

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 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 đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongy@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 264.599.240.000 đồng
- Mã chứng khoán : ITS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/BB-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường năm 2023
2	11/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	42/42	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/06/2020	42/42	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	42/42	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	42/42	100%	
5	Ông Đoàn Hải Chiến	Ủy viên HĐQT	26/09/2022	42/42	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2023 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các phiên họp giao ban, điều hành của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo, đóng góp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả công việc thực hiện hàng tháng, hàng quý để HĐQT nắm được tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải để kịp thời đưa ra chỉ đạo, cũng như có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế.

Trong năm 2023, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

Căn cứ quy định của tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Cho đến thời điểm này, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.09.01/BB-HĐQT	09/01/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	
2	01.16.01/BB-HĐQT	16/01/2023	Tăng giới hạn tín dụng năm 2023 và bổ sung tài sản thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	
3	01.16.02/BB-HĐQT	16/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
4	01.19.02/BB-HĐQT	19/02/2023	Điều chỉnh hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	
5	01.22.02/BB-HĐQT	22/02/2023	Nhận cổ phiếu của bên thứ ba làm tài sản thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	
6	01.27.02/BB-HĐQT	27/02/2023	Đưa tài sản thế chấp vào Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	
7	01..28.02/BB-HĐQT	28/02/2023	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty áp dụng từ ngày 01/03/2023	
8	01.16.03/BB-HĐQT	16/03/2023	Nhận tài sản của bên thứ ba đưa vào thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	

9	01.20.03/BB-HĐQT	20/03/2023	Cho Công ty TNHH Sơn Lạc Viên vay vốn
10	01.31.03/BB-HĐQT	31/03/2023	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
11	02.31.03/BB-HĐQT	31/03/2023	Điều chỉnh giá bán than thương mại cho Công ty Cổ phần Thương mại, kinh doanh than ITASCO
12	01.05.04/BB-HĐQT	05/04/2023	Rút bớt tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
13	01.17.04/BB-HĐQT	17/04/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
14	01.04.05/BB-HĐQT	04/05/2023	Phê duyệt kế hoạch tài chính của Công ty năm 2023
15	01.15.05/BB-HĐQT	15/05/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
16	01.30.05/BB-HĐQT	30/05/2023	Đề nghị cấp giới hạn tín dụng năm 2023 - 2024 tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
17	01.07.06/BB-HĐQT	07/06/2023	Vay vốn bổ sung vốn lưu động tại Agribank năm 2023-2024
18	02.07.06/BB-HĐQT	07/06/2023	Thông qua phương án sử dụng vốn tại Agribank
19	01.09.06/BB-HĐQT	09/06/2023	Xin cấp mới hạn mức tín dụng, cho vay... tại VPbank - Chi nhánh Thăng Long
20	01.13.06/BB-HĐQT	13/06/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
21	01.26.06/BB-HĐQT	26/06/2023	Sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng tại VPbank - Chi nhánh Thăng Long
22	01.03.07/BB-HĐQT	03/07/2023	Cho Công ty TNHH Sơn Lạc Viên vay vốn
23	01.05.07/BB-HĐQT	05/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023
24	01.24.07/BB-HĐQT	24/07/2023	Thay thế tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
25	01.28.07/BB-HĐQT	28/07/2023	Đồng ý để Người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty Cổ phần Chế biến kinh doanh than ITASCO biểu quyết tại cuộc họp HĐQT về việc thay đổi Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
26	01.08.08/BB-HĐQT	08/08/2023	Rút tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
27	02.08.08/BB-HĐQT	08/08/2023	Thay thế tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
28	01.16.08/BB-HĐQT	16/08/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ, Tây Hồ
29	01.22.08/BB-HĐQT	22/08/2023	Nhận cổ phiếu của bên thứ ba vào thế

			chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
30	01.29.08/BB-HĐQT	29/08/2023	Điều chỉnh giá bán than thương mại cho các đơn vị
31	01.30.08/BB-HĐQT	30/08/2023	Nhận tài sản của bên thứ ba vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
32	01.31.08/BB-HĐQT	31/08/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
33	01.05.09/BB-HĐQT	05/09/2023	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
34	02.05.09/BB-HĐQT	05/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ (02 tỷ đồng trái phiếu)
35	01.11.09/BB-HĐQT	11/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
36	02.11.09/BB-HĐQT	11/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
37	01.13.09/BB-HĐQT	13/09/2023	Thay thế tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
38	01.14.09/BB-HĐQT	14/09/2023	Bổ sung tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
39	02.14.09/BB-HĐQT	14/09/2023	Rút tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
40	01.18.09/BB-HĐQT	18/09/2023	Rút tài sản đảm bảo tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
41	02.18.09/BB-HĐQT	18/09/2023	Điều chỉnh giá bán than thương mại cho Công ty Cổ phần Thương mại, kinh doanh than ITASCO
42	01.198.09/BB-HĐQT	19/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
43	01.21.09/BB-HĐQT	21/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
44	01.25.09/BB-HĐQT	25/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
45	01.28.09/BB-HĐQT	28/09/2023	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
46	01.04.10/BB-HĐQT	04/10/2023	Nhận lại phần vốn đã góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Vận tải và chế biến than ITASCO bằng tài sản
47	01.06.10/BB-HĐQT	06/10/2023	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty
48	01.12.10/BB-HĐQT	12/10/2023	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại, kinh doanh than bằng tài sản
49	01.10.11/BB-HĐQT	10/11/2023	Trả lại khu đất tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho tỉnh Quảng Ninh

II. Ban kiểm soát (năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021	05/05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	05/05	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	05/05	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát điều hành hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự và giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham vấn ý kiến từ Ban kiểm soát để đưa ra những Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật, của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển chung. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được tập hợp và gửi tới các thành viên trong Ban kiểm soát.

Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc gửi tới Ban kiểm soát báo cáo chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các công việc theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không chỉ đánh giá tính chính xác, chân thực của số liệu báo cáo mà còn giám sát việc điều hành của Ban giám đốc.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

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

Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Ban kiểm soát còn tư vấn và đề xuất cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và công tác quản trị trong toàn công ty.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại và các nghị

định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCBV; tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...; cử cán bộ tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ, nghiệp vụ công đoàn; tham dự hội thảo các chuyên đề về quản trị công ty, công bố thông tin do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức...

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
I. Hội đồng quản trị										
1	Thiều Quang Thảo	0001388399	Chủ tịch HĐQT	014074000013 Cục CS QLHC và trật tự XH cấp ngày 27/09/2021	CH 1501 Khu HHI 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	04/12/2009		0	0%	
1.1	Thiều Quang Hoàn			001036004878 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 04/08/2022	P306 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					Bố
1.2	Đoàn Thị Dung			015145003607 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 04/08/2022	P306 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Hương			031187001459 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 19/11/2015	CH 1501 Khu HHI 114 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội					Vợ
1.4	Thiều Quang Thanh Lâm			001202007480 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/02/2017	P211 C3 TT Quân đội 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội					Con
1.5	Thiều Ngọc Khuê Tú			001304025807 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 29/07/2019	P211 C3 TT Quân đội 34A Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội					Con
1.6	Thiều Đoàn Tiên			014069000047 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021	P206 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội					Anh

1.7	Thiều Thị Thu Thiện				019188000386 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	P210 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội				Em
2	Đỗ Đức Trịnh			Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty	031066003211 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 05/09/2022	28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng	05/04/2010	12.680	0,078%	
2.1	Đoàn Thị Mai				031193018395 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 08/08/2021	59 Thụ Trung 1, Đàng Lâm, Hải An, Hải Phòng				Vợ
2.2	Đỗ Thùy Trang				031168016879 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/01/2022	59 Thụ Trung 1, Đàng Lâm, Hải An, Hải Phòng				Con
2.3	Trần Tiến Thọ				001094021398 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021	58 Ngõ Lương Sư B, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.				Con rể
2.4	Đỗ Mạnh Khường				031050027156 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/12/2021	Thôn Phong Niên, Xã Văn Phong, huyện Cát Hải, Hải Phòng.				Anh
2.5	Đỗ Thị Thoai				0311590006504 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021	Thôn Mỹ Giang, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng				Chị
3	Đặng Hồng Hải			Ủy viên HĐQT	036057002571 CA HCM ngày 14/06/2017	34 Nguyễn Tấn Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM	21/04/2017	0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Vinh				0311590002772 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 23/12/2016	34 Nguyễn Tấn Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM				Vợ
3.2	Đặng Hồng Hà				031086005186 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/02/2022	34 Nguyễn Tấn Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM				Con
3.3	Đặng Thị Minh Châu				031191019499 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày	34 Nguyễn Tấn Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM				Con

3.4	Đặng Thị Thu Hương				13/01/2022	34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM						Chị
3.5	Đặng Thanh Lâm				036152001216 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 19/02/2016	P1814 toà HH Bắc Hà ĐT mới Phùng Khoang, tổ 36 Nguyễn Chính, Thanh Xuân, Hà Nội						Em
3.6	Đặng Thị Thu Thủy				036059001666 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 01/10/2020	34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM						Em
4	Đoàn Hải Chiến			Ủy viên HĐQT	015069000080 cấp ngày 10/7/2021	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	26/09/2022	0	0%			
4.1	Lê Thị Chiến				015146002231 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/05/2021	TDP 13 Lào Cai, TP Lào Cai, Lào Cai						Mẹ
4.2	Hoàng Thị Lan				015170000049 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 09/11/2016	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội						Vợ
4.3	Đoàn Hải Trung				015095000031 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội						Con
4.4	Đoàn Tuấn Anh				015201000003 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 17/05/2021	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội						Con
4.5	Đoàn Mạnh Sỹ				015070005912 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/06/2021	036 Hoàng Quy, Bắc Cường, tp Lào Cai, Lào Cai						Em
5	Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc			038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và	P3214 toà nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường	05/11/2019	0	0%			

5.1	Nguyễn Giáo Bộ				DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017 038048002213 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 17/08/2021	Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khu phố 8, Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hoá					Bố
5.2	Nguyễn Thị Hiền				038151002258 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 28/06/2021	01 Trần Phú, KP8, Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hoá					Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương				03817502773 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 20/08/2021	Tổ 6, khu 4 Bắc Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hoá					Chị
5.4	Nguyễn Thị Thanh Tháo				038182000233 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 21/11/2014	27 ngõ 23 Vũ Thanh, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội					Em
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa				038178001797 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 13/04/2021	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội					Vợ
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc				038206001141 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 29/03/2021	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội					Con
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân					P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội					Con
II. Ban kiểm soát											
6	Bùi Quang Chung				034080002331 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021	Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội				0	0%
6.1	Bùi Đức Thọ				151515756 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 25/01/2001						Bố

6.2	Phạm Thị Gạo				034149009737 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 15/08/2021						Mẹ
6.3	Đặng Thị Bắc				03410002154 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021				Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		Vợ
6.4	Bùi Hà Linh								Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		Con
6.5	Bùi Hà Vân								Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội		Con
6.6	Bùi Thị Lương				034172014002 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 21/06/2021						Chị
6.7	Bùi Trung Kiên				034077019777 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 07/03/2022						Anh
6.8	Bùi Quý Đón				034083000300 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 01/08/2014						Em
7	Hà Thị Hải Yến			Thành viên BKS	168398977 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 14/02/2009			27/04/2021	Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%
7.1	Chu Đức Anh				035091006033 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 09/12/2021				Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội		Chồng
7.2	Chu Đức Minh								Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội		Con
7.3	Chu Đức Phúc								Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội		Con
7.4	Hà Quang Tường				035065007607 Cục CS QLHC về trật tự				TDP Du Long, Châu Giang, Thị xã Duy Tiên,		Bố

7.5	Tống Thị Hòa				xã hội cấp ngày 18/08/2021	Hà Nam									Mẹ
7.6	Hà Thị Hải Ánh				035172010549 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021	TDP Du Long, Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam									Em
8	Nguyễn Thị Thanh Huyền				013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà Nội	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội			21/04/2017	0	0%				Mẹ đẻ
8.1	Nguyễn Thị Lê			Thành viên BKS	100384020 CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/01/2011	Cắm Bình, Cắm Phá, Quảng Ninh									Chồng
8.2	Phạm Văn Ủy				031063018579 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội									Con
8.3	Phạm Hà Anh				013074696 CA Hà Nội cấp ngày 15/09/2011	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội									Con
8.4	Phạm Hà My				022307003939 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội									Con cháu
8.5	Lê Thuý Tiên				013082995 CA Hà Nội cấp ngày	Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội									Em
8.6	Nguyễn Văn Hùng				100627890 CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 15/05/2005	Cắm Bình, Cắm Phá, Quảng Ninh									Em
8.7	Nguyễn Văn Vi				022079000184 CA tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 29/07/2015	Cắm Bình, Cắm Phá, Quảng Ninh									Em

III. Ban lãnh đạo điều hành

9 Đỗ Đức Trịnh

Như mục I

10	Nguyễn Trường Giang		Phó tổng giám đốc	001071000383 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 02/05/2013	Tổ 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	10/12/2021		0	0%		
10.1	Cao Lan Phương			000000000000 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 00/00/2021	Tổ 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội					Mẹ	
10.2	Nguyễn Tuấn Anh			001095011734 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/04/2021	Tổ 38 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội					Con trai	
10.3	Nguyễn Ngọc Bích			013156121 Công an Hà Nội cấp ngày 12/02/2009	Tổ 38 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội					Con cháu	
10.4	Nguyễn Hồng Quang			001072003084 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 20/01/2015	Tổ 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội					Em trai	
10.5	Nguyễn Thị Lan Hương			001178000267 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 07/10/2019	83 Ngõ Thi Hương, tổ 158 Nại Hiền Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng					Em gái	
10.6	Hoàng Sỹ Tuấn			001073012072 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 02/03/2018	83 Ngõ Thi Hương, tổ 158 Nại Hiền Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng					Em rể	
11	Nguyễn Anh Đức										
<i>Như mục 4</i>											
13	Nguyễn Trung Hiếu		Kế toán trưởng	001075003418 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2014	2A ngõ Tự Do, Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/10/2019		0	0%		
13.1	Nguyễn Văn Sương			033042000363 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày	2A ngõ Tự Do, Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội					Bố	

13.2	Nguyễn Thị Mai Phương				18/05/2023	2A ngõ Tụ Do, Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội					Mẹ
13.3	Vũ Thị Mỹ Linh				024144000453 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/07/2021	24 ngõ 629 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội					Vợ
13.4	Nguyễn Ngọc Anh				022182003453 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/12/2021	24 ngõ 629 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội					Con
13.5	Nguyễn Đức An				024071000348	24 ngõ 629 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội					Con
13.6	Nguyễn Lưu Hoàng				022182003453 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/05/2021	2A ngõ Tụ Do, Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội					Anh
14	Đình Tiến Dũng			Thư ký Công ty- Người được UQ công bố thông tin	031078002104 do Cục cảnh sát ĐDKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2016	Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội		01/12/2019	630	0,002	
14.1	Nguyễn Thị Hoa				030155002369 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2021	11/1/4 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng					Mẹ
14.2	Ngô Thị Thu Hoài				026188000967 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 19/01/2021	Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			1.050	0,004	Vợ
14.3	Đình Trà My				031304002748 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 30/04/2021	Xóm Bơ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội					Con
14.4	Đình Hoàng Quân					Xóm Bơ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội					Con

14.5	Đình Ngô Minh Lâm					Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội					Con
14.6	Đình Thủy Chi					Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội					Con
14.7	Đình Hồng Nhung				031184012204 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/05/2019	11/1/4 Cù Chính Lan, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng					Em gái
IV. Tổ chức có liên quan											
13	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam					Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội			4.762.800	18%	Do ông Thiều Quang Thảo đại diện
14	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn					Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội			6.348.300	23,99%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu					Tầng 5, nhà N5, Nhà khách BTL Thủ đô Hà Nội, số 99 đường Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			9.450.000	35,71%	Mua đợt chào bán 9.000.000 cổ phiếu

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

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.*

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2023):

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

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 cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Thiệu Quang Thảo

