

Số: 01 /BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2022**

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

- Tên công ty: Công ty CP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 001 Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam
- Điện thoại: (0206) 3955 789 Fax: (0206) 3855 984
- Vốn điều lệ: **18.000.000.000** đồng (*bằng chữ: Mười tám tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: BCV
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	21/5/2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022; 7. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 8. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023

		<p>9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>10. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>11. Thông qua chủ trương phương án khoán hoặc cho thuê khai thác, vận hành toàn bộ khách sạn và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án.</p> <p>12. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ năm;</p>
--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch HĐQT	25/04/2020	
3	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	01/01/2022	
4	Ông Lê Văn Huyền	Thành viên HĐQT không điều hành	12/04/2018	
5	Ông Vương Văn Hường	Thành viên HĐQT không điều hành	27/02/2019	
6	Bà Nông Thị Thúy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	01/07/2019	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Viên	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Văn Thắng	4/5	80%	Đi công tác ngoại tỉnh
3	Ông Lê Văn Huyền	5/5	100%	
4	Ông Vương Văn Hường	5/5	100%	
5	Bà Nông Thị Thúy	5/5	100%	

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Từ tháng 4, sau khi dịch covid-19 được kiểm soát, Chính phủ cho phép ngành du lịch mở cửa đón khách trở lại, hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng, thuê địa điểm của công ty đã có khách đặt dịch vụ và có doanh thu, tuy nhiên lượng khách đông tập chung chủ yếu trong dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5 và những ngày cuối tuần vì vậy doanh thu chưa cao, chỉ đủ chi trả lương và chế độ quyền lợi cho người lao động. Để hoạt động kinh doanh của công ty ổn định và phát triển hơn nữa trong quý III Ban Giám đốc đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	20/NQ-HĐQT	15/3/2022	Công tác chuẩn bị Đại hội ĐCĐ	100%
2	21/NQ-HĐQT	23/3/2022	Xin gia hạn tổ chức Đại hội ĐCĐ	100%
3	26/NQ-HĐQT	29/3/2022	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
4	55/NQ-HĐQT	21/5/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
5	80/NQ-HĐQT	12/7/2022	Nhị quyết phê duyệt phương án bán đấu giá ki ốt	100%
6	93/NQ-HĐQT	12/8/2022	Nghị quyết thông qua quy chế công bố thông tin	100%
7	94/QĐ-HĐQT	12/8/2022	Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin	100%
8	97/NQ-HĐQT	26/8/2022	Nghị quyết điều hành hoạt động SXKD	100%
9	113/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết thương thảo cho thuê địa điểm kinh doanh	100%
10	121/NQ-HĐQT	15/11/2022	Nghị quyết điều hành hoạt động SXKD	100%

II. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nông Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	14/8/2021	Thạc sỹ Quản lý công
2	Bà Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	22/03/2013	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Kiểm soát viên	25/4/2020	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nông Thị Thùy Trang	05	100%	100%	
2	Bà Đào Thị Vân Anh	05	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	05	100%	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

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

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

III. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nông Thị Thúy	06/10/1972	Cử nhân Kinh tế	04/2014

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Quốc Thái	08/01/1974	Cử nhân kinh tế	09/2008

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VI. 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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
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: Không có.
- 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): Không có.

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.

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

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

VIII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Viên

PHỤ LỤC 01: 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT	001081027263, ngày 5/04/2019	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	001172024253 ngày 31/3/2021	Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2019	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT	013663787, cấp ngày 07/11/2013	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	04/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Đỗ Văn Thắng		Thành viên HĐQT	031075013746, cấp ngày 24/6/2021	P. Đề Thám TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	01/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								NCLQ

SĐT	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
	(Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
5	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT	080407994 ngày 14/5/2019	Số nhà 098, Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2018			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nông Thị Thùy Trang		Trưởng Ban KS	004185000223, cấp ngày 03/3/2021	Số nhà 10, tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	8/2021	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Kiểm soát viên	004177000003 cấp ngày: 23/06/2021	Chung cư Gia Thụy, Q. Long Biên TP Hà Nội	04/2013			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Kiểm soát viên	080431711 cấp ngày 21/8/2018	Số Nhà 017, tổ 10, P. Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	05/2021	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									

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	Bà Nông Thị Thúy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Dương Quốc Thái		Kế toán trưởng	080380308 cấp ngày 13/8/2010	Số 156, Phố Cũ, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Người nội bộ
IV TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY									
1	Tổng công ty khoáng sản - TKV				Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL của Công ty
2	Tỉnh Ủy Cao Bằng				Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL của Công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT	001081027263	5/04/2019	CA Hà Nội	323.500 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)	17,97%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
-	Tổng công ty khoáng sản - TKV					Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
-	Nguyễn Văn Tuyên					Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiền					Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ					SN 131 Lê Xuân Điệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Vợ
-	Nguyễn Mai Trang					SN 131 Lê Xuân Điệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Con đẻ
-	Nguyễn Minh Đức					SN 131 Lê Xuân Điệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Con đẻ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Văn Kiên						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Em trai
-	Nguyễn Văn Cường						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Em trai
-	Trương Văn Thư						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Bố vợ
-	Nguyễn Thị Hòa						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Mẹ vợ
-	Trương Thị Huyền						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Chị
-	Trương Văn Chi						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Em
-	Trương Thị Hằng						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Em
-	Trương Thị Mai						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Em
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					300.000 CP (đại diện vốn Tcty KS TKV) 1.000 CP (cánhân)	16,72	
2.1	Tổ chức có liên quan									Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
										sản - TKV
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nông Hữu Long						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Bố đẻ
-	Đình Thị Thoa						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thảo Anh						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Con gái
-	Nông Thị Thỏa						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Em gái
-	Nông Hữu Lâm						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Em trai
3	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT				Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng	247.600 CP (đại diện vốn của tỉnh ủy)	13,76	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>						Km5, P. Dè Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
	Sở Tài chính Cao Bằng									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
	Lê Văn Nón									Bố đẻ (đã chết)
	Dương Thị Hằng									Mẹ đẻ (đã chết)
	Lê Văn Hưng						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Anh trai
	Lê Thị Hoan						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thanh Thảo						Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Vợ
	Lê Nguyễn Ngân Hà						Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Con gái
	Lê Công Huân						Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Con trai
	Nguyễn Văn Mẫn						Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Bố vợ
	Phạm Thị Hàng						Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Mẹ vợ
	Nguyễn Thu Nga						Tổ 11, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ
	Nguyễn Thúy Linh						Tổ 9, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ
	Nguyễn Thanh Thủy						Tổ 5, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ
4	Ông Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT					300.000 CP (đại diện vốn của Tcty KS-TKV)	16,67%	
4.1	Tên tổ chức có liên quan									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Vương Văn Hường									Bố đẻ (đã chết)
	Đỗ Thị Sính									Mẹ đẻ (đã chết)
	Đỗ Thị Lâm Thao						số 6/4/66 Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			Vợ
	Vương Ngân Hà						583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.			Con gái
	Vương Mai Hương						số 6/4/66 Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			Con gái
	Vương Thị Hiền						huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Chị gái
	Vương Thị Huệ						huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Em gái
	Vương Văn Hanh									Em trai (đã chết)
	Vương Thị Huyền						phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.			Em gái
	Vương Văn Hoài						huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Em trai
	Đỗ Xuân Cẩm						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, P. Hải Tân, TP Hải Dương			Bố vợ
	Trần Thị Mùi						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Mẹ vợ (đã chết)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đỗ Xuân Dũng						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương		Anh vợ	
	Đỗ Tiên Phong						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương		Anh vợ	
	Đỗ Thị Thu						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương		Chị vợ	
5	Ông Đỗ Văn Thắng		Thành viên HĐQT					504.000CP (đại diện vốn của Tỉnh ủy)	28,0%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Đỗ Trung Thành						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Bố đẻ	
	Đỗ Thị Đông						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Mẹ đẻ (đã chết)	
	Hoàng Thị Lam						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Vợ	
	Đỗ Hoàng Nhật Minh						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Con gái	
	Đỗ Hoàng Minh Anh						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Con gái	
	Đỗ Thị Hồng						H. Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng		Chị gái	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đỗ Văn Tâm						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng			Anh trai
	Đỗ Trung Thực						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng			Anh trai
	Đỗ Thị Hiền						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng			Chị gái
	Đỗ Thị Loan						Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng			Chị gái
	Hoàng Quốc Phóng						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Bố vợ
	Nông Thị Khươi						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Mẹ vợ
	Hoàng Thị Lệ						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Em vợ
	Hoàng Thị Biên						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Em vợ
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Nông Thị Thùy Trang						SN 10, tổ 7, P. Hợp Giang TPCB, tỉnh Cao Bằng			
1.1	Tổ chức có liên quan									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
1.2	Cá nhân có liên quan									
	Nông Hồng Môn						Tổ 2, P. Hòa Chung, TPCB, tỉnh Cao Bằng			Bố đẻ
	Đình Thị Thuyên						Tổ 2, P. Hòa Chung, TPCB, tỉnh Cao Bằng			Mẹ đẻ
	Nông Hồng Sơn						Tổ 2, P. Hòa Chung, TPCB, tỉnh Cao Bằng			Em trai
	Mạc Quốc Huy						SN 10, tổ 7, P. Hợp Giang			Chồng

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Mạc Quỳnh Chi						TPCB, tỉnh Cao Bằng			Con đẻ
	Mạc Thị Thanh Bích						SN 10, tổ 7, P. Hợp Giang TPCB, tỉnh Cao Bằng			Con đẻ
	Mạc Đình Sáu						SN 10, tổ 7, P. Hợp Giang TPCB, tỉnh Cao Bằng			Bố chồng
	Nông Thị Đà						Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng			Mẹ chồng
	Mạc Thị Thanh Tâm						SN 10, tổ 7, P. Hợp Giang TPCB, tỉnh Cao Bằng			Chị chồng
	Mạc Thị Yến Nga						Tổ 7, P. Hợp Giang TPCB, tỉnh Cao Bằng			Chị chồng
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i> Nguyễn Quang Minh									Bố đẻ (đã chết)
	Hoàng Thị Thúy						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Anh trai
	Nguyễn Quang Hậu						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Em trai
	Vũ Ngọc Giang						Tổ 10, P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Chồng
	Vũ Đăng Doanh						Tổ 10, P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Con trai

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Vũ Xuân Hựu						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Bố chồng	
	Vũ Thị Liên						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Mẹ chồng	
	Vũ Trường Sơn						P. Hợp Giang, TP CB		Em chồng	
3	Bà Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS					-		
3.1	Tổ chức có liên quan:									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			
3.2	Cá nhân có liên quan									
	Đào Quang Hòa						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chính						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Mẹ đẻ	
	Nguyễn Khắc Tùng						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Chồng	
	Nguyễn Khắc Tùng Dương						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Con	
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Con	
	Đào Tuấn Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em ruột	
	Đào Thị Mai Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em ruột	
	Nguyễn Khắc Kiệt						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Bố chồng	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản 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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Thoa						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Mẹ chồng	
	Nguyễn Thị Kim Oanh						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng	
	Nguyễn Thị Hải Yến						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng	
	Nguyễn Thị Dung						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng	
III BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Bà Nông Thị Thủy (Đã trình bày ở trên)									
2	Ông Dương Quốc Thái (Đã trình bày ở trên)									