

Số: 206 /BC - TMC

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên Công ty: CTCP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0208 3847229 - Email: thainguyentmc@gmail.com
- Website: kimloaimau.com.vn
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 (Một trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): TMG
- 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

Ngày 26/4/2023, Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại trụ sở Công ty.

Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được thể hiện tại Biên bản số 28/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023, Nghị quyết số 29/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đào Minh Sơn	Chủ tịch	01/7/2014	26/4/2023

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
2	Lý Xuân Tuyên	Chủ tịch	26/4/2023	
3	Trần Văn Long	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	11/6/2020	
4	Trần Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/11/2018	
5	Vũ Đức Trung	Thành viên	01/7/2014	26/4/2023
6	Phạm Thế Vinh	Thành viên	01/7/2014	
7	Phạm Vũ Hải	Thành viên	26/4/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Đào Minh Sơn	04	100%	
3	Lý Xuân Tuyên	09	100%	
3	Trần Văn Long	13	100%	
4	Trần Minh Tuấn	12	92,3%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác
5	Vũ Đức Trung	04	100%	
6	Phạm Thế Vinh	13	100%	
7	Phạm Vũ Hải	08	88,9%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, Ban điều hành thông qua các hình thức:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp với Ban điều hành Công ty về việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc định hướng kế hoạch, dự án đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHCĐ phê duyệt. Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty, đồng thời thông qua các báo cáo văn bản hàng tháng của Ban điều hành/ Giám đốc gửi HĐQT và báo cáo trước các cuộc họp của HĐQT.

- Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT, ĐHCĐ. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023 theo đúng chuẩn mực phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng phân cấp thẩm quyền được quy

định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của Pháp luật. Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD của Công ty.

Bên cạnh đó Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc điều hành sản xuất hàng ngày/ tháng/ quý. Trong công tác sản xuất đưa tiêu chí đảm bảo công tác an toàn-môi trường lao động được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2023

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	05	15/2/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
2	07	15/2/2023	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức Lao động Công ty	100
3	08	15/2/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Công ty	100
4	09	15/2/2023	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
5	10	15/2/2023	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đầu tư duy trì SX tại Công ty TNHH NN MTV Kim loại màu Bắc Kạn (năm 2022)	100
6	11	15/2/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình đầu tư hệ thống chuyển hóa hạng mục A10- NM Kẽm điện phân TN	100
7	16	15/3/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty	100
8	17	15/3/2023	Nghị quyết phê duyệt ĐA và KHLCNT đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi GPKT khoáng sản tại mỏ chì kẽm Chợ Diên, Chợ Đồn, Bắc Kạn	100

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
9	18	15/3/2023	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng khai thác mỏ thiếc gốc tiểu khu phía Nam, khu Tây núi Pháo, xã Hà Thượng, xã Tân Thái, TT Hùng Sơn, Đại Từ, TN	100
10	21	28/3/2023	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD năm 2022 của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100
11	22	28/3/2023	Nghị quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100
12	25	03/4/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100
13	26	03/4/2023	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 để trình ĐHĐCĐ phê duyệt	100
14	27	03/4/2023	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KTKT và kế hoạch LCNT công trình đầu tư duy trì sản xuất tại Chi nhánh KLM Bắc Kạn và XNKC Làng Hích	100
15	32	27/4/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Đào Minh Sơn	100
16	33	27/4/2023	Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lý Xuân Tuyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024	100
17	37	22/6/2023	Nghị quyết phê duyệt quyết toán đầu tư xây dựng chuyên tiếp công trình khai thác mỏ kẽm chi Chợ Điền, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	100
18	38	22/6/2023	Nghị quyết phê duyệt Báo cáo KTKT và KH lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư duy trì sản xuất tại Nhà máy Kẽm, XN Thiếc Đại từ, Cơ quan Công ty và Phân xưởng trực thuộc	100
19	39	22/6/2023	Nghị quyết phê duyệt quyết toán công trình đầu tư thiết bị duy trì sản xuất tại NM Kẽm	100
20	40	22/6/2023	Nghị quyết phân phối quỹ thưởng viên chức quản lý năm 2022	100
21	41	22/6/2023	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn làm vốn lưu động phục vụ SXKD của Công ty năm 2023	100
22	42	22/6/2023	Nghị quyết vay vốn trung dài hạn phục vụ công tác đầu tư năm 2023	100

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
23	46	22/6/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng TCKT Công ty đối với bà Nguyễn Thị Xuân Hương	100
24	47	22/6/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng KHKT Công ty đối với ông Lê Xuân Thành	100
25	48	22/6/2023	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng Phúc lợi trong năm 2023	100
26	50	22/6/2023	Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030	100
27	51	27/6/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 (phần còn lại)	100
28	53	31/8/2023	Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung lần 2)	100
29	56	14/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng KT Mỏ Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Quang	100
30	58	14/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng KT Cơ điện Công ty đối với ông Nguyễn Văn Đỗ	100
31	59	14/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng KT Mỏ Công ty đối với bà Vũ Thị Ngân	100
32	60	14/9/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại chức vụ Phó TP KTLK-KCS Công ty đối với ông Nguyễn Quang Hiến	100
33	66	25/9/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và công trình đầu tư tuyển bạc tại NM Kẽm, chi nhánh của Công ty	100
34	67	25/9/2023	Nghị quyết kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng đối với ông Nguyễn Văn Bằng kể từ ngày 01/10/2023 cho đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ	100
35	79	14/11/2023	Nghị quyết về việc hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Phú Hùng - Giám đốc NM Kẽm, chi nhánh của Công ty	100
36	85	4/12/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng KHKT Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Tuấn	100
37	86	04/12/2023	Nghị quyết v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc NM Kẽm điện phân TN, chi nhánh của Công ty đối với ông Tạ Văn Bình	100

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
38	88	04/12/2023	Nghị quyết bổ nhiệm Giám đốc CN Kim loại màu Bắc Kạn - TMC đối với ông Nguyễn Đình Hoàng	100
39	87	04/12/2023	Nghị quyết bổ nhiệm lại Phó Giám đốc NM Kẽm điện phân TN, chi nhánh của Công ty	100
40	89	04/12/2023	Nghị quyết phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD Dự án cải tạo nâng cao chất lượng NM Kẽm điện phân TN điều chỉnh	100

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Chiến	Trưởng Ban	01/7/2014		Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thanh Long	Thành viên	01/7/2014	26/4/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng
3	Lê Văn Lương	Thành viên	27/4/2021		Cử nhân kế toán DN
4	Ngô Thị Nhâm	Thành viên	11/5/2016		Đại học tài chính kế toán
5	Đào Thị Khuê	Thành viên	11/5/2016		Cử nhân kinh tế
6	Vũ Thị Thanh Hào	Thành viên	26/4/2023		Kỹ sư kinh tế mô

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Chiến	06	100%	100%	
2	Nguyễn Thanh Long	02	66,7%	100%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác
3	Lê Văn Lương	05	83,3%	100%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác
4	Ngô Thị Nhâm	05	83,3%	100%	Vắng 01 cuộc họp do bận công tác
5	Đào Thị Khuê	06	100%	100%	
6	Vũ Thị Thanh Hào	03	100%	100%	

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

a) Giám sát đối với HĐQT

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm.

- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động sử dụng nguồn vốn trong điều hành hoạt động SXKD.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của BKS đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

b) Giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Công ty.

Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Giám đốc điều hành đã duy trì chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát. Phối hợp với Giám đốc Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính năm 2023 theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã thường xuyên có sự phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã tham gia những cuộc họp của HĐQT và phát biểu đóng góp ý kiến tại các cuộc họp.

5. Hoạt động của khác của BKS

Ngoài những lĩnh vực được phân công, BKS còn tham gia một số ý kiến về chiến lược phát triển dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Trần Văn Long	Giám đốc Công ty	01/3/1977	Kỹ sư khai thác	01/5/2019
2	Bùi Huy Tuấn	Phó Giám đốc Công ty	08/5/1975	Kỹ sư luyện kim	01/7/2014
3	Nguyễn Văn Hậu	Phó Giám đốc Công ty	17/3/1977	Tiến kỹ chuyên ngành khai thác mỏ và xử lý khoáng chất.	17/9/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lại Trí Cường	21/3/1985	Cử nhân kế toán tổng hợp	05/10/2015

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty, Tập đoàn TKV tổ chức. Trong năm có tham gia chương trình đào tạo phổ biến quy định về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức tháng 5/2023 và nhưng vấn đề khác có liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Có Phụ lục kèm theo)*
- 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: Không*
- 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 giữ quyền kiểm soát: Không*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người*

quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:
Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

(Có văn bản kèm theo)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện quản trị Công ty đảm bảo theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Hệ thống công bố TT (IDS);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Xuân Tuyên



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

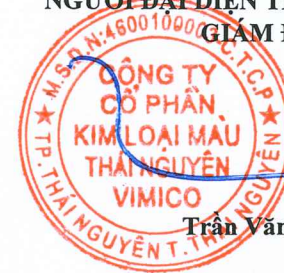
(Ban hành kèm theo báo cáo quản trị Công ty năm 2023 - quy định tại khoản 1 mục VII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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	TMG	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	26/04/2023			Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty
1.1	KSV	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV					01/07/2014			Cổ đông nắm giữ 51 % VĐL của công ty
2	TMG	Trần Văn Long		TV HĐQT, Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	01/05/2019			TV HĐQT, Giám đốc Công ty
3	TMG	Phạm Thế Vinh		Thành viên HĐQT		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	01/07/2014			Đại diện phần vốn của CTCP Lương Gia tại Công ty
4		Công ty Cổ phần Lương Gia					01/07/2014			Cổ đông nắm giữ 17,49% VĐL của Công ty
5	TMG	Phạm Vũ Hải		Thành viên HĐQT		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	26/04/2023			Thành viên HĐQT
6	TMG	Trần Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	14/11/2018			Thành viên HĐQT
6.1	KSV	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV					01/07/2014			Cổ đông nắm giữ 51 % VĐL của công ty
7	TMG	Nguyễn Đình Chiến		Trưởng ban Kiểm soát		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	01/07/2014			Trưởng ban kiểm soát
8	TMG	Lê Văn Lương		TV Ban kiểm soát		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	27/04/2021			TV Ban kiểm soát
9	TMG	Vũ Thị Thanh Hào		TV Ban kiểm soát		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	26/04/2023			TV Ban kiểm soát
10	TMG	Đào Thị Khuê		TV Ban kiểm soát		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	11/05/2016			TV Ban kiểm soát
11	TMG	Ngô Thị Nhâm		TV Ban kiểm soát		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	11/05/2016			TV Ban kiểm soát
12	TMG	Nguyễn Văn Hậu		Phó Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	17/09/2019			Phó Giám đốc Công ty
13	TMG	Bùi Huy Tuấn		Phó Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	01/07/2014			Phó Giám đốc Công ty
14	TMG	Lại Trí Cường		Kế toán trưởng		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	05/10/2015			Kế toán trưởng



STT	Mã CK	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	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
15	TMG	Đàm Thị Yến Ly		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	01/03/2017			Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty
16	TMG	Đào Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên		26/04/2023		Không còn là đại diện phân vốn của TCT Khoáng sản
17	TMG	Nguyễn Thanh Long		Thành viên BKS		Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên		26/04/2023		Không còn là đại diện phân vốn của TCT Khoáng sản

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Văn Long

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo báo cáo quản trị Công ty năm 2023 - quy định tại khoản 1 mục VIII, Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lý Xuân Tuyên		Chủ tịch HĐQT		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người/tổ chức có liên quan đến ông Lý Xuân Tuyên								
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					0	0,00%	Vợ
1.2	Lý Mai Linh					0	0,00%	Con
1.3	Lý Bảo Châu					0	0,00%	Con
1.4	Lý Minh châu					0	0,00%	Con
1.5	Tổng Công ty Khoáng sản -TKV					9.180.000	51,00%	
2	Trần Văn Long		TV HĐQT Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người/tổ chức có liên quan đến ông Trần Văn Long								
2.1	Lê Thị Ngọc Quyên					0	0,00%	Vợ
2.2	Trần Quang Minh					0	0,00%	Con
2.3	Trần Phương Mai					0	0,00%	Con
3	Trần Minh Tuấn		TV HĐQT		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người/tổ chức có liên quan đến ông Trần Minh Tuấn								
3.1	Phạm Thị Bích Thơm					0	0,00%	Vợ
3.2	Trần Tú Anh					0	0,00%	Con
3.3	Tổng Công ty Khoáng sản - TKV					9.180.000	51,00%	
4	Phạm Thế Vinh		TV HĐQT		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Thế Vinh								
4.1	Công ty Cổ phần Lương Gia					3.148.900	17,49%	
5	Phạm Vũ Hải		TV HĐQT		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Phạm Vũ Hải								

5.1	Phạm Vũ Tiến					0	0,00%	Bố
5.2	Nghiêm Thị Tuyên					0	0,00%	Mẹ
5.3	Phạm Vũ Tuấn					0	0,00%	Anh trai
6	Nguyễn Văn Hậu		Phó Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Hậu								
6.1	Doãn Thị Kiều Ngân					0	0,00%	Vợ
6.2	Nguyễn Doãn Minh					0	0,00%	Con
7	Bùi Huy Tuấn		Phó Giám đốc Công ty		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Bùi Huy Tuấn								
7.1	Quách Thị Thanh Duyên					0	0,00%	Vợ
7.2	Bùi An Phúc					0	0,00%	Con
7.3	Bùi Thanh Uyên					0	0,00%	Con
7.4	Bùi Ngọc Mai					0	0,00%	Con
8	Lại Trí Cường		Kế toán trưởng; Người phụ trách công bố thông tin		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Lại Trí Cường								
8.1	Trần Thị Nhung					0	0,00%	Vợ
8.2	Lại Trí Hưng					0	0,00%	Con
8.3	Lại Phương Linh					0	0,00%	Con
9	Nguyễn Đình Chiến		Trưởng ban kiểm soát		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Chiến								
9.1	Vũ Thị Hoa					0	0,00%	Vợ
9.2	Nguyễn Bích Ngọc					0	0,00%	Con
10	Lê Văn Lưỡng		TV BKS		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
Tên người có liên quan đến ông Lê Văn Lưỡng								
10.1	Vương Thị Hương					0	0,00%	Vợ
10.2	Lê Vương Tuấn Anh					0	0,00%	Con

03.0
 TỶ
 N.
 MAU
 YÊN
)
 THAI

11	Đào Thị Khuê		TV BKS		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
	Tên người có liên quan đến bà Đào Thị Khuê							
11.1.	Nguyễn Văn Thu					0	0,00%	Chồng
11.2	Nguyễn Tiến Thành					0	0,00%	Con
11.3	Nguyễn Thị Thảo					0	0,00%	Con
12	Ngô Thị Nhâm		TV BKS			0	0,00%	
	Tên người có liên quan đến bà Ngô Thị Nhâm							
12.1	Bùi Khắc Trí					0	0,00%	Chồng
12.2	Bùi Phương Linh					0	0,00%	Con
12.3	Bùi Phương Huyền					0	0,00%	Con
12.4	Bùi Huy Phú					0	0,00%	Con
13	Vũ Thị Thanh Hào		TV BKS		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
	Tên người có liên quan đến bà Vũ Thị Thanh Hào							
13.1	Vũ Ngọc Đại					0	0,00%	Chồng
13.2	Vũ Ngọc Minh Anh					0	0,00%	Con
13.3	Vũ Ngọc Châu Anh					0	0,00%	Con
14	Đàm Thị Yến Ly		Thư ký Công ty; Người phụ trách quản trị Công ty		Tổ dân phố 3, Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên	0	0,00%	
	Tên người có liên quan đến bà Đàm Thị Yến Ly							
14.1	Vũ Mạnh Hùng					0	0,00%	Chồng
14.2	Vũ Khánh Hà					0	0,00%	Con
14.3	Vũ Hà My					0	0,00%	Con

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trần Văn Long