

Số: 87/BC-GĐ

Hạ Long, ngày 30 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 đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624801
- Fax : 02033 624803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 451/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/12/2021	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	28/04/2016	
3	Ông: Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT	03/11/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Quốc Hưng	15	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	15	100	
3	Ông: Bùi Văn Mạnh	15	100	

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

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022; các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất năm 2022; trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng ngoài TKV, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp: Phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2022 theo kế hoạch được phê duyệt. Giá trị đầu tư thực hiện năm 2022 là 12,445 tỷ đồng/12,907 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm), đạt 96,42%. Công tác đầu tư hoàn thành 01/01 (=100%) dự án được phê duyệt. Các gói đầu tư thuộc dự án đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả công tác đầu tư.
- Chỉ đạo giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030; Trong năm 2022 đã luân chuyển 01 cán bộ, bổ nhiệm mới 06 cán bộ, bổ nhiệm lại 02 cán bộ là trưởng, phó các đơn vị trực thuộc. Quy trình bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo 05 bước đảm bảo đúng quy định. Các cán bộ được bổ nhiệm đều đạt tiêu chuẩn chung của Đảng, Nhà nước và chức danh bổ nhiệm; được quy hoạch chức danh tương đương; đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định; độ tuổi, sức khỏe đạt tiêu chuẩn; không trong thời gian thi hành kỷ luật và cấm đảm nhiệm chức vụ.

- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; giải pháp giảm hao hụt than chuyển tải trong công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng. Nợ phải thu: 26.631 triệu đồng.
- Công tác ATLĐ - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn.
- Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 3,15; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 0,36.
- Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2	3	4	5
A	Các Nghị quyết			
1	Số: 01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2022, nhiệm vụ quý I/2022; Phê duyệt đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2022; Phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định, Quy chế quản lý công nợ	3/3 = 100 %
2	Số: 02/NQ-HĐQT	27/01/2022	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2022; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	3/3 = 100 %
3	Số: 03/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
4	Số: 04/NQ-HĐQT	10/3/2022	Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; Phê duyệt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022; Quy chế Bầu	3/3 = 100 %

			cử, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2026	
5	Số: 05/NQ-HĐQT	23/3/2022	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2022; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, quỹ tiền lương thực hiện năm 2021; Thông qua danh sách nhân sự ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS công ty; Thông qua báo cáo và các nội dung xin ý kiến TKV, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	3/3 = 100 %
6	Số: 06/NQ-HĐQT	20/5/2022	Phê duyệt tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ thưởng người quản lý năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	3/3 = 100 %
7	Số: 07/NQ-HĐQT	11/7/2022	Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2022	3/3 = 100 %
8	Số: 08/NQ-HĐQT	11/7/2022	Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022 điều chỉnh	3/3 = 100 %
9	Số: 09/NQ-HĐQT	15/9/2022	Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023	3/3 = 100 %
10	Số: 10/NQ-HĐQT	28/9/2022	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III, 9 tháng 2022; Triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022; Thông qua Quy chế công bố thông tin; Quyết toán & chi quỹ thưởng người quản lý năm 2021; Tiếp tục triển khai công văn số 4203 của TKV	3/3 = 100 %
11	Số: 11/NQ-HĐQT	12/10/2022	Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023; Triển khai mở rộng thị trường giám định tại Indonesia	3/3 = 100 %
12	Số: 12/NQ-HĐQT	20/10/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	3/3 = 100 %
13	Số: 13/NQ-HĐQT	24/11/2022	Rà soát kết quả SXKD 11 tháng, dự kiến thực hiện KH SXKD năm 2022; Chi quỹ thưởng người quản lý năm 2022	3/3 = 100 %
14	Số: 14/NQ-HĐQT	29/11/2022	Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
15	Số: 15/NQ-HĐQT	07/12/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	3/3 = 100 %

16	Số: 16/NQ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và tài liệu Đại hội	3/3 = 100 %
B	Các quyết định			
1	Số: 25/QĐ-GĐ	06/01/2022	Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Tài sản cố định của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacmin	3/3 = 100 %
2	Số: 26/QĐ-GĐ	06/01/2022	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
3	Số: 130/QĐ-GĐ	28/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2022	3/3 = 100 %
4	Số: 131/QĐ-GĐ	28/01/2022	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	3/3 = 100 %
5	Số: 452/QĐ-GĐ	26/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2022	3/3 = 100 %
6	Số: 1113/QĐ-GĐ	14/10/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100%
7	Số: 1221/QĐ-GĐ	21/10/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023	3/3 = 100%
8	Số: 1371/QĐ-GĐ	23/11/2022	Nghị việc hưởng chế độ hưu trí - Bà Phan Thị Hương	3/3 = 100%
9	Số: 1510/QĐ-GĐ	07/12/2022	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	3/3 = 100 %

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban	28/04/2016 Có đơn xin thôi tham gia BKS để nghỉ hưu từ 01/12/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	28/04/2016	Cử nhân kế toán
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	26/04/2022	Kỹ sư Tuyển khoáng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban	2	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	2	100	
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	1	50	<i>Tham gia từ 26/04/2022</i>

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

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
- Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2022.
- Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nghị quyết quyết định của HĐQT;
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý và năm 2022 của công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 và BCTC hàng quý - năm 2022 của Công ty.
- Tổ chức kiểm tra tại một số các đơn vị trong công ty
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

4. 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:

- Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.
- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm

soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.
- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Sơn	03/4/1965	Kỹ sư khai thác	16/7/2015
2	Nguyễn Quang Trung	26/03/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/06/2015
4	Nguyễn Văn Thanh	22/10/1974	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Tuyển Khoáng	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thảo	03/11/1973	Cử nhân Kế toán	16/01/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chỉ tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2022):

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Người có liên quan ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT				
1.1	Lê Thị Phương		15/12/2021		Mẹ đẻ
1.2	Hồ Thị Như Quỳnh		15/12/2021		Vợ
1.3	Nguyễn Nhật Quang		15/12/2021		Con đẻ
1.4	Nguyễn Nhật Nam		15/12/2021		Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Kim Chi		15/12/2021		Em gái
1.6	Nguyễn Thị Tâm		15/12/2021		Em gái
1.7	Nguyễn Thị Hảo		15/12/2021		Em gái
1.8	Nguyễn Anh Cơ		15/12/2021		Em rể
1.9	Nguyễn Công Bằng		15/12/2021		Em rể
2	Người có liên quan ông Nguyễn Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty				
2.1	Nguyễn Phương Lan		16/7/2015		Vợ
2.2	Nguyễn Tùng Linh		16/7/2015		Con đẻ
2.3	Nguyễn Hoàng Long Vũ		16/7/2015		Con đẻ
2.4	Lương Mai Loan		16/7/2015		Con dâu
2.5	Nguyễn Thanh Thủy		16/7/2015		Chị ruột
2.6	Nguyễn Kim Ngân		16/7/2015		Chị ruột
2.7	Nguyễn Xuân Long		16/7/2015		Anh ruột
2.8	Nguyễn Thu Hà		16/7/2015		Em ruột
2.9	Nguyễn Trường Phong		16/7/2015		Anh rể
2.10	Nguyễn Hải Hùng		16/7/2015		Anh rể
3	Người có liên quan ông Bùi Văn Mạnh - Thành viên HĐQT				
3.1	Phạm Thị Đào		01/11/2006		Vợ
3.2	Bùi Minh Đức		01/11/2006		Con đẻ
3.3	Bùi Thị Thanh Loan		01/11/2006		Con đẻ
3.4	Nguyễn Thị Như Quỳnh		01/11/2006		Con dâu
3.5	Bùi Văn Thư		01/11/2006		Anh ruột
3.6	Bùi Thị Tuyết		01/11/2006		Chị ruột

3.7	Bùi Thị Thu		01/11/2006		Chị ruột
3.8	Bùi Thị Luyến		01/11/2006		Chị ruột
3.9	Bùi Thị Hoa		01/11/2006		Em ruột
3.10	Phạm Văn Thành		01/11/2006		Anh rể
3.11	Nguyễn Văn Thành		01/11/2006		Em rể
4	Người có liên quan bà Phan Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát				
4.1	Phan Văn Qué		28/04/2016	01/12/022	Bố đẻ
4.2	Đỗ Thị Minh		28/04/2016	01/12/022	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Việt Tráng		28/04/2016	01/12/022	Chồng
4.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		28/04/2016	01/12/022	Con
4.5	Ngô Anh Dũng		28/04/2016	01/12/022	Con rể
4.6	Phan Văn Cường		28/04/2016	01/12/022	Anh ruột
4.7	Phan Thị Hoa		28/04/2016	01/12/022	Em ruột
4.8	Phan Thị Huệ		28/04/2016	01/12/022	Em ruột
4.9	Phan Thị Hằng		28/04/2016	01/12/022	Em ruột
5	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Thành viên Ban kiểm soát				
5.1	Nguyễn Ngọc Sính		28/04/2016		Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Khảm		28/04/2016		Mẹ đẻ
5.3	Trần Ngọc Phong		28/04/2016		Con đẻ
5.4	Trần Mạnh Cường		28/04/2016		Con đẻ
5.5	Nguyễn Thuý Hà		28/04/2016		Chị ruột
5.6	Nguyễn Thuý Ngân		28/04/2016		Chị ruột
5.7	Nguyễn Thuý Giang		28/04/2016		Chị ruột
5.8	Nguyễn Ngọc Sinh		28/04/2016		Anh ruột
5.9	Nguyễn Thị Hoàng Liên		28/04/2016		Em ruột
5.10	Đặng Xuân Hùng		28/04/2016		Anh rể
5.11	Phạm Văn Tâm		28/04/2016		Anh rể
5.12	Nguyễn Xuân Hào		28/04/2016		Anh rể
5.13	Trần Mạnh Long		28/04/2016		Em rể
6	Người có liên quan ông Ngô Xuân Quy - Thành viên Ban kiểm soát				
6.1	Nguyễn Thị Đặng		26/4/2022		Mẹ đẻ

6.2	Bùi Thị Dung		26/4/2022		Mẹ vợ
6.3	Đặng Thị Hoài Thanh		26/4/2022		Vợ
6.4	Ngô Minh Hiếu		26/4/2022		Con đẻ
6.5	Ngô Yến Ngọc		26/4/2022		Con đẻ
6.6	Ngô Xuân Cương		26/4/2022		Em ruột
6.7	Ngô Thị Phương		26/4/2022		Em ruột
6.8	Ngô Thị Dung		26/4/2022		Em ruột
6.9	Ngô Thị Thương		26/4/2022		Em ruột
6.10	Đình Nam Chung		26/4/2022		Em rể
7	Người có liên quan ông Nguyễn Quang Trung - Phó Giám đốc công ty				
7.1	Hoàng Thị Hường		17/06/2015		Vợ
7.2	Nguyễn Diệu Ninh		17/06/2015		Con
7.3	Nguyễn Phương Huyền		17/06/2015		Con
7.4	Nguyễn Thị Nga		17/06/2015		Chị ruột
7.5	Nguyễn Bá Xô		17/06/2015		Anh ruột
7.6	Nguyễn Thị Ngà		17/06/2015		Chị ruột
7.7	Nguyễn Thị Thủy		17/06/2015		Em ruột
7.8	Nguyễn Bá Thi		17/06/2015		Em ruột
7.4	Vũ Văn Bén		17/06/2015		Anh rể
7.5	Vũ Thị Hoa		17/06/2015		Chị dâu
7.6	Đỗ Văn Dũng		17/06/2015		Anh rể
7.7	Vũ Văn Liệu		17/06/2015		Em rể
7.8	Nguyễn Thị Oanh		17/06/2015		Em dâu
8	Người có liên quan ông Nguyễn Văn Thanh - Phó giám đốc công ty				
8.1	Nguyễn Văn Thiệp		01/01/2022		Bố đẻ
8.1	Nguyễn Thị Hà		01/01/2022		Vợ
8.2	Nguyễn Quốc Thái		01/01/2022		Con đẻ
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Diễm		01/01/2022		Con đẻ
8.4	Nguyễn Thị Thanh Thủy		01/01/2022		Em gái
8.5	Nguyễn Thị Phương Thảo		01/01/2022		Em gái

8.6	Nguyễn Tiến Hùng		01/01/2022		Em rể
8.7	Nguyễn Đức Toàn		01/01/2022		Em rể
9	Người có liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Kế toán trưởng				
9.1	Lưu Thị Uyên		16/01/2019		Mẹ đẻ
9.1	Vũ Quang Bình		16/01/2019		Bố chồng
9.2	Trần Thị Phần		16/01/2019		Mẹ chồng
9.3	Vũ Ngọc Minh		16/01/2019		Chồng
9.4	Vũ Thảo My		16/01/2019		Con đẻ
9.5	Vũ Minh Đức		16/01/2019		Con đẻ
10	Người có liên quan bà Phạm Thị Thu Thủy - Thư ký công ty, người phụ trách quản trị, người được ủy quyền công bố thông tin				
10.1	Nguyễn Văn My		05/7/2017		Bố chồng
10.2	Nguyễn Công Bình		05/7/2017		Chồng
10.3	Nguyễn Công Thái Sơn		05/7/2017		Con đẻ
10.4	Nguyễn Ngọc Trà Giang		05/7/2017		Con đẻ
10.5	Phạm Cao Nghĩa		05/7/2017		Anh ruột
10.6	Phạm Thị Tô Tâm		05/7/2017		Chị ruột
10.7	Phạm Thị Hồng Vân		05/7/2017		Chị ruột
10.8	Vũ Thị Huệ Hương		05/7/2017		Chị dâu
10.9	Nguyễn Thị Hoa		05/7/2017		Chị dâu
10.10	Phạm Văn Tuyền		05/7/2017		Anh rể

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Hưng	Chủ tịch HĐQT (Từ 15/12/2021)	0	0	Đại diện phần vốn TKV (từ 15/12/2021)
2	Phan Thị Hương	Trưởng BKS chuyên trách	9.981	0,27	Đại diện TKV
3	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc	11.192	0,31	Đại diện TKV

		Công ty			
3.1	Nguyễn Tùng Linh (Con đẻ ông Sơn)	Không	13.100	0,36	
3.2	Nguyễn Kim Ngân (Chị ruột ông Sơn)	Không	6.327	0,18	
4	Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT	10.153	0,28	Đại diện thể nhân
4.1	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)	Không	14.683	0,41	
5	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	6.116	0,17	
6	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	3.567	0,010	
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Kế toán trưởng	6.516	0,18	
8	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
9	Hoàng Thị Hải Yên	Thành viên BKS (đến 27/01/2022)	1.839	0,05	Đại diện thể nhân
10	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS (từ 26/04/2022)	10.578	0,29	Đại diện thể nhân
11	Phạm Thị Thu Thủy	Người đại diện công bố thông tin	11.991	0,168	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2022) : Không có

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (IDS)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Hưng

