

Số: 108/BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 8 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2024)

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 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
- Điện thoại: (0206). 3853.431 Fax: (0206). 3855.984
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (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 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 94/NQ- ĐHĐCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	25/6/2024	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024; 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phương án trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024; 5. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

			6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024;
			7. Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## 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	06/6/2023	
2	Bà Nông Thị Thúy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	06/6/2023	25/6/2024
3	Ông Vương Văn Hường	Thành viên HĐQT	06/6/2023	
4	Ông Lâm Đức Xuân	Thành viên HĐQT	06/6/2023	
5	Ông Tạ Quang Thành	Thành viên HĐQT	25/6/2024	

### 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	3/3	100%	
2	Bà Nông Thị Thúy	3/3	100%	
3	Ông Vương Văn Hường	3/3	100%	
4	Ông Lâm Đức Xuân	3/3	100%	
5	Ông Tạ Quang Thành			Tham gia HĐQT từ ngày 25/6/2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành SXKD thông qua báo cáo kết quả cuộc họp của HĐQT. Ban Giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ

Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Trong thời gian qua mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị 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:**

Tt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng
1	Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT	03/4/2024
2	Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT	17/4/2024
3	Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT	04/6/2024
4	Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT	07/6/2024

**III. BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thông tin về Ban kiểm soát (BKS):**

T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng ban KS	06/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	06/2023	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Lệnh An	Kiểm soát viên	06/2023	Thạc sỹ kinh tế

**2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:**

T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	3/3	100%	100%	
2	Bà Đào Thị Vân Anh	3/3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Lệnh An	3/3	100%	100%	

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

6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

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

Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia cơ bản các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị. Trước cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định số liệu kế toán và được cung cấp đầy đủ.

Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các quy chế, quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty ban hành.

Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT và tài liệu khác liên quan.

Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:**

Tham gia vào việc lựa chọn và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Chuẩn bị tài liệu báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (thẩm tra BCTC năm 2023, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024). Thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế..)

Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và các hoạt động khác, theo biên bản nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm và biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Các nội dung khác phù hợp với Điều lệ của Công ty.

#### **IV. 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.

#### **V. 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.

#### **VI. 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

#### **VII. 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**

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Nguyễn Văn Viên</b>		Chủ tịch HĐQT	001081027263, ngày 5/04/2019	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	<b>Bà Nông Thị Thúy</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc	001172024253 cấp ngày 31/3/2021	Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	25/6/2024		Người nội bộ, Người QLĐN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	<b>Ông Vương Văn Hoàng</b>		Thành viên HĐQT	03068012470 cấp ngày 22/11/2021	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	<b>Ông Lâm Đức Xuân</b>		Thành viên HĐQT	004078000106 cấp ngày 23/3/2021	P. Đề Thám TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
5	Ông Tạ Quang Thành		Thành viên HĐQT	025080000761 cấp ngày 4/6/2020	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	25/6/2024			
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Trưởng BKS	004178004736 cấp ngày 19/4/2022	P. Đê Thám Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Kiểm soát viên	004177000003 cấp ngày: 01/07/2014	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Nguyễn Lệnh An		Kiểm soát viên	038090048226 cấp ngày 15/8/2021	P. Đê Thám Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>									
1	Bà Nông Thị Thúy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
<b>IV TỐ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỔ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY</b>									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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	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 TÓ 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				
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Viên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>001081027263</b>	<b>5/04/2019</b>	<b>Cục CSTT-XH</b>	<b>Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội</b>	<b>323.500 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)</b>	<b>17,97%</b>	
<i>1.1</i>	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	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
<i>1.2</i>	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Tuyên						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiến						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ						Số nhà 131 Lê Xuân Diệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Vợ
-	Nguyễn Mai Trang						Số nhà 131 Lê Xuân Diệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Con 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 Minh Đức						Số nhà 131 Lê Xuân Diệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội		Con trai	
-	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 vợ	
-	Trương Văn Chí						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em vợ	
-	Trương Thị Hằng						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em vợ	
-	Trương Thị Mai						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em vợ	
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	001172024253	31/3/2021	Cục CSTTXH			Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 25/6/2024	

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				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Đại diện phân vốn Tổng công ty khoáng 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
-	Đinh 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 Thòa						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 Lâm Đức Xuân		Thành viên HĐQT	004078000106			Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng	751.600 CP (đại diện vốn của tỉnh ủy)	41,76	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
							Cục CSTTXH			

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				
	Tinh ủy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
<b>3.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan:</b>									
	Lâm Ngọc Thạch						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Bố đẻ
	Trần Thị Bắc						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Thuyết						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Vợ
	Lâm Huệ Chi						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con gái
	Lâm Thế Tùng						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con trai
	Lâm Huyền Dung						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Em gái
	Lâm Trà My						Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc			Em gái
	Nguyễn Văn Tuấn						Tổ 10, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Bố vợ

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 Tuyên						Tổ 10, P. Dè Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng		Mẹ vợ	
	Nguyễn Khánh Trinh						Tổ 10, P. Dè Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng		Em vợ	
4	Ông Vương Văn Hương		Thành viên HĐQT	030068012470	22/11/2011	Cục CSTTXH	300.000 CP (đại diện vốn của Tổng công ty KS)	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	
4.2	Cá nhân có liên quan									
	Vương Văn Hương								Bố đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Sinh								Mẹ đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Lâm Thao						số 6/4/66 Ngõ Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương		Vợ	

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				
	Vương Ngân Hà						583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.			Con gái
	Vương Mai Hương						số 6/4/66 Ngõ 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, phường 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)
	Đỗ Xuân Dũng						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Anh vợ

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 Tiên Phong						Tân, TP Hải Dương 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 Tạ Quang Thành		Thành viên HĐQT	025080000761	04/6/2020	Cục CSTTXXH	300.000 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)	16,67	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 25/6/2024	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> 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	
5.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i> Tạ Duy Đạt						Q. Cầu Giấy Hà Nội		Bố đẻ Đã chết	
	Trần Thị Tần						Q. Hà Đông Hà Nội		Mẹ đẻ	
	Đỗ Bích Thịnh						Q. Hà Đông Hà Nội		Bố vợ	
	Nguyễn Thị Bích Lan						Q. Hà Đông Hà Nội		Mẹ vợ	
	Đỗ Thu Hiền						Q. Hà Đông Hà Nội		Vợ	

HỢP TÁC CÔNG NGHỆ

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				
	Tạ Đỗ Quyên						Q. Hà Đông Hà Nội		Con	
	Tạ Kim Ngân						Q. Hà Đông Hà Nội		Con	
	Tạ Quang Minh						Q. Hà Đông Hà Nội		Con	
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>										
<b>1</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>004178004736</b>	<b>19/4/2022</b>	<b>Cục CSTXH</b>				
<b>I.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan:</b>									
	Văn phòng tinh úy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
<b>I.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan:</b>									
	Nguyễn Quang Minh						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Mẹ đẻ	Bố đẻ (đã chết)
	Hoàng Thị Thủy						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Anh trai	
	Nguyễn Hoàng Khánh						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Em trai	
	Nguyễn Quang Hậu						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Chồng	
	Vũ Ngọc Giang						Tổ 10, P. Sóng Hiên, TP Cao Bằng		Con trai	
	Vũ Đăng Doanh						Tổ 10, P. Sóng Hiên, TP Cao Bằng		Bố chồng (đã chết)	
	Vũ Xuân Hựu									



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				
	Vũ Thị Liên						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Mẹ chồng	
	Vũ Trường Sơn						P. Hợp Giang, TP CB		Em chồng	
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS	004177000003	26/3/2021	Cục CSTTXXH		-		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	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 trai	
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Con trai	
	Đào Tuấn Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em trai	

TT	TÊN TÓ 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				
							Anh, TP Hà Nội			
	Đào Thị Mai Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			Em gái
	Nguyễn Khắc Kiệt						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội			Bố chồng
	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
3	Nguyễn Lệnh An		Thành viên BKS	038090048226	15/8/2021	Cục CSTTXH				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i> Văn phòng tỉnh uỷ Cao Bằng						Km5 P. Đề Thám, TPCB, tỉnh CB			
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i> Nguyễn Lệnh Triều						H. Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thi						H. Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa			Mẹ đẻ
	Nguyễn Lệnh Tĩnh						Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Em trai

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				
	Nông Hoàng Nga						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Vợ
	Nguyễn Lệnh Hoàng Dương						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con trai
	Nguyễn Hoàng Bảo Hân						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con gái
	Hoàng Minh Đức						H. Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Bố vợ
	Nông Thị Thu						H. Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Mẹ vợ
	Nông Hoàng Ngân						huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn			Em vợ
<b>III</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nông Thị Thủy (Đã trình bày ở trên)</b>		<b>Giám đốc</b>							