

Phụ lục số V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96 /2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-VINACOMIN**

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

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 01 năm 2021.

Số : 379/ BC - TĐN

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020**

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 ĐÈO NAI –VINACOMIN*
- Địa chỉ trụ sở chính: *Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh*
- Điện thoại: *(84.0203) 3864 251* Fax: *(84.0203) 3863 942*
- Vốn điều lệ: *294.390.970.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ ba trăm chín mươi triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)*
- Mã Chứng khoán: *TDN*
- Sàn giao dịch: *HNX.*
- 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 của kiểm toán nội bộ: *Đã thực hiện.*

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2020.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 07/NQ-ĐHĐCĐ 2020	21/4/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020;2. Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;3. Thông qua Tờ trình phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019;4. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và việc giám sát Giám đốc và cán bộ quản lý khác năm 2019;6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2019; 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020; 8. Thông qua Tờ trình phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch (Không điều hành)	01/5/2019	
2	Ông Trần Thế Thành	Ủy viên (Không điều hành)	06/10/2020	
3	Ông Mai Huy Trung	Ủy viên (Không điều hành)	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	06/10/2020
4	Ông Phạm Duy Thanh	Ủy viên – Giám đốc Công ty	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	
5	Ông Đặng Quang Minh	Ủy viên – Phó Giám đốc Công ty	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	
6	Ông Đặng Thanh Bình	Ủy viên – Phó Giám đốc Công ty	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	

2. Các cuộc họp của HĐQT.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	24	100	

2	Ông Trần Thế Thành	07	29,2	Được bầu từ 06/10
3	Ông Phạm Duy Thanh	24	100	
4	Ông Mai Huy Trung	17	70,8	Về nghỉ chế độ 06/10
5	Ông Đặng Quang Minh	24	100	
6	Ông Đặng Thanh Bình	24	100	

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

3.1. Hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, đã họp 24 phiên và ban hành 24 Nghị quyết. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra ngày 21/4/2020.

- Ban hành, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế quản lý của Công ty làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty cho phù hợp với tình hình.

- Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua đề Giám đốc công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị; hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ theo đúng nguyên tắc quy định là làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên HĐQT đều tham gia các cuộc họp đầy đủ, đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

- Về thù lao của HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông hàng năm thông qua.

- Thay đổi thành viên HĐQT: Ngày 06 tháng 10 năm 2020 HĐQT ban hành Nghị quyết số 18.1 /NQ-HĐQT, với nội dung sau:

* Bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông: Trần Thế Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Quản lý vốn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện của TKV - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

- Thời hạn bổ nhiệm: Cùng với nhiệm kỳ của HĐQT Công ty (2017-2022).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06 tháng 10 năm 2020.

* Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

- Ông: Mai Huy Trung

- Không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin

- Lý do miễn nhiệm: Về Nghi chế độ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 06 tháng 10 năm 2020.

3.2. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất và phải báo cáo kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót. Kết quả các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được HĐQT bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, ban công trường phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua các cán bộ quản lý đã được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	20/01/2020	1. Thông qua vay ngắn hạn, dài hạn phục vụ SXKD năm 2020 2. Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.
2	Số 02/NQ-HĐQT	12/02/2020	1. Thông qua kết quả SXKD tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 2 năm 2020

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Phê duyệt KH Đầu tư xây dựng năm 2020</p> <p>3. Phê duyệt điều chỉnh mức trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn</p> <p>4. Thông qua nội dung, KH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p>
3	Số 03/NQ-HĐQT	28/02/2020	<p>1. Thống nhất thông qua tờ trình nội dung dự án và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2020 từ dự phòng lên chính thức đối với dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020”</p> <p>2. HĐQT thống nhất đề Người đại diện phần vốn báo cáo TKV nội dung dự án và chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2020 từ dự phòng lên chính thức đối với dự án “Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020”.</p>
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/3/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 3 quý I và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý II, tháng 4 năm 2020</p> <p>2. Thông qua phê duyệt quyết toán quỹ lương của Công ty năm 2019</p> <p>3. Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ</p> <p>4. Thông qua chủ trương thanh lý, nhượng bán TSCĐ</p> <p>5. Thông qua giải thể phân xưởng Xây dựng – Môi trường</p> <p>6. Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ cấp công ty</p> <p>7. Phê duyệt điều chỉnh TMĐT và cơ cấu khoản mục chi phí dự án “Đầu tư 10 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng 90-100 tấn vận tải đất đá năm 2019”</p> <p>8. V/v phê duyệt nhu cầu vốn lưu động và chi tiêu tài chính</p> <p>9. Phê duyệt phương án sản xuất than cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020</p> <p>10. Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ cơ sở</p> <p>11. Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.</p>
5	Số 05/NQ-HĐQT	06/04/2020	<p>1. V/v phê duyệt dự toán và KHLC nhà thầu PA: SX than cám 8 từ SP ngoài than năm 2020</p> <p>2. V/v phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị PVSX năm 2020.</p>
6	Số 06/NQ-HĐQT	17/4/2020	<p>1. Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020</p> <p>2. V/v phê duyệt dự toán và KHLC nhà cung cấp phần việc” thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại”</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>3. V/v chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 từ dự phòng lên chính thức (công trình khởi công mới) và phê duyệt dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020"</p> <p>4. V/v phê duyệt quy chế Tài chính</p> <p>5. V/v phê duyệt áp dụng hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty.</p> <p>6. V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p>
7	Số 07/NQ-DHĐCĐ	21/4/2020	1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
8	Số 08/NQ-HĐQT	28/4/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 04 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 5 năm 2020</p> <p>2. Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ bổ sung, nâng cao năng lực sản xuất năm 2018"</p> <p>3. V/v thông qua quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019.</p>
9	Số 09/NQ-HĐQT	15/5/2020	<p>1. Thông qua phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ bổ sung, nâng cao năng lực sản xuất năm 2018"</p> <p>2. Việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm phả-TKV.</p>
10	Số 10/NQ-HĐQT	29/5/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 6 năm 2020</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Giám đốc.</p>
11	Số 11/NQ-HĐQT	18/6/2020	<p>1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Đầu tư 10 xe ô tô tải tự đổ khung cứng, tải trọng 90÷100 tấn vận tải đất đá năm 2019- Công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomín</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ.</p>
12	Số 12/NQ-HĐQT	6/7/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ SXKD quý III, 6 tháng cuối năm 2020</p> <p>2. Thông qua bãi bỏ quy chế lựa chọn nhà cung cấp bằng quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty</p> <p>3. V/v thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư XD công trình Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo nai (điều chỉnh).</p>
13	Số 13/NQ-HĐQT	27/7/2020	1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công)- Dự toán khối lượng năm 2020 thuộc Phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 mỏ than Đèo Nai

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Phê duyệt phương án, dự toán công trình: quan trắc dịch động bờ mỏ bãi thải phục vụ khai thác tại Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin năm 2020</p> <p>3. Thành lập tổ thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành.</p>
14	Số 14/NQ-HĐQT	07/8/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 8 năm 2020</p> <p>2. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuê bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2019 các khu vực thuộc khai trường mỏ than Đèo Nai</p> <p>3. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá đợt 2 năm 2019 các khu vực thuộc khai trường mỏ than Đèo Nai</p> <p>4. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành thuê ngoài chế biến, sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2019 thuộc khai trường mỏ than Đèo Nai</p> <p>5. Thông qua thay đổi nhân sự TV HĐQT công ty</p> <p>6. Thành lập tổ thẩm tra quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong công ty Cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin</p> <p>7. Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Mỏ rộng mỏ than Đèo Nai-Công ty CP than Đèo Nai-TKV(điều chỉnh); Tổng mức đầu tư điều chỉnh là: 864.297.602 tr.đồng.</p>
15	Số 15/NQ-HĐQT	21/8/2020	<p>1. Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư và xây dựng-Công ty Cp than Đèo Nai-Vinacomin</p> <p>2. Phê duyệt chuyển bước Dự án đầu tư năm 2020 từ kế hoạch đầu tư xây dựng dự phòng lên kế hoạch chính thức</p> <p>3. Thành lập tổ thẩm định Quy chế quản lý công nợ.</p>
16	Số 16/NQ-HĐQT	31/8/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 9 năm 2020</p> <p>2. Sắp xếp cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ</p> <p>3. Phê duyệt quy chế quản lý công nợ Công ty Cổ phần than Đèo Nai- Vinacomin</p> <p>4. Thông qua Báo cáo kết quả thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm phá và phương án sử dụng.</p>
17	Số 17/NQ-HĐQT	24/9/2020	<p>1. Xem xét thông qua quy chế quản lý Lao động và tiền lương của Công ty</p> <p>2. V/v bổ nhiệm lại cán bộ</p> <p>3. V/v tăng sản lượng đất bóc và bổ sung khối lượng thuê ngoài</p> <p>4. Xem xét việc xây dựng quy chế về giám sát, kiểm tra</p> <p>5. Thống nhất quy trình triển khai các công văn của Tập đoàn gửi Người đại diện phần vốn của KV tại Công ty</p> <p>6. Về việc tham gia ý kiến Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
18	Số 18.1/NQ-HĐQT	06/10/2020	1. V/v thay đổi nhân sự trong HĐQT
18	Số 18.2/NQ-HĐQT	06/10/2020	<p>1. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT</p> <p>2. Phân công nhiệm vụ người quản trị Công ty và thư ký Công ty</p> <p>3. Xem xét thông qua việc sửa đổi một số điều trong Quy chế quản lý Lao động và Tiền lương của Công ty</p> <p>4. Xem xét phê duyệt, ban hành quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của CSH trong công ty Cổ phần Than Đèo nai - Vinacomin</p> <p>5. Xem xét việc triển khai chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty đồng bộ với các quy chế của TKV</p> <p>6. Về thông qua kết quả SXKD tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 10 quý IV năm 2020.</p>
19	Số 19/NQ-HĐQT	15/10/2020	1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 (điều chỉnh).
20	Số 20/NQ-HĐQT	29/10/2020	<p>1. Thông qua kết quả SXKD tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 10 quý IV năm 2020</p> <p>2. V/v ban hành quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của CSH trong công ty Cổ phần Than Đèo nai- Vinacomin</p> <p>3. V/v triển khai thực hiện công văn số 4934/TKV-KH ngày 13/10/2020 của TKV v/v Giải quyết đề nghị của Công ty chế biến than Quảng Ninh tại văn bản số 1776/CBTQN"</p> <p>4. Thông qua ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Than Đèo Nai- Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan</p> <p>5. Về đề nghị phê duyệt kế hoạch thuê ngoài các công đoạn PVSX năm 2021 của Công ty</p> <p>6. Về đề nghị thông qua đề cương-DT và KHLCNT công tác chuẩn bị Dự án đầu tư thiết bị phục vụ SX năm 2021.</p> <p>7. Bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty</p> <p>8. Về đề nghị phê duyệt dự toán, kế hoạch LCNT nhà cung cấp các phương án thuê ngoài vận chuyển đất đá, sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2021.</p>
21	Số 21/NQ-HĐQT	23/11/2020	<p>1. Phê duyệt dự toán, kế hoạch LCNT, nhà cung cấp các phương án thuê ngoài vận chuyển đất đá, sản xuất than cám 6+7; than cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2021</p> <p>2. Phê duyệt dự toán, kế hoạch LCNCC phương án Thuê ngoài vận chuyển Than, công nghệ năm 2021</p> <p>3. Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn NCC phương án 'thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn và bồi dưỡng độc hại'</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			4. Về đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai- Công ty CP Than Đèo Nai- TKV (điều chỉnh).
22	Số 22/NQ-HĐQT	04/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Xem xét thông qua kiểm điểm, đánh giá cán bộ 2. V/v bổ nhiệm lại cán bộ 3. Về ban hành quy chế quản lý TSCĐ Công ty CP Than Đèo nai- Vinacomin 4. Thông qua kế hoạch tạm giao SXKD năm 2021 của Công ty 5. Thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 11 và kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2020.
23	Số 23/NQ-HĐQT	24/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ Than Đèo Nai - Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV (điều chỉnh) 2. Về ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin 3. Về xem xét Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin 4. Về phê duyệt đề cương -Dự toán và kế hoạch LCNT công tác chuẩn bị DA đầu tư cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai 5. Về thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 6. Về thông qua báo cáo kết quả SXKD tháng 12/2020 và kế hoạch SXKD tháng 01/2021.
24	Số 24/NQ-HĐQT	31/12/2020	1. Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

III. BAN KIỂM SOÁT.

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Hải	Trưởng ban	Ngày 17/4/2018 được bầu TBKS	Cử nhân ngành kế toán tài chính.
2	Ông Trần Văn Vang	Ủy viên	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp; Kỹ sư kinh tế QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Yến	Ủy viên	Được bầu tại ĐHĐ CĐ thường niên năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017-2022)	Cử nhân ngành QTKD; Cử nhân ngành kế toán.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS): Trong năm BKS tổ chức họp 04 lần.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
----	----------------	---------------------	---------------------------	----------------------	---------------------

1	Bà Phạm Thị Hải	4/4	100	100	-
2	Ông Trần Văn Vang	4/4	100	100	-
3	Bà Nguyễn Thị Yến	4/4	100	100	-

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

- Về hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm BKS tổ chức 04 buổi họp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu về sản xuất kinh doanh của Công ty. Định kỳ Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Việc giám sát hoạt động SXKD của Công ty được BKS thực hiện theo các bước giám sát trước, trong và sau. Các tồn tại và nguy cơ tiềm ẩn rủi ro đều được BKS trao đổi trực tiếp, và/hoặc ghi nhận trong biên bản làm việc, thông báo đề đơn vị xử lý và phòng ngừa góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn TKV.

- Nội dung cuộc họp BKS :

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	27/3/2020	+ Đề xuất Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
Cuộc họp 2	25/6/2020	+ Đánh giá nội dung thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong 6 tháng năm 2020; + Triển khai các nội dung công việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm 2020.
Cuộc họp 3	15/9/2020	+Đánh giá nội dung thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong 9 tháng năm 2020; + Triển khai các nội dung công việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên 9 tháng đầu năm 2020
Cuộc họp 4	24/12/2020	+ Đánh giá nội dung thực hiện kiểm tra, kiểm soát trong năm 2020; + Triển khai các nội dung công việc Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của KSV năm 2020

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các phòng ban trong Công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt BKS tham dự. Năm 2020 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD và HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

5. Hoạt động khác của BKS. (Không)

IV. BAN ĐIỀU HÀNH.

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Phạm Duy Thanh – Giám đốc	03/11/1977	Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm 25/10/2016
2	Ông Đặng Quang Minh – Phó Giám đốc		Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật	Bổ nhiệm 19/5/2012
3	Ông Đặng Thanh Bình – Phó Giám đốc	12/11/1977	Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm 17/11/2015
4	Ông Nguyễn Ngọc Tùng – Phó Giám đốc	08/8/1965	Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm 01/6/2010
5	Ông Vũ Trọng Hùng – Phó Giám đốc		Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm 09/8/2017

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG.

Họ tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
Bà Vũ Thị Hương	02/5/1974	Kỹ sư Kinh tế mỏ	Bổ nhiệm 07/12/2017

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Công ty chú trọng trong công tác bồi dưỡng cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty thông qua các buổi học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tập đoàn TKV tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY.

- Danh sách người có liên quan của Công ty: Xin xem **Phụ lục số 01** đính kèm.
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Xin xem **Phụ lục số 02** đính kèm.
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**.
- 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): Xin xem **Phụ lục số 02** 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: Xin xem **Phụ lục số 02** đính kèm.


4.3. Các giao dịch 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 KS, Giám đốc: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2020).

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Xin xem phụ lục số 03 đính kèm.

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./ 

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (B/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD, KTT;
- Website Công ty, Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tốt

Phu lục số 01:**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN***(Kèm theo Báo cáo số: 379 /BC-TDN, ngày 27 tháng 01 năm 2021)*

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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	Nguyễn Trọng Tốt	0	Chủ tịch HĐQT Công ty	034065002627 Cấp ngày 23/5/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 1 khu 1A - phường Cao Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh.				
1.1	Vũ Thị Xâm	0	-	-	Xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	01/5/2019			Mẹ đẻ
1.2	Bùi Thị Hoa	0	-	Số034171003584 Ngày27.12.2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số MG1.16, Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	01/5/2019			Vợ
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh	0	-	Số101246374 Ngày17.11.2011 CA Q/Ninh	-Nt-	01/5/2019			Con Gái
1.4	Nguyễn Quỳnh Trang	0	-	Số022302000187 Ngày27.12.2016 Cục CS	-Nt-	01/5/2019			Con Gái
1.5	Nguyễn Thị Chiện	0	-	Số034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	01/5/2019			Chị gái
1.6	Nguyễn Công Thuận	0	-	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	-Nt-	01/5/2019			Anh rể
1.7	Nguyễn Thị Huyền	0	-	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA tỉnh Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	01/5/2019			Chị gái
1.8	Đình Văn Miên	0	-	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 Thái Bình	-Nt-	01/5/2019			Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
1.9	Bùi Công Hào	0	-	-	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	01/5/2019			Bố vợ
1.10	Đình Thị Nguyên	0	-	-	-Nt-	01/5/2019			Mẹ vợ
2	Phạm Duy Thanh	0	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	100670840, 19/04/2011 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 2 khu 3, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh	25/10/2016			
2.1	Trần Thị Ngọc Hà	0	-	100850577 29/04/2012 Quảng Ninh	Nt	25/10/2016			Vợ Ông Thanh
2.2	Phạm Đăng Khoa	0	-	Còn nhỏ	Nt	25/10/2016			Con trai
2.3	Phạm Châu An	0	-	Còn nhỏ	Nt	25/10/2016			Con gái
2.4	Phạm Đăng Kim	0	-	100052005 25/04/2007 Quảng Ninh	Nt	25/10/2016			Bố đẻ ông Thanh
2.5	Dương Tuyết Nhung	0	-	100058847 18/02/2008 Quảng Ninh	Nt	25/10/2016			Mẹ đẻ ông Thanh
2.6	Phạm Hiền Trang	0	-	100730227 Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	25/10/2016			Chị gái ông Thanh
2.7	Trần Ngọc Vĩnh	0	-	034043000292 28/07/2017 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	25/10/2016			Bố Vợ ông Thanh
2.8	Phạm Thị Bích Ngân	0	-	034146000488 25/08/2017 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	25/10/2016			Mẹ Vợ ông Thanh
2.9	Trần Thị Ngọc Bích	0	-	100670841 23/06/2012 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	25/10/2016			Chị Vợ ông Thanh
2.10	Phạm Trung Kiên	0	-	100860750 20/05/2013 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	25/10/2016			Anh Rể ông Thanh
3	Mai Huy Trung	0	UVTT HĐQT	100563896 16/3/2005 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20 Cẩm Bình - Cẩm Phả - Quảng Ninh		06/10/2020	Nghi chế độ	
3.1	Lê Thị Bích Hằng	0	-	100410262 07/12/2005 CA	Nt		06/10/2020		Vợ Ông

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
				Tỉnh Quảng Ninh					Trung
3.2	Mai Quốc Hưng	0	-	100783988 21/02/2000 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt		06/10/2020		Con trai Ông Trung
3.3	Mai Mạnh Hùng	0	-	100932045 15/04/2002 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt		06/10/2020		Con trai Ông Trung
3.4	Mai Hữu Phần	0	-	100067808 10/08/1989 CA Q.Ninh	Nt		06/10/2020		Bố đẻ Ông Trung
3.5	Mai Thị Thúy Anh	0	-	100379575 06/07/1990 CA Q.Ninh	Quang Hanh, Cẩm Phá, Quảng Ninh		06/10/2020		Chị gái Ông Trung
3.6	Mai Huy Quỳnh	0	-	100368909 20/07/2004 CA Q.Ninh	Số 288 Trần Phú, Cẩm Phá, Q.Ninh		06/10/2020		Em trai Ông Trung
3.7	Mai Huy Cường	0	-	100832339 26/7/2001 Quảng Ninh	Tổ 11 Cẩm Bình, Cẩm Phá, Quảng Ninh		06/10/2020		Em trai Ông Trung
4	Đặng Qang Minh	018C339040	Ủy viên HĐQT – PGĐ C.ty	034073000026 28/6/2013 Tổng cục cảnh sát. Hà Nội	P 2308 số 20 Núi trúc Giăng võ , Ba đình , Hà Nội	19/5/2012			
4.1	Trương Thị Bích Hà	0		013339368 11/9/2010 Tổng cục cảnh sát Hà nội	Số 1 Oxford Terrace, Devonport Auckland, Newzealand	19/5/2012			Vợ Ông Minh
4.2	Đặng Hà Trang	0	-	-	nt	19/5/2012			Con gái Ông Minh
4.3	Đặng Minh Anh	0	-	-	Nt	19/5/2012			Con gái Ông Minh
4.4	Đặng Văn Bình	0	-	100076493 29/6/2000 CA Q.Ninh	P1006 Chung cư CT 16 khu đô thị mới Định công Hoàng mai HN	19/5/2012			Bố đẻ Ông Minh

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
4.5	Bùi Thị Nụ	0	-	100762515 14/6/2000 CA Q.Ninh	Nt	19/5/2012			Mẹ đẻ Ông Minh
4.6	Đặng Kim Dung	0	-	01216969000016 29/08/2017 Cục cảnh sát	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	19/5/2012			Chị gái Ông Minh
4.7	Đặng Đức Thiện	0	-	022075001219 12/11/2019 Cục cảnh sát	CH2120 TTTM VP&CH Artemis Lê trọng Tấn, khương mai, Thanh xuân HN	19/5/2012			Em trai Ông Minh
4.8	Đặng Đức Vinh	0	-	022077003271 24/9/2019 Cục cảnh sát	2016 B1.1 Roman Plaza, Tổ Hữu, Đại mỗ, Nam từ liêm HN	19/5/2012			Em trai Ông Minh
4.9	Phạm Thị Ngoãn		-	022070000310 08/05/2017 Cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	19/5/2012			Mẹ vợ ông Minh
4.10	Trương Xuân Trung		-	022070000310 08/05/2017 Tổng Cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	19/5/2012			Anh vợ ông Minh
4.11	Vũ Thị Hương		-	022171001275 08/05/2017 Tổng Cục cảnh sát	Nt	19/5/2012			Chị Dâu vợ anh Trung
4.12	Trương Xuân Hiếu		Quản đốc PXTM	022072003567 03/07/2020 Tổng cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	19/5/2012			Anh vợ ông Minh
4.13	Trương Kim Chung		Phó phòng Đầu tư Cty CBKD Than Cẩm phả	037175001366 13/6/2017 Tổng cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	19/5/2012			Chị Dâu, vợ ông Hiếu
5	Đặng Thanh Bình	0	Ủy viên HĐQT – PGĐ C.ty	151233735 20/10/2010 CA Tỉnh Thái Bình	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17/11/2015			
5.1	Hoàng Thị Quỳnh Phương	0	-	100644736 12/11/2008 CA Q.Ninh	Nt	17/11/2015			Vợ Ông Bình
5.2	Đặng Phương Linh	0	-	-	Nt	17/11/2015			Con gái
5.3	Đặng Phương Chi	0	-	-	Nt	17/11/2015			Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
5.4	Nguyễn Thị Mơ	0	-	150035667 18/11/1998 Thái Bình	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	17/11/2015			Mẹ đẻ
5.5	Đặng Minh Thắng	0	-	013636232 15/10/2008 CA TP Hà Nội	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	17/11/2015			Anh trai
5.6	Đặng Minh Huệ	0	-	100478024 11/6/2002 Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17/11/2015			Em trai Ông Bình
5.7	Nguyễn Hoài Anh	0	-	011807181 22/05/2013 TP Hà Nội	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	17/11/2015			Chị Râu Ông Bình
5.8	Hoàng Văn Công	0	-		Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17/11/2015			Bố Vợ Ông Bình
5.9	Nguyễn Thị Phấn	0	-	100027285 11/6/2006 Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17/11/2015			Mẹ Vợ Ông Bình
5.10	Nguyễn Thị Phấn	0	-	100027285 11/6/2006 Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	17/11/2015			Mẹ Vợ Ông Bình
5.11	Hoàng Thị Thu Hoài	0	-		Mộ Lao –Hà Đông, Hà Nội	17/11/2015			Em Vợ Ông Bình
5.12	Nguyễn Việt Hùng	0	-		Mộ Lao –Hà Đông, Hà Nội	17/11/2015			Em Rê Ông Bình
5.13	Hoàng Thị Dung	0	-		Bắc Từ Liêm – Hà Nội	17/11/2015			Em Vợ Ông Bình
5.14	Đặng Tiến Cường	0	-		Bắc Từ Liêm – Hà Nội	17/11/2015			Em Rê Ông Bình
6	Nguyễn Ngọc Tùng	058C186669	Phó Giám đốc Công ty	100627127 13/6/2007 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			
6.1	Nguyễn Ngọc Hải	0	-	101027898 15/6/2009 Quảng Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Con trai Ông Tùng
6.2	Nguyễn Ngọc Hưng	0	-	-	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả,	01/6/2010			Con trai

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
					Quảng Ninh				Ông Tùng
6.3	Nguyễn Văn Bích	0	-	100079891 10/02/2005 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Bố đẻ Ông Tùng
6.4	Trịnh Thị Nhân	0	-	100078901 12/7/2001 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Mẹ đẻ Ông Tùng
6.5	Nguyễn Văn Tâm	0	-	108411555 30/6/2011 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Em Trai Ông Tùng
6.6	Nguyễn Văn Tuyền	0	-	100478809 19/6/2001 CA Q.Ninh	Tổ 10 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Em Trai Ông Tùng
6.7	Nguyễn Hồng Thắng	0	-	100588779 16/9/2003 CA Q.Ninh	Tổ 12 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Em Trai Ông Tùng
6.8	Nguyễn Hồng Tuấn	0	-	100611808 25/10/2007 CA Q.Ninh	Tổ 9 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/6/2010			Em Trai Ông Tùng
7	Vũ Trọng Hùng	0	Phó giám đốc	022077003638 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	09/8/2017			
7.1	Vũ Trọng Yên	0	-	100076193 ngày 17/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	09/8/2017			Bố đẻ
7.2	Lưu Thị Ngọc Lan	0	-	100075525 ngày 01/10/2014 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	09/8/2017			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thủy	0	-	100715852 ngày 20/12/2006 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	09/8/2017			Vợ
7.4	Vũ Thu Ngân	0	-	022305001324 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về	nt	09/8/2017			Con

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
				TTXH					
7.5	Vũ Bảo Ngọc	0	-	Còn nhỏ	nt	09/8/2017			Con
7.6	Vũ Trọng Hiến	0	-	100473465 ngày 25/9/2007 CA tỉnh Quảng Ninh	Cầm Đông, Cầm Phả - Quảng Ninh	09/8/2017			Anh trai
7.7	Phạm Thị Ban	0	-	034174002320 ngày 11/03/2006	nt	09/8/2017			Chị dâu
7.8	Vũ Trọng Hiến	0	-	100627555 16/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	Cầm Đông, Cầm Phả - Quảng Ninh	09/8/2017			Anh trai
7.9	Phạm Thị Duyên	0	-	091554948 ngày 21/02/2009 CA tỉnh Thái Nguyên	nt	09/8/2017			Chị dâu
7.10	Trần Thị Vân	0	-	0100090625 10/10/2002 CA tỉnh Quảng Ninh	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	09/8/2017			Mẹ vợ
7.11	Nguyễn Thanh Sơn	0	-	022077002084 ngày 08/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	09/8/2017			Anh vợ
8	Phạm Thị Hải	0	Trưởng ban Kiểm soát C.ty	037166000977 Ngày cấp: 23/8/2017	Tổ 5, Khu 5A, Phường Cầm Trung, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	17/4/2018			
8.1	Phạm Xuân Hạ	0	-	160394265	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			Bố đẻ
8.2	Nguyễn Tiến Sách	0	-	042061000192	Tổ 5, Khu 5A, Phường Cầm Trung, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	17/4/2018			Chồng
8.3	Nguyễn Mạnh Tuấn	0	-	100984559 Quảng Ninh	nt	17/4/2018			Con trai
8.4	Nguyễn Tiến Đạt	0	-	Còn nhỏ	nt	17/4/2018			Con trai
8.5	Phạm Thị Hiền	0	-	037160000257	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			Chị gái
8.6	Phạm Thị Huệ	0	-	161649066	nt	17/4/2018			Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
8.7	Phạm Mạnh Hùng	0	-	161885156	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			Em trai
8.8	Phạm Hùng Mạnh	0	-	037079000705	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			Em trai
8.9	Trần Đại Nghĩa			161920436 Cấp ngày 23/4/2013	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			anh rể
8.10	Vũ Hồng Nam			037064001477 cấp ngày 09/11/2017	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			em rể
8.11	Trịnh Thị Huệ			037178000423 cấp ngày 14/6/2018	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			em dâu
8.12	Nguyễn Thị Hoa			164069016 cấp ngày 03/6/2013	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	17/4/2018			Em dâu
8.13	Lê Thị Hoa			221132134 cấp ngày 01/7/2017 CA tỉnh Phú Yên	Tuy Hòa- Phú Yên	17/4/2018			Chị dâu
9	Trần Văn Vang	0	Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty	03407300192907/1 0/2015 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			
9.1	Phạm Thị Sim	0	Trưởng ban nữ công Công ty	100625967 08/8/2009 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Vợ Ông Vang
9.2	Trần Thị Thanh Vân	0	-	101292765017/8/2 013 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Con gái Ông Vang
9.3	Trần Thị Minh Anh	0	-	-	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Con gái Ông Vang
9.4	Trần Đình Tuấn	0	-	100076441 16/3/2000 CA Q.Ninh	Tổ 5 khu 3B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Bố đẻ Ông Vang
9.5	Hà Thị Nhung	0	-	150753143 09/6/1998 CA Tỉnh Thái Bình	Tổ 5 khu 3B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Mẹ đẻ Ông Vang
9.6	Trần Trọng Mỹ	0	-	100567506 16/3/2000 CA Q.Ninh	Tổ 5 khu 3B, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	20/4/2017			Anh trai Ông Vang

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
9.7	Trần Đình Kết	0	-	013557759 11/7/2011 Hà Nội	Long Biên, Hà Nội	20/4/2017			Em trai Ông Vang
10	Nguyễn Thị Yến	0	Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty	100654291 10/11/2010 CA Q.Ninh	Tổ 6 khu 7- Cẩm Thành - Cẩm Phả Quảng Ninh	20/4/2017			
10.1	Nguyễn Đình Thắng	0	-	100636526 cấp ngày 20/01/2010 CA Quảng Ninh	Nt	20/4/2017			Chồng Bà Yến
10.2	Nguyễn Đình Nam	0	-	còn nhỏ	Nt	20/4/2017			Con trai Bà Yến
10.3	Nguyễn Yến My	0	-	còn nhỏ	Nt	20/4/2017			Con gái Bà Yến
10.4	Nguyễn Thị Hòa	0	-	100009230 cấp ngày 10/11/2010 CA Q.Ninh	Phường Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	20/4/2017			Chị gái Bà Yến
10.5	Nguyễn Thị Liên	0	-	100321831 cấp ngày 09/11/2009 CA Q.Ninh	Cẩm trung, Cẩm Phả- Quảng Ninh	20/4/2017			Chị gái Bà Yến
10.6	Nguyễn Thị Minh	0	-	100369990 cấp ngày 07/8/2009 CA Q.Ninh	Cẩm Đông, Cẩm Phả -Quảng Ninh	20/4/2017			Chị gái Bà Yến
10.7	Nguyễn Thị Oanh	0	-	100430068 cấp ngày 11/12/2007 CA Q.Ninh	Cửa Ông, Cẩm Phả- Quảng Ninh	20/4/2017			Chị gái Bà Yến
10.8	Nguyễn Văn Tiến	0	-	-	Goterbo- Thụy Điển	20/4/2017			Anh trai Bà Yến
10.9	Nguyễn Văn Dũng	0	-	100598863 cấp ngày 19/02/2006 CA Q.Ninh	Cẩm Đông, Cẩm Phả Quảng Ninh	20/4/2017			Anh trai Bà Yến
10.10	Trần Xuân Ảnh	0	-	03305300524 cấp ngày 01/08/2016	Phường Hồng Hà- Hạ long- Quảng Ninh	20/4/2017			Anh rể Bà Yến
10.11	Dương Văn Yên	0	-	024056000170 cấp ngày 14/06/2018	Cẩm trung, Cẩm Phả Quảng Ninh	20/4/2017			Anh rể Bà Yến
10.12	Nguyễn Văn Cang	0	-	100616553 cấp	Phường Cẩm Đông, Cẩm Phả	20/4/2017			Anh rể Bà

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
				ngày 26/6/2003 CA Q.Ninh	Quảng Ninh				Yến
10.1 3	Trần Văn Trọng	0		022063001226 cấp ngày 06/12/2017	Phường Cửa Ông, Cẩm Phả Quảng Ninh	20/4/2017			Anh rể Bà Yến
11	Vũ Thị Hương	10900103360 8	Kế toán trưởng Công ty	022174002154 30/01/2018 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	07/12/2017			
11.1	Trần Việt Thanh	0	-	022073002022 30/01/2018 Cục CS QLHC về TTXH	Nt	07/12/2017			Chồng bà Hương
11.2	Trần Quang Bình	0	-	022200001239 21/6/2016 Cục CS QLHC về TTXH	Nt	07/12/2017			Con trai bà Hương
11.3	Vũ Văn Thụy	0	-	013184071 08/02/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	07/12/2017			Bố đẻ bà Hương
11.4	Tạ Thị Ngát	0	-	013184041 14/6/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	07/12/2017			Mẹ đẻ bà Hương
11.5	Vũ Đức Quảng	0	-	011996680 18/6/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	07/12/2017			Em trai bà Hương
11.6	Nguyễn Thị Hải Anh				Đông Ngạc, Hà Nội	07/12/2017			Em dâu bà Hương
11.7	Vũ Thị Châu	0	-	100662017 04/10/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/12/2017			Em gái bà Hương
11.8	Lê Quang Đại			100603880 11/7/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/12/2017			Em rể bà Hương
11.9	Trần Quang Rật	0	0	101010873 26/10/2005 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/12/2017			Bố chồng bà Hương
11.1 0	Phạm Thị Ngân			034146002093 07/01/2020 Cục CS	Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/12/2017			Mẹ chồng bà Hương

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
				QLHC về TTXH					
11.1 1	Trần Thị Bích Ngân				Cẩm Phú, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/12/2017			Chị chồng bà Hương
12	Trần Thế Thành		TV. HĐQT	011390121; Cấp ngày 17/05/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội	06/10/2020			
12.1	Lê Thị Ngân			CCCD số 034165006275 CA Q.Ninh cấp ngày 13/8/2019	Nt	06/10/2020			Vợ
12.2	Trần Thị Thanh Hương			013660016 CA Hà Nội cấp ngày 27/8/2013	Nt	06/10/2020			con
12.3	Trần Tuấn Đạt			013676081 CA Hà Nội cấp ngày 23/1/2014	Nt	06/10/2020			con
12.4	Trần Thanh Thảo			022301001501 CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2016	Nt	06/10/2020			con
12.5	Hoàng Anh			N9930893	Nt	06/10/2020			Con rể
12.6	Trần Văn Chung			100114612, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2008	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	06/10/2020			Anh trai
12.7	Trần Văn Thắng			100762859, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2011	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	06/10/2020			Em Trai
12.8	Lưu Hoàng Anh			101132511, CA Quảng Ninh cấp 26/8/2020	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	06/10/2020			Chị dâu
12.9	Phạm Thị Hợp			100853196, CA	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	06/10/2020			Em dâu

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
				Quảng Ninh cấp ngày 21/5/2001					
13	Nguyễn Quang Tùng	021C083015	Nhân viên công bố thông tin – Chánh VP Công ty	100514241 29/02/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			
13.1	Phùng Thị Miên	0	-	100832152 21/02/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			
13.2	Nguyễn Hữu Bách	0	-	-	Nt	07/06.2010			
13.3	Nguyễn Phương Thủy Anh	0	-	-	Nt	07/06.2010			
13	Nguyễn Hữu Bình	0	-	100057634 18/01/1998 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	07/06.2010			
13.4	Nguyễn Thị Thanh	0	-	100085190 13/7/1997 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	07/06.2010			
13.5	Nguyễn Thị Dung	0	-	100387240 10/5/1999 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6 Khu Lao Động Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			
13.6	Nguyễn Thị Nhi	0	-	100415017 16/9/2006 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	07/06.2010			
13.7	Nguyễn Thị Hoài	0	-		Cộng hòa Liên bang Đức	07/06.2010			
13.8	Nguyễn Quang Vinh	0	-	100608535 04/12/2008 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			
13.9	Tô Văn Thắng	0	-	100245251 04/1/2008 CA Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Anh Rể ông Tùng
13.1 0	Nguyễn Văn Hùng	0	-	100276544 05/12/2009 CA Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Anh Rể ông Tùng
13.1 1	Phùng Như Quỳnh	0	-		Xã Ngũ Phúc – Kim Thành – Hải Dương	07/06.2010			Bố Vợ ông Tùng

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ trụ sở nơi công tác/ 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
13.1 2	Nguyễn Thị Mỹ	0	-		Xã Ngũ Phúc – Kim Thành – Hải Dương	07/06.2010			Mẹ Vợ ông Tùng
13.1 4	Phùng Thị Liên	0	-	100608534 02/12/2009 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Chị Vợ ông Tùng
13.5	Nguyễn Đức Thọ	0	-	100367976 11/09/2010 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Anh Rể ông Tùng
13.6	Phùng Văn Sơn	0	-	100102323 01/11/2010 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Em Vợ ông Tùng
13.1 7	Nguyễn Thị Thúy	0	-	100554234 05/12/2011 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Em Râu ông Tùng
13.1 8	Phùng Văn Thùy	0	-	100765243 01/03/2012 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Em Vợ ông Tùng
13.1 9	Phạm Thị Phương	0	-	100652321 08//10/2011 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	07/06.2010			Em Râu ông Tùng



NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Quang Tùng

Phu lục số 02:**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY***(Kèm theo Báo cáo số: 379 /BC-TDN, ngày 27 tháng 01 năm 2021)*

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người sở hữu (ĐKDN), ngày tháng năm cấp và 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 (ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN	Ông: Trần Thế Thành hiện tại là thành viên HĐQT Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin đồng thời hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch & Thương mại - Vinacomin	MST: 100101298 Hà Nội	Tầng 8 toà nhà Việt Á - phố Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020 của HĐQT Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	Nội dung: Mua bán lốp xe ô tô 2700, 2400, 16.00, 20.5, 26.5 Giá trị: 58.751.187.000 đồng	
						Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 của HĐQT Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	Nội dung: Thuê cung cấp dịch vụ ăn ca và bồi dưỡng độc hại Giá trị: 24.356.018.537 đồng	
2	Công ty cổ phần Vật tư – TKV - Xí nghiệp vật tư Cẩm Phả	Ông: Trần Thế Thành hiện tại là thành viên HĐQT Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin đồng thời hiện nay Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV	MST: 5700100707-013 Quảng Ninh	Số 42 Huỳnh Thúc Kháng, P. Cẩm Đông - Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh	Năm 2020	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 29/10/2020 của HĐQT Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin	Nội dung: - Cung cấp nhiên liệu: HD nguyên tắc - Cung cấp vật tư, dầu mỡ với giá trị khoảng 60 tỷ	
3	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Ông: Nguyễn Trọng Tốt hiện tại là Chủ tịch HĐQT HĐQT Công ty cổ	MST: 5700526478 Quảng Ninh	Khu Quang Trung - Phường Mạo Khê - TX. Đông Triều - Quảng Ninh	Năm 2020	Hợp đồng 12.5.21 ngày 31/12/2019; 02.4.22 ngày 20/02/2020; 03.2.37	Nội dung: - Sửa chữa các thiết bị băng tải - Giá trị:	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người sở hữu (ĐKDN), ngày tháng năm cấp và 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 (ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
		phần than Đèo Nai – Vinacomin đồng thời hiện là Chủ tịch HĐQT HĐQT Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê				ngày 06/03/2020; 03.3.18 ngày 11/03/2020; 04.4.40 ngày 24/04/2020; 09.3.18 ngày 17/09/2020	3.503.179.231 đồng	
4	Chi nhánh công ty cổ phần Vật tư TKV – Xí nghiệp Vận tải, Xếp dỡ	1. Ông: Trần Thế Thành hiện tại là thành viên HĐQT Công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin hiện tại là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vật tư - TKV 2. Ông: Trần Việt Thanh - Giám đốc Chi nhánh là chồng Bà: Vũ Thị Hương - KTT Cty CP than Đèo Nai	MST: 5700100707-016 Quảng Ninh	Tổ 19, khu Tây Sơn, P. Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2020	Nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020	Nội dung: - Cung cấp vật tư: Bảo hộ lao động, - Giá trị : 850 triệu đồng	



NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Quang Tùng

Phu lục số 03:**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ***(Kèm theo Báo cáo số: 379 /BC-TDN, ngày 27 tháng 01 năm 2021)*

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tốt	0	Chủ tịch HĐQT Công ty	034065002627 Cấp ngày 23/5/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	Tổ 1 khu 1A - phường Cao Thắng – TP Hạ Long - Quảng Ninh.	0	0	Đại diện phần vốn NN tại Công ty (65%) từ ngày 01/5/2019
1.1	Vũ Thị Xâm	0	-	-	Xã Thái Sơn - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
1.2	Bùi Thị Hoa	0	-	Số 034171003584 Ngày 27.12.2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số MG1.16, Khu đô thị Vinhomes, P.Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Vợ
1.3	Nguyễn Mai Quỳnh	0	-	Số 101246374 Ngày 17.11.2011 CA Q/Ninh	-Nt-	0	0	Con Gái
1.4	Nguyễn Quỳnh Trang	0	-	Số 022302000187 Ngày 27.12.2016 Cục CS	-Nt-	0	0	Con Gái
1.5	Nguyễn Thị Chiện	0	-	Số 034154003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	Chị gái
1.6	Nguyễn Công Thuân	0	-	Số 034054003361 Ngày 05.01.2017 Cục Cảnh sát	-Nt-	0	0	Anh rể
1.7	Nguyễn Thị Huyền	0	-	Số 151992838 Ngày 16.09.2008 CA tỉnh Thái Bình	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	Chị gái
1.8	Đình Văn Miên	0	-	Số 152227471 Ngày 04.07.2013 Thái Bình	-Nt-	0	0	Anh rể

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.9	Bùi Công Hào	0	-	-	Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình	0	0	Bố vợ
1.10	Đinh Thị Nguyên	0	-	-	-Nt-	0	0	Mẹ vợ
2	Phạm Duy Thanh	0	Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty	100670840, 19/04/2011 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 2 khu 3, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng.Ninh	0	0	
2.1	Trần Thị Ngọc Hà	0	-	100850577 29/04/2012 Quảng Ninh	Nt	0	0	Vợ Ông Thanh
2.2	Phạm Đăng Khoa	0	-	Còn nhỏ	Nt	0	0	Con trai
2.3	Phạm Châu An	0	-	Còn nhỏ	Nt	0	0	Con gái
2.4	Phạm Đăng Kim	0	-	100052005 25/04/2007 Quảng Ninh	Nt	0	0	Bố đẻ ông Thanh
2.5	Dương Tuyết Nhung	0	-	100058847 18/02/2008 Quảng Ninh	Nt	0	0	Mẹ đẻ ông Thanh
2.6	Phạm Hiền Trang	0	-	100730227 Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	Chị gái ông Thanh
2.7	Trần Ngọc Vĩnh	0	-	034043000292 28/07/2017 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	0	0	Bố Vợ ông Thanh
2.8	Phạm Thị Bích Ngân	0	-	034146000488 25/08/2017 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	0	0	Mẹ Vợ ông Thanh
2.9	Trần Thị Ngọc Bích	0	-	100670841 23/06/2012 Quảng Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	0	0	Chị Vợ ông Thanh
2.10	Phạm Trung Kiên	0	-	100860750 20/05/2013 Q Ninh	Tổ 6, Khu 6, Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	0	0	Anh Rể ông Thanh
3	Mai Huy Trung	0	UVTT HĐQT	100563896 16/3/2005 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 20 Cẩm Bình - Cẩm Phá - Quảng Ninh	603	0,0002	Về nghỉ chế độ từ 06/10/2020
3.1	Lê Thị Bích Hằng	0	-	100410262 07/12/2005 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Vợ Ông Trung

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Mai Quốc Hưng	0	-	100783988 21/02/2000 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Con trai Ông Trung
3.3	Mai Mạnh Hùng	0	-	100932045 15/04/2002 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Con trai Ông Trung
3.4	Mai Hữu Phần	0	-	100067808 10/08/1989 CA Q.Ninh	Nt	0	0	Bố đẻ Ông Trung
3.5	Mai Thị Thúy Anh	0	-	100379575 06/07/1990 CA Q.Ninh	Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị gái Ông Trung
3.6	Mai Huy Quỳnh	0	-	100368909 20/07/2004 CA Q.Ninh	Số 288 Trần Phú, Cẩm Phả, Q.Ninh	0	0	Em trai Ông Trung
3.7	Mai Huy Cường	0	-	100832339 26/7/2001 Quảng Ninh	Tổ 11 Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.944	0,001	Em trai Ông Trung
4	Đặng Qang Minh	018C339040	Ủy viên HĐQT – PGĐ C.ty	034073000026 28/6/2013 Tổng cục cảnh sát. Hà Nội	P 2308 số 20 Núi trúc Giăng võ , Ba đình , Hà Nội	24.667	0,0083	
4.1	Trương Thị Bích Hà	0		013339368 11/9/2010 Tổng cục cảnh sát Hà nội	Số 1 Oxford Terrace, Devonport Auckland, Newzealand	0	0	Vợ Ông Minh
4.2	Đặng Hà Trang	0	-	-	nt	0	0	Con gái Ông Minh
4.3	Đặng Minh Anh	0	-	-	Nt	0	0	Con gái Ông Minh
4.4	Đặng Văn Bình	0	-	100076493 29/6/2000 CA Q.Ninh	P1006 Chung cư CT 16 khu đô thị mới Định công Hoàng mai HN	0	0	Bố đẻ Ông Minh
4.5	Bùi Thị Nụ	0	-	100762515 14/6/2000 CA Q.Ninh	Nt	0	0	Mẹ đẻ Ông Minh

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Đặng Kim Dung	0	-	01216969000016 29/08/2017 Cục cảnh sát	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị gái Ông Minh
4.7	Đặng Đức Thiện	0	-	022075001219 12/11/2019 Cục cảnh sát	CH2120 TTTM VP&CH Artemis Lê trọng Tấn, khương mai, Thanh xuân HN	0	0	Em trai Ông Minh
4.8	Đặng Đức Vinh	0	-	022077003271 24/9/2019 Cục cảnh sát	2016 B1.1 Roman Plaza, Tổ Hữu, Đại mỗ, Nam từ liêm HN	0	0	Em trai Ông Minh
4.9	Phạm Thị Ngoãn		-	022070000310 08/05/2017 Cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	0	0	Mẹ vợ ông Minh
4.10	Trương Xuân Trung		-	022070000310 08/05/2017 Tổng Cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	0	0	Anh vợ ông Minh
4.11	Vũ Thị Hương		-	022171001275 08/05/2017 Tổng Cục cảnh sát	Nt	0	0	Chị Dâu vợ anh Trung
4.12	Trương Xuân Hiếu		Quản đốc PXTM	022072003567 03/07/2020 Tổng cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	0	0	Anh vợ ông Minh
4.13	Trương Kim Chung		Phó phòng Đầu tư Cty CBKD Than Cẩm phả	037175001366 13/6/2017 Tổng cục cảnh sát	Tổ 5 khu 5A, P. Cẩm Trung, Tp Cẩm phả, Tỉnh QN	0	0	Chị Dâu, vợ ông Hiếu
5	Đặng Thanh Bình	0	Ủy viên HDQT – PGĐ C.ty	151233735 20/10/2010 CA Tỉnh Thái Bình	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	522	0,00017	
5.1	Hoàng Thị Quỳnh Phương	0	-	100644736 12/11/2008 CA Q.Ninh	Nt	0	0	Vợ Ông Bình
5.2	Đặng Phương Linh	0	-	-	Nt	0	0	Con gái
5.3	Đặng Phương Chi	0	-	-	Nt	0	0	Con gái
5.4	Nguyễn Thị Mơ	0	-	150035667 18/11/1998 Thái Bình	Hồng Châu, Đông Hưng, Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Đặng Minh Thắng	0	-	013636232 15/10/2008 CA TP Hà Nội	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Anh trai
5.6	Đặng Minh Huệ	0	-	100478024 11/6/2002 Quảng Ninh	Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em trai Ông Bình
5.7	Nguyễn Hoài Anh	0	-	011807181 22/05/2013 TP Hà Nội	SN 23 ngõ 82 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0	Chị Râu Ông Bình
5.8	Hoàng Văn Công	0	-		Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố Vợ Ông Bình
5.9	Nguyễn Thị Phần	0	-	100027285 11/6/2006 Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ Vợ Ông Bình
5.10	Nguyễn Thị Phần	0	-	100027285 11/6/2006 Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ Vợ Ông Bình
5.11	Hoàng Thị Thu Hoài	0	-		Mộ Lao –Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em Vợ Ông Bình
5.12	Nguyễn Việt Hùng	0	-		Mộ Lao –Hà Đông, Hà Nội	0	0	Em Rê Ông Bình
5.13	Hoàng Thị Dung	0	-		Bắc Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Em Vợ Ông Bình
5.14	Đặng Tiến Cường	0	-		Bắc Từ Liêm – Hà Nội	0	0	Em Rê Ông Bình
6	Nguyễn Ngọc Tùng	058C186669	Phó Giám đốc Công ty	100627127 13/6/2007 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	257	0,000087	
6.1	Nguyễn Ngọc Hải	0	-	101027898 15/6/2009 Quảng Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Con trai Ông Tùng
6.2	Nguyễn Ngọc Hưng	0	-	-	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Con trai Ông Tùng
6.3	Nguyễn Văn Bích	0	-	100079891 10/02/2005 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố đẻ Ông Tùng

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Trịnh Thị Nhân	0	-	100078901 12/7/2001 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ đẻ Ông Tùng
6.5	Nguyễn Văn Tâm	0	-	108411555 30/6/2011 CA Q.Ninh	Tổ 24 Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Trai Ông Tùng
6.6	Nguyễn Văn Tuyền	0	-	100478809 19/6/2001 CA Q.Ninh	Tổ 10 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Trai Ông Tùng
6.7	Nguyễn Hồng Thắng	0	-	100588779 16/9/2003 CA Q.Ninh	Tổ 12 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Trai Ông Tùng
6.8	Nguyễn Hồng Tuấn	0	-	100611808 25/10/2007 CA Q.Ninh	Tổ 9 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Trai Ông Tùng
7	Vũ Trọng Hùng	0	Phó giám đốc	022077003638 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	SN 10, tổ 18, Phố Trần Khánh Dư, Phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	787	0,00000027	
7.1	Vũ Trọng Yên	0	-	100076193 ngày 17/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	0	0	Bố đẻ
7.2	Lưu Thị Ngọc Lan	0	-	100075525 ngày 01/10/2014 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thị Thủy	0	-	100715852 ngày 20/12/2006 CA tỉnh Quảng Ninh	nt	0	0	Vợ
7.4	Vũ Thu Ngân	0	-	022305001324 ngày 29/06/2020 Cục cảnh sát QLHC về TTXH	nt	0	0	Con
7.5	Vũ Bảo Ngọc	0	-	Còn nhỏ	nt	0	0	Con
7.6	Vũ Trọng Hiến	0	-	100473465 ngày 25/9/2007 CA tỉnh	Cẩm Đông, Cẩm Phả - Quảng Ninh	0	0	Anh trai

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Quảng Ninh				
7.7	Phạm Thị Ban	0	-	034174002320 ngày 11/03/2006	nt	0	0	Chị dâu
7.8	Vũ Trọng Hiền	0	-	100627555 16/02/2009 CA tỉnh Quảng Ninh	Cầm Đông, Cầm Phả - Quảng Ninh	0	0	Anh trai
7.9	Phạm Thị Duyên	0	-	091554948 ngày 21/02/2009 CA tỉnh Thái Nguyên	nt	0	0	Chị dâu
7.10	Trần Thị Vân	0	-	0100090625 10/10/2002 CA tỉnh Quảng Ninh	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	0	0	Mẹ vợ
7.11	Nguyễn Thanh Sơn	0	-	022077002084 ngày 08/02/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Khu Lao Động, Phường Cầm Tây, Cầm Phả - Quảng Ninh	0	0	Anh vợ
8	Phạm Thị Hải	0	Trưởng ban Kiểm soát C.ty	037166000977 Ngày cấp: 23/8/2017	Tổ 5, Khu 5A, Phường Cầm Trung, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	
8.1	Phạm Xuân Hạ	0	-	160394265	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Tiến Sách	0	-	042061000192	Tổ 5, Khu 5A, Phường Cầm Trung, Thành phố Cầm Phả, Tỉnh Quảng Ninh	0	0	Chồng
8.3	Nguyễn Mạnh Tuấn	0	-	100984559 Quảng Ninh	nt	0	0	Con trai
8.4	Nguyễn Tiến Đạt	0	-	Còn nhỏ	nt	0	0	Con trai
8.5	Phạm Thị Hiền	0	-	037160000257	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	Chị gái
8.6	Phạm Thị Huệ	0	-	161649066	nt	0	0	Em gái
8.7	Phạm Mạnh Hùng	0	-	161885156	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	Em trai
8.8	Phạm Hùng Mạnh	0	-	037079000705	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	Em trai
8.9	Trần Đại Nghĩa			161920436 Cấp ngày 23/4/2013	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	anh rể
8.10	Vũ Hồng Nam			037064001477 cấp ngày 09/11/2017	Xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	em rể

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.11	Trịnh Thị Huệ			037178000423 cấp ngày 14/6/2018	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	em dâu
8.12	Nguyễn Thị Hoa			164069016 cấp ngày 03/6/2013	Xã Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình	0	0	Em dâu
8.13	Lê Thị Hoa			221132134 cấp ngày 01/7/2017 CA tỉnh Phú Yên	Tuy Hòa- Phú Yên	0	0	Chị dâu
9	Trần Văn Vang	0	Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty	03407300192907/1 0/2015 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	2.208	0,00075	
9.1	Phạm Thi Sim	0	Trưởng ban nữ công Công ty	100625967 08/8/2009 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Vợ Ông Vang
9.2	Trần Thị Thanh Vân	0	-	101292765017/8/2 013 CA Q.Ninh	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Con gái Ông Vang
9.3	Trần Thị Minh Anh	0	-	-	Tổ 7 khu Diêm Thủy, Cẩm Bình CẩmPhả, Quảng Ninh	0	0	Con gái Ông Vang
9.4	Trần Đình Tuân	0	-	100076441 16/3/2000 CA Q.Ninh	Tổ 5 khu 3B, CẩmTrung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố đẻ Ông Vang
9.5	Hà Thị Nhung	0	-	150753143 09/6/1998 CA TỉnhTháiBình	Tổ 5 khu 3B, CẩmTrung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ đẻ Ông Vang
9.6	Trần Trọng Mỹ	0	-	100567506 16/3/2000 CA Q.Ninh	Tổ 5 khu 3B, CẩmTrung, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh trai Ông Vang
9.7	Trần Đình Kết	0	-	013557759 11/7/2011 HàNội	Long Biên, Hà Nội	0	0	Em trai Ông Vang
10	Nguyễn Thị Yến	0	Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty	100654291 10/11/2010 CA Q.Ninh	Tổ 6 khu 7- Cẩm Thành - Cẩm Phả Quảng Ninh	07	0,000002	
10.1	Nguyễn Đình Thắng	0	-	100636526 cấp ngày 20/01/2010 CA Quảng Ninh	Nt	0	0	Chồng Bà Yến

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Nguyễn Đình Nam	0	-	còn nhỏ	Nt	0	0	Con trai Bà Yên
10.3	Nguyễn Yến My	0	-	còn nhỏ	Nt	0	0	Con gái Bà Yên
10.4	Nguyễn Thị Hòa	0	-	100009230 cấp ngày 10/11/2010 CA Q.Ninh	Phường Hồng Hà, Hạ Long Quảng Ninh	0	0	Chị gái Bà Yên
10.5	Nguyễn Thị Liên	0	-	100321831 cấp ngày 09/11/2009 CA Q.Ninh	Cắm trung, Cắm Phả- Quảng Ninh	0	0	Chị gái Bà Yên
10.6	Nguyễn Thị Minh	0	-	100369990 cấp ngày 07/8/2009 CA Q.Ninh	Cắm Đông, Cắm Phả -Quảng Ninh	0	0	Chị gái Bà Yên
10.7	Nguyễn Thị Oanh	0	-	100430068 cấp ngày 11/12/2007 CA Q.Ninh	Cửa Ông, Cắm Phả- Quảng Ninh	0	0	Chị gái Bà Yên
10.8	Nguyễn Văn Tiến	0	-	-	Goterbo- Thụy Điền	0	0	Anh trai Bà Yên
10.9	Nguyễn Văn Dũng	0	-	100598863 cấp ngày 19/02/2006 CA Q.Ninh	Cắm Đông, Cắm Phả Quảng Ninh	0	0	Anh trai Bà Yên
10.10	Trần Xuân Ánh	0	-	03305300524 cấp ngày 01/08/2016	Phường Hồng Hà- Hạ long- Quảng Ninh	0	0	Anh rể Bà Yên
10.11	Dương Văn Yên	0	-	024056000170 cấp ngày 14/06/2018	Cắm trung, Cắm Phả Quảng Ninh	0	0	Anh rể Bà Yên
10.12	Nguyễn Văn Cang	0	-	100616553 cấp ngày 26/6/2003 CA Q.Ninh	Phường Cắm Đông, Cắm Phả Quảng Ninh	0	0	Anh rể Bà Yên
10.13	Trần Văn Trọng	0	-	022063001226 cấp ngày 06/12/2017	Phường Cửa Ông, Cắm Phả Quảng Ninh	0	0	Anh rể Bà Yên
11	Vũ Thị Hương	109001033608	Kế toán trưởng Công ty	022174002154 30/01/2018 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 2, Khu Cao Sơn 2, Phường Cắm Sơn, TP Cắm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.	27.784	0,0094	
11.1	Trần Việt Thanh	0	-	022073002022 30/01/2018 Cục CS	Nt	0	0	Chồng bà Hương

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				QLHC về TTXH				
11.2	Trần Quang Bình	0	-	022200001239 21/6/2016 Cục CS QLHC về TTXH	Nt	0	0	Con trai bà Hương
11.3	Vũ Văn Thụy	0	-	013184071 08/02/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	0	0	Bố đẻ bà Hương
11.4	Tạ Thị Ngát	0	-	013184041 14/6/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	0	0	Mẹ đẻ bà Hương
11.5	Vũ Đức Quảng	0	-	011996680 18/6/2008 CA TP Hà Nội	Đông Ngạc, Hà Nội	0	0	Em trai bà Hương
11.6	Nguyễn Thị Hải Anh				Đông Ngạc, Hà Nội	0	0	Em dâu bà Hương
11.7	Vũ Thị Châu	0	-	100662017 04/10/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em gái bà Hương
11.8	Lê Quang Đại			100603880 11/7/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cầm Thủy, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em rể bà Hương
11.9	Trần Quang Rật	0	0	101010873 26/10/2005 CA Tỉnh Quảng Ninh	Cầm Sơn, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Bố chồng bà Hương
11.10	Phạm Thị Ngân			034146002093 07/01/2020 Cục CS QLHC về TTXH	Cầm Sơn, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Mẹ chồng bà Hương
11.11	Trần Thị Bích Ngân				Cầm Phú, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị chồng bà Hương
12	Trần Thế Thành		TV. HĐQT	011390121; Cấp ngày 17/05/2012 Nơi cấp: Hà Nội	Số nhà 13-M2 Khu đô thị mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa Quận Cầu Giấy - Hà Nội	0	0	
12.1	Lê Thị Ngân			CCCD số 034165006275 CA Q.Ninh cấp	Nt	0	0	Vợ

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				ngày 13/8/2019				
12.2	Trần Thị Thanh Hương			013660016 CA Hà Nội cấp ngày 27/8/2013	Nt	0	0	con
12.3	Trần Tuấn Đạt			013676081 CA Hà Nội cấp ngày 23/1/2014	Nt	0	0	con
12.4	Trần Thanh Thảo			022301001501 CA Hà Nội cấp ngày 26/12/2016	Nt	0	0	con
12.5	Hoàng Anh			N9930893	Nt	0	0	Con rể
12.6	Trần Văn Chung			100114612, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2008	Cầm Trung, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh trai
12.7	Trần Văn Thắng			100762859, CA Quảng Ninh cấp ngày 26/8/2011	Cầm Trung, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Trai
12.8	Lưu Hoàng Anh			101132511, CA Quảng Ninh cấp 26/8/2020	Cầm Trung, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị dâu
12.9	Phạm Thị Hợp			100853196, CA Quảng Ninh cấp ngày 21/5/2001	Cầm Trung, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em dâu
13	Nguyễn Quang Tùng	021C083015	Nhân viên công bố thông tin – Chánh VP Công ty	100514241 29/02/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, Cầm Tây, Cầm Phả, Quảng Ninh	18.039	0,0061	
13.1	Phùng Thị Miên	0	-	100832152 21/02/2012 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, Cầm Tây, Cầm Phả, Quảng Ninh	0	0	Vợ Ông Tùng
13.2	Nguyễn Hữu Bách	0	-	-	Nt	0	0	Con Trai
13.3	Nguyễn Phương Thủy Anh	0	-	-	Nt	0	0	Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Nguyễn Hữu Bình	0	-	100057634 18/01/1998 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Bố ông Tùng
13.4	Nguyễn Thị Thanh	0	-	100085190 13/7/1997 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Mẹ Ông Tùng
13.5	Nguyễn Thị Dung	0	-	100387240 10/5/1999 CA Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6 Khu Lao Động Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị Gái ông Tùng
13.6	Nguyễn Thị Nhi	0	-	100415017 16/9/2006 CA Tỉnh Quảng Ninh	Nt	0	0	Chị Gái ông Tùng
13.7	Nguyễn Thị Hoài	0	-		Cộng hòa Liên bang Đức	0	0	Chị Gái ông Tùng
13.8	Nguyễn Quang Vinh	0	-	100608535 04/12/2008 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em trai ông Tùng
13.9	Tô Văn Thắng	0	-	100245251 04/1/2008 CA Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh Rể ông Tùng
13.10	Nguyễn Văn Hùng	0	-	100276544 05/12/2009 CA Quảng Ninh	Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh Rể ông Tùng
13.11	Phùng Như Quỳnh	0	-		Xã Ngũ Phúc – Kim Thành – Hải Dương	0	0	Bố Vợ ông Tùng
13.12	Nguyễn Thị Mỹ	0	-		Xã Ngũ Phúc – Kim Thành – Hải Dương	0	0	Mẹ Vợ ông Tùng
13.14	Phùng Thị Liên	0	-	100608534 02/12/2009 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Chị Vợ ông Tùng
13.5	Nguyễn Đức Thọ	0	-	100367976 11/09/2010 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Anh Rể ông Tùng
13.6	Phùng Văn Sơn	0	-	100102323 01/11/2010 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Vợ ông Tùng

TT	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMTND/ CCCD/ hộ chiếu; ngày tháng năm cấp và nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số Cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.17	Nguyễn Thị Thúy	0	-	100554234 05/12/2011 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Râu ông Tùng
13.18	Phùng Văn Thùy	0	-	100765243 01/03/2012 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Vợ ông Tùng
13.19	Phạm Thị Phương	0	-	100652321 08/10/2011 CA Quảng Ninh	Tổ 6, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	0	0	Em Râu ông Tùng

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Quang Tùng