Xuân		0					Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thu Lâm		0					Vợ
5.4	Nguyễn Trung Hiếu		0					Con đẻ
5.5	Nguyễn Hùng Sơn		0					Con đẻ
5.6	Nguyễn Thế Giáp		0					Anh ruột
5.7	Nguyễn Thị Kim Thúy		0					Chị ruột
5.8	Nguyễn Thị Thu Thủy		0					Em ruột
6	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Đình Thanh		0			0	0	Bố đẻ
6.2	Lương Thị Ngọc Bích		0			0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Đắc Hòa		0			0	0	Chồng
6.4	Trịnh Như Phương		0			0	0	Con đẻ

HN

6.5	Trịnh Minh Đức		0			0	0	Con đẻ
6.6	Nguyễn Thị Lương Nga		0			0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Thạc Cương		0			0	0	Em ruột
6.8	Nguyễn Lương Vinh		0			0	0	Em ruột
6.9	Trịnh Đắc Đậu		0			0	0	Em chồng
6.10	Trịnh Việt Hà		0			0	0	Em chồng
6.11	Trịnh Thị Nguyệt Hằng		0			0	0	Chị chồng
6.12	Trịnh Song Nga		0			0	0	Em chồng
6.13	Trịnh Phú Thuận		0			0	0	Em chồng
6.14	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu TKV		0			0	0	Bà Lương Anh là TB
6.15	Công ty CP Than Hà Tu - TKV		0			0	0	Kiểm soát
6.16	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV		0			0	0	Bà Lương Anh là TV Ban KS
7	Hoàng Văn Kiệm		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
7.1	Lê Thị Loan		0			0	0	Vợ
7.2	Hoàng Lệ Ly		0			0	0	Con đẻ
7.3	Hoàng Liên Hà		0			100	0,0003	Con đẻ
7.4	Hoàng Lê Phan		0			0	0	Con đẻ
8	Phan Thành Chung		Kiểm soát viên			20.500	0,81%	Người nội bộ
8.1	Phan Đăng Chuyên		0			0	0	Bố đẻ
8.2	Phan Thị Hồng Thơm		0			0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phan Thị Lương Hiền		0			0	0	Chị ruột
8.4	Phan thị Bích Huệ		0			0	0	Chị ruột
8.5	Phan Đăng Chính		0			0	0	Anh ruột
8.6	Nguyễn Thanh Loan		0			0	0	Vợ
8.7	Phan Đức Tuệ		0			0	0	Con đẻ
8.8	Phan Đăng		0			0	0	Con đẻ

9	Trịnh Đăng Thuận		Người được ủy quyền CBTT					Người nội bộ
9.1	Lê Thị Thùy Linh		0			0	0	Vợ
9.2	Trịnh Đăng Khoa		0			0	0	Con đẻ
9.3	Trịnh Ngọc Minh Châu		0			0	0	Con đẻ
9.4	Trịnh Đăng Thanh		0			0	0	Anh ruột
9.5	Phạm Thị Bích Hồng		0			0	0	Chị dâu
9.6	Trịnh Thị Hải		0			0	0	Chị ruột
9.7	Nguyễn Ngọc Hoàng		0			0	0	Anh rể
9.8	Trịnh Thị Hằng		0			0	0	Chị ruột
9.9	Giang Văn Hoa							Anh rể
9.10	Trịnh Thị Hà							Chị ruột
9.11	Định Văn Việt							Anh rể
9.12	Lê Hải Hùng							Bố vợ
9.13	Nguyễn Thị Nga							Mẹ vợ
9.14	Lê Tổ Uyên							Em vợ
9.15	Lê Thị Thùy Trang							Em vợ
10	Ngô Thị Minh		Thư ký HĐQT			3.841	0,15%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thái Hà		0			2.000	0.079%	Chồng
10.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh		0			0	0	Con đẻ
10.3	Ngô Xuân Nhạc		0			0	0	Bố đẻ
10.4	Nguyễn Thị Hòa		0			0	0	Mẹ đẻ
15.5	Ngô Huy Đông		0			0	0	Em ruột
10.6	Lê Thị Ngọc Cẩm					0	0	Mẹ chồng

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

Lập Biểu

Ngô Thị Minh

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

