

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BC-HGM

Hà Giang, ngày 24 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2021

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: khoangsanhg@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HGM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại trụ sở chính Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2021	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2021 -2025. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2021 -2025. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i></p> <p>Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i></p> <p>Điều 4: Thông qua Phương án phân LN và cổ tức năm 2020 như sau: - Tỷ lệ trả cổ tức trả bằng tiền mặt: 8% (800 đồng/1 cổ phiếu) - Trích quỹ khen thưởng cho NLĐ Công ty: 1.500.000.000 đồng. - Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty : 873.629.773 đồng. - Giao cho BGD Công ty triển khai thực hiện theo quy định. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i></p> <p>Điều 5: Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. - Số quyết toán thù lao năm 2020: - HĐQT, Thư ký: 756.000.000 đồng - Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng Tổng số: 972.000.000 đồng - Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021: - HĐQT, Thư ký: 756.000.000 đồng - Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng Tổng số: 972.000.000 đồng <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i></p> <p>Điều 6: Thông qua Kế hoạch SXKD và cổ tức năm 2021</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kim loại antimony: 700 tấn - Tiêu thụ kim loại antimony: 700 tấn - Doanh thu: 125 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng - Cổ tức bằng tiền: $\geq 8\%$ - Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng và thời gian chi trả. - Công ty được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2021 vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi. - Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021 <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i> Điều 7: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 giao cho Ban kiểm soát, Ban Giám đốc thực hiện theo quy định. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i> Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020. Sửa đổi ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của BKS Công ty; Giao cho Ban Giám đốc triển khai hoàn thiện theo quy định. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i> Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025. <i>Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp</i> Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025: <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Thành Đô 2. Ông Đỗ Khắc Hùng 3. Ông Nguyễn Trung Hiếu 4. Ông Trịnh Ngọc Hiếu 5. Ông Trần Nguyên Nam 6. Ông Nguyễn Việt Phương 7. Ông Tạ Hồng Thăng - Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch HĐQT	14/4/2021	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	Phó chủ tịch HĐQT	14/4/2021	
3	Ông Trần Nguyên Nam	Thành viên – Không điều hành	14/4/2021	
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên	14/4/2021	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	Thành viên – Không điều hành	14/4/2021	
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên – Không điều hành	14/4/2021	
7	Ông Đỗ Khắc Hùng	Thành viên	14/4/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (Trực tiếp - gián tiếp)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	12/13	92%	Có giao dịch liên quan
2	Ông Nguyễn Việt Phương	13/13	100%	
3	Ông Trần Nguyên Nam	11/13	85%	Vắng do đi công tác
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	13/13	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	13/13	100%	
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	13/13	100%	
7	Ông Đỗ Khắc Hùng	13/13	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;
- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

- Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư: Họp và ra nghị quyết số 01/NQ-TB ngày 15/9/2021.
- Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại: Họp và ra nghị quyết số 02/NQ-TB ngày 15/9/2021.

5. Các Nghị quyết /Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2021:

Số TT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	22/01/2021	<p>Điều 1. Nhất trí sơ bộ báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc.</p> <p>Điều 2: Nhất trí định hướng xây dựng KH năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về sản xuất kinh doanh: <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng sản xuất kim loại antimon: 700 tấn; + Tiêu thụ kim loại antimon: 700 tấn + Doanh thu bán hàng: 98,93 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng; + Cổ tức bằng tiền mặt: $\geq 8\%$ - Về kế hoạch đầu tư: Tiếp tục triển khai thực hiện thăm dò và nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ, nâng cấp xây dựng và sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu ... <p>Giao cho BGD lập phương án cụ thể trình HĐQT trị phê duyệt để trình Đại hội cổ đông thông qua.</p> <p>Điều 3: Ghi nhận BCTC quý IV/2020 chưa kiểm toán.</p> <p>Điều 4: Giao cho ban giám đốc chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua. BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021.</p>	100%

			Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
2	02/NQ-HĐQT	10/03/2021	<p>Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 16/3/2021 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Từ 8 giờ sáng ngày 14/4/2021 - Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang <p>Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
3	03/NQ-HĐQT	03/04/2021	<p>Điều 1. Thông qua sơ bộ báo cáo kết quả SXKD Quý I năm 2021 của Ban Giám đốc.</p> <p>Điều 2: Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả sản xuất kinh nhiệm kỳ 2016 - 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo nhiệm kỳ 2016 - 2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Ban Kiểm soát. - Nội dung các tờ trình trước ĐHĐCĐ năm 2021 gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 + Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021. + Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025 + Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025 <p>Điều 3: Phân công nhân sự thực hiện chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
4	0121/NQ-HĐQT	14/04/2021	<p>Điều 1. Thông qua chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Việt Phương: Phó Chủ tịch HĐQT <p>Điều 2. Thông qua chức danh người phụ trách quản trị công</p>	100%

			<p>ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm:</p> <p>- Ông Đào Minh Tân: Người phụ trách QT công ty</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
5	0221/NQ-HĐQT	16/04/2021	<p>Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:</p> <p>- Tỷ lệ thực hiện: 8% (Tám trăm đồng / 01 cổ phiếu)</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 07/5/2021</p> <p>- Ngày thanh toán: Ngày 28 tháng 05 năm 2021</p> <p>- Nguồn chi trả: Từ LN còn lại chưa phân phối năm 2020</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
6	03A/NQ-HĐQT	22/04/2021	<p>Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD).</p> <p>Điều 2: Giới thiệu thành viên vào HĐQT và BKS CTCP khai thác và chế biến khoáng sản Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2025 gồm:</p> <p>- Ông Vũ Thắng Bình: đề cử vào HĐQT</p> <p>- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: đề cử vào HĐQT</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Hà: đề cử vào BKS</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
7	04/NQ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh đối với các ông:</p> <p>- Ông Ma Ngọc Tiến thôi giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021</p> <p>- Ông Đỗ Khắc Hùng thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.</p> <p>Điều 2: Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc công ty. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc. Ông Nguyễn Văn Biên – giữ chức Phó Giám đốc Ông Vũ Thắng Bình – giữ chức Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Bà Hoàng Lê Khanh – giữ chức Kế toán trưởng công ty. <ul style="list-style-type: none"> Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/06/2021. <p>Điều 3: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người thực hiện công bố thông tin theo quy định.</p> <p>Điều 4: Các ông/bà có tên trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	100%

			Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, CN Hà Nội và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
8	05/NQ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung: Thông qua các nội dung hợp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng.</p> <p>Điều 2. Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
9	06/NQ-HĐQT	26/05/2021	<p>Điều 1: Thông qua chủ trương mua xe ô tô để phục vụ yêu cầu công việc của Công ty.</p> <p>Điều 2: Giao cho BGD công ty thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
10	07/NQ-HĐQT	24/06/2021	<p>Điều 1. Thông qua các nội dung biểu quyết bổ sung tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.</p> <p>Điều 2. Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
11	08/NQ-HĐQT	23/07/2021	<p>Điều 1. - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm của Ban Giám đốc.</p> <p>- Thông qua báo cáo người đại diện vốn tại 2 đơn vị đầu tư.</p> <p>Điều 2. Thông qua sơ bộ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 trước kiểm toán.</p> <p>Điều 3. - Thông qua chủ trương thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư + Tiểu ban phụ trách khai thác và thiêu luyện + Tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính + Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại <p>- Thống nhất chủ trương giao Chi nhánh chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm. Công ty hoàn thiện lại chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh, trình HĐQT thông qua. Giao Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại phối hợp với Công ty hoàn thiện quy trình tiêu thụ. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu quả.</p> <p>- Thông qua bổ nhiệm người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng và Công ty Cổ phần Khai</p>	100%

			<p>thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương.</p> <p>Điều 4. Giao thẩm quyền ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và thi đua khen thưởng kỷ luật cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 5. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 10%. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.</p> <p>Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
12	09/NQ-HĐQT	22/10/2021	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm và phương hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2021.</p> <p>Điều 3. Thông qua chủ trương thuê chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiêu và luyện. Giao cho Ban Giám đốc Công ty xem xét triển khai phù hợp với nhu cầu của Công ty.</p> <p>Thông qua chủ trương thuê tư vấn độc lập định giá khoản đầu tư tài chính tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng và Công ty Cổ phần Khoáng sản Hải Dương. Giao cho Ban Giám đốc thực hiện trong tháng 11.</p> <p>Điều 4. Thông qua lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung các quy chế của Công ty.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
13	10/NQ-HĐQT	1/12/2021	<p>Điều 1: Thông qua nội dung phê duyệt thiết kế kỹ thuật bổ sung mỏ Antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang giai đoạn 2018-2026. Giao cho Ban Giám đốc căn cứ kết quả thẩm định của Sở Công thương tỉnh Hà Giang xem xét, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật bổ sung mỏ Antimon Mậu Duệ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>Điều 2: Về nội dung sửa đổi bổ sung các quy chế Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; - Thông qua Quy chế quản lý tài chính; - Thông qua Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo – quản lý thuộc Công ty; - Thông qua Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh. <p>Hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và</p>	100%

102
 TY
 J KH
 3 SÁN
 NG
 HA G

			<p>các phòng ban liên quan, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
14	01/QĐ-HĐQT	14/01/2021	<p>Điều 1. Xếp bậc lương năm 2021 đối với Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty (Có danh sách kèm theo).</p> <p>Điều 2. Thời gian 01 năm kể từ ngày 01/01/2021.</p> <p>Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng ban liên quan, và các Ông (Bà) có tên trong danh sách căn cứ quyết định thi hành./.</p>	100%
15	02/QĐ-HĐQT	18/01/2021	<p>Điều 1. Khen thưởng cho các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã có Thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Ma Ngọc Tiến Giám đốc công ty; Ông Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc Công ty; Ông Nguyễn Văn Biên Phó giám đốc Công ty; Ông Đỗ Khắc Hùng Kế toán trưởng Công ty. <p>Điều 2. Mức thưởng bằng tiền và kèm theo Giấy chứng nhận: Mức thưởng cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 1.500.000 đồng/người; Tổng số tiền: 4 người x 1.500.000 đồng = 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn); Tiền thưởng trên được trích từ nguồn quỹ Khen thưởng - Phúc lợi của Công ty.</p> <p>Điều 3. Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng các phòng ban liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.</p>	100%
16	03/QĐ-HĐQT	15/04/2021	<p>Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: Đào Minh Tân - Sinh ngày 12/09/1987</p> <p>Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam</p> <p>CMND/Hộ chiếu số: 073140489 do CA Hà Giang cấp ngày 16/04/2018.</p> <p>Chỗ ở hiện tại: Tổ 8, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang</p> <p>Là Người phụ trách quản trị Công ty.</p> <p>Điều 2: Ông Đào Minh Tân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ hoạt động của công ty và Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty;</p> <p>Điều 3: Thời gian bổ nhiệm là 03 năm, có hiệu lực từ ngày ký.</p> <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông Đào Minh Tân có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
17	04/QĐ-HĐQT	14/04/2021	<p>Điều 1. Ban hành “ Quy chế nội bộ về quản trị công ty” Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.</p> <p>Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./</p>	100%
18	04A/QĐ-HĐQT	15/04/2021	<p>Điều 1: Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2021 cụ thể như sau:</p>	100%

			<p>1. Chủ tịch HĐQT mức: 10.000.000 đồng/tháng 2. Phó Chủ tịch HĐQT mức: 8.000.000 đồng/tháng 3. Thành viên HĐQT mức: 8.000.000 đồng/tháng 4. Trưởng BKS hưởng mức: 8.000.000 đồng/tháng 5. Thành viên BKS mức: 5.000.000 đồng/tháng 6. Người phụ trách quản trị công ty hưởng mức: 5.000.000 đồng/tháng</p> <p>Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/04/2021 Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.</p>	
19	05/QĐ-HĐQT	14/04/2021	<p>Điều 1. Ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị” Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế cho Quyết định số: 24/QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2016. Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</p>	100%
20	06/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Ma Ngọc Tiến kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. Điều 2: Ông Ma Ngọc Tiến có trách nhiệm bàn giao lại các công việc của mình cho Ban Giám đốc Công ty quản lý và điều hành theo quy định của Pháp luật. Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận, phòng ban liên quan và Ông Ma Ngọc Tiến có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
21	07/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Miễn nhiệm Ông Đỗ Khắc Hùng thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021. Điều 2: Ông Đỗ Khắc Hùng có trách nhiệm bàn giao lại các công việc của mình cho phòng Tài chính – kế toán theo quy định hiện hành. Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Đỗ Khắc Hùng có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
22	08/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Ông: Đỗ Khắc Hùng - Sinh ngày 10/03/1974; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. CMND/Hộ chiếu số: C1541898 do Cục XNC cấp ngày 28/03/2016. Nơi đăng ký HKTT: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội Giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021. Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty; Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.</p>	100%



			Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Đỗ Khắc Hùng có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.	
23	09/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Hiếu - Sinh ngày 20/12/1965; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam Số CMND: 073014830 Ngày cấp: 07/10/2020 Nơi cấp: Hà Giang Nơi đăng ký HKTT: Tổ 2 Phường Quang Trung, TP Hà Giang Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021</p> <p>Điều 2: Ông Trịnh Ngọc Hiếu có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm</p> <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông Trịnh Ngọc Hiếu có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
24	10/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Biên - Sinh ngày: 15/03/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam. Số CMND: 073019913 Ngày cấp 15/08/2007 Nơi cấp: Hà Giang Nơi đăng ký HKTT: Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.</p> <p>Điều 2: Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm</p> <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
25	11/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Ông Vũ Thắng Bình - Sinh ngày: 9/12/1977; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. Số CCCD/HC: 011882745 Ngày cấp: 21/06/2012 Nơi cấp: Hà Nội Hộ khẩu thường trú: 615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty - kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.</p> <p>Điều 2: Ông Vũ Thắng Bình có trách nhiệm thực hiện các</p>	100%

			<p>nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công, theo quy chế hoạt động của Chi nhánh và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.</p> <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông Vũ Thắng Bình có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	
26	12/QĐ-HĐQT	22/05/2021	<p>Điều 1: Bổ nhiệm Bà Hoàng Lê Khanh - Sinh ngày 12/02/1977; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam. Số CMND: 073081168 Ngày cấp: 30/06/2010 Nơi cấp: Hà Giang Hộ khẩu thường trú: tổ 1, phường Minh Khai, TP. Hà Giang Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty. Thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.</p> <p>Điều 2: Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động và các quy định của Công ty; Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.</p> <p>Điều 3: Thời gian bổ nhiệm 03 năm.</p> <p>Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
27	14/QĐ-HĐQT	09/06/2021	<p>Điều I: Xếp bậc lương khoán thời gian năm 2021 đối với Ban giám đốc và kế toán trưởng Công ty (Có danh sách kèm theo)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Đỗ Khắc Hùng - Giám đốc: Bạc III Ông Trịnh Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc: Bạc IV Ông Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc: Bạc IV Ông Vũ Thắng Bình - P. Giám đốc - GD chi nhánh HN: Bạc IV theo Bảng lương CN Hà Nội Bà Hoàng Lê Khanh - Kế toán trưởng: Bạc II <p>Điều II: Trong thời gian kể từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Quyết định này thay thế Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 14/01/2021.</p> <p>Điều III: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông, bà có tên tại điều I có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	100%
28	15/QĐ-HĐQT	25/5/2021	<p>Điều 1: Nay xếp bậc lương cho Ông: Đỗ Khắc Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang <i>Tiền lương đóng nộp BHXH: 29.800.000 đ/tháng</i></p> <p>Điều 2: Thời gian: kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021</p> <p>Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Đỗ Khắc Hùng căn cứ quyết định này./.</p>	100%
29	16/QĐ-HĐQT	25/5/2021	<p>Điều 1: Nay xếp bậc lương cho Bà: Hoàng Lê Khanh - Kế</p>	100%

			<p>toán trưởng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang Bạc 2/4; Hệ số 10,20; <i>Tiền lương đóng nộp BHXH: 19.838.000 đ/tháng</i> Điều 2: Thời gian: kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021 Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Bà Hoàng Lê Khanh căn cứ quyết định này./.</p>	
30	17/QĐ-HĐQT	26/07/2021	<p>Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (1.000 đồng /01 cổ phiếu) Hình thức chi trả: Bằng tiền Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 8 năm 2021 Ngày thanh toán: Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Nguồn chi trả: Từ LN còn lại chưa phân phối năm 2021 Điều 2: Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả: - Đối với CK lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 20/9/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
31	18/QĐ-HĐQT	28/7/2021	<p>Điều 1: Ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Công ty Cổ phần Khai thác Chế biến khoáng sản Hải Dương đối với các ông: Ông Vũ Thắng Bình, sinh ngày 09/12/1977. Hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Số CMND: 011882745, cấp ngày 21/06/2012, tại Công an TP Hà Nội cấp làm Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung. - Số cổ phần ủy quyền : 652.616 cổ phần (chiếm 20% vốn điều lệ). Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 05/11/1979. Là nhân viên chi nhánh Hà Nội. Số CCCD: 022079001829, cấp ngày 01/06/2017, tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp. - Số cổ phần ủy quyền : 512.304 cổ phần (chiếm 15.7% vốn điều lệ). Điều 2: Gia hạn ủy quyền có thời hạn làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng đối với Ông Vũ Thắng Bình, sinh ngày 09/12/1977. Hiện đang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội. Số CMND: 011882745, cấp ngày 21/06/2012, tại Công an TP Hà Nội cấp làm Người đại diện chịu trách nhiệm phụ trách chung. - Số cổ phần ủy quyền : 4.166.988 cổ phần (chiếm 9,69% vốn điều lệ).</p>	100%

			<p>Điều 3: Thời hạn ủy quyền: từ ngày 27/04/2021 đến 30/03/2025. Hàng năm Hội đồng quản trị sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Người đại diện.</p> <p>Điều 4: Các cá nhân nêu tại Điều 1 và Điều 2 có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và các nội quy, quy chế của Công ty, các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan và cá nhân nêu tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.</p>	
32	19/QĐ-HĐQT	28/07/2021	<p>Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng phân công nhiệm vụ trong các tiểu ban trực thuộc HĐQT”.</p> <p>Điều 2: Các thành viên trong tiểu ban được phân công căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
33	20/QĐ-HĐQT	28/07/2021	<p>Điều 1: Thành lập tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gồm các Ông/Bà có tên sau: Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT - Trưởng tiểu ban Ông Nguyễn Việt Phương - Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên Ông Đỗ Khắc Hùng Giám đốc - Ủy viên Ông Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc - Ủy viên Ông Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc - Ủy viên Ông Vũ Thắng Bình Phó Giám đốc - Ủy viên</p> <p>Điều 2: Tiểu ban phụ trách các dự án đầu tư của Hội đồng quản trị Công ty có chức năng tư vấn tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển các dự án đầu tư xây dựng.</p> <p>Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.</p>	100%
34	21/QĐ-HĐQT	28/07/2021	<p>Điều 1: Thành lập tiểu ban phụ trách phụ trách khai thác và thiêu luyện của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gồm các Ông/Bà có tên sau: Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT - Trưởng tiểu ban Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT - Ủy viên Ông Đỗ Khắc Hùng Giám đốc - Ủy viên Ông Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc - Ủy viên Ông Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc - Ủy viên Ông Trịnh Văn Trường - Quản đốc PX Luyện - Ủy viên Ông Đào Văn Cảnh - Quản đốc PX Khai thác - Ủy viên Ông Văn Quốc Tân - Phó P Kế hoạch kỹ thuật - Ủy viên</p> <p>Điều 2: Tiểu ban phụ trách khai thác và thiêu luyện của Hội đồng quản trị Công ty có chức năng tư vấn tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển công tác khai thác, tuyển quặng và thiêu luyện.</p> <p>Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,</p>	100%

			thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.	
35	22/QĐ-HĐQT	28/07/2021	<p>Điều 1: Thành lập tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gồm các Ông/Bà có tên sau: Ông Nguyễn Việt Phương - Phó CTHĐQT - Trưởng tiểu ban Ông Trần Nguyên Nam - Thành viên HĐQT - Ủy viên Ông Đỗ Khắc Hùng - Giám đốc - Ủy viên Ông Trịnh Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc - Ủy viên Bà Hoàng Lê Khanh - Kế toán trưởng - Ủy viên Bà Vũ Thị Vui - Phó phòng KHKT - Ủy viên</p> <p>Điều 2: Tiểu ban phụ trách kế hoạch tài chính của Hội đồng quản trị Công ty có chức năng tư vấn tham mưu cho HĐQT Công ty các kế hoạch quản lý tài chính, kế toán, tiền lương và thưởng hiệu quả phù hợp với tình hình sản xuất công ty.</p> <p>Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.</p>	100%
36	23/QĐ-HĐQT	28/07/2021	<p>Điều 1: Thành lập tiểu ban phụ trách phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gồm các Ông/Bà có tên sau: Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT - Trưởng tiểu ban Ông Tạ Hồng Thăng - Thành viên HĐQT - Ủy viên Ông Đỗ Khắc Hùng - Giám đốc - Ủy viên Ông Vũ Thắng Bình - Phó Giám đốc - Ủy viên Bà Vũ Thị Vui - Phó phòng kế hoạch kỹ thuật - Ủy viên</p> <p>Điều 2: Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại của Hội đồng quản trị Cty có chức năng tư vấn tham mưu cho HĐQT các chiến lược, kế hoạch liên quan đến khách hàng, thị trường, giá cả và sản phẩm. Giám sát tình hình tiêu thụ sản phẩm. Phát triển và mở rộng quan hệ đối ngoại.</p> <p>Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.</p>	100%
37	24/QĐ-HĐQT	15/8/2021	<p>Điều 1: Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác triển khai các công việc của Hội đồng quản trị trong việc triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2021. Số tiền: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) Nguồn chi được trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai công việc có hiệu quả đảm bảo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2021 và đảm bảo đúng các nội quy, quy chế của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	100%
38	25/QĐ-HĐQT	15/8/2021	<p>Điều 1: Nay xếp bậc lương cho Ông: Đỗ Khắc Hùng - Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang; Được hưởng mức lương theo chức danh bậc 1/2; hệ số 5,98;</p>	100%

			Bảng lương của Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; Hạng Công ty: II Điều 2: Thời gian Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Đỗ Khắc Hùng căn cứ quyết định này./.	
39	26/QĐ-HĐQT	15/8/2021	Điều 1: Nay xếp bậc lương cho Bà: Hoàng Lê Khanh - Kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang; Được hưởng mức lương theo chức danh bậc 1/2; hệ số 4,99; Bảng lương của Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng; Hạng Công ty: II Điều 2: Thời gian Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Bà Hoàng Lê Khanh căn cứ quyết định này./.	100%
40	27/QĐ-HĐQT	19/10/2021	Điều 1: Tặng quà tri ân đối với Ông Ma Ngọc Tiến, nguyên Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 nghỉ công tác do hết nhiệm kỳ. Giá trị bằng tiền là: 59.200.000 đồng (<i>Năm mươi chín triệu, hai trăm ngàn đồng</i>) Số tiền trên được trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. Điều 2: Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.	100%
41	28/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Điều 1. Ban hành “Quy định Quy định trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với chức danh lãnh đạo - quản lý” kèm theo quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 01/12/2021. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.	100%
42	29/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Điều 1. Ban hành “Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh” kèm theo quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 01/12/2021. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ. Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.	100%
43	30/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Điều 1. Ban hành “Quy chế quản lý quản lý tài chính của	100%

			<p>Công ty cổ phần và cơ khí khoáng sản Hà Giang” kèm theo quyết định này.</p> <p>Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 01/12/2021. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.</p>	
44	31/QĐ-HĐQT	01/12/2021	<p>Điều 1. Ban hành “Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần và cơ khí khoáng sản Hà Giang” kèm theo quyết định này.</p> <p>Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ 01/12/2021. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.</p>	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	14/4/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS	14/4/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS	14/4/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã chỉnh sửa bổ xung ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Ban kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban điều hành.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Tham gia đánh giá lựa chọn, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC hàng năm của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét thẩm tra BCTC trước kiểm toán, công tác đầu tư.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ma Ngọc Tiên	05/7/1959	Kỹ sư chế tạo máy	Miễn nhiệm 1/6/2021
2	Đỗ Khắc Hùng	10/03/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 1/6/2021
3	Trịnh Ngọc Hiếu	20/12/1965	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm 1/6/2021
4	Nguyễn Văn Biên	15/03/1964	Kỹ sư khai thác	Bổ nhiệm 1/6/2021
5	Vũ Thăng Bình	9/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm 1/6/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Khắc Hùng	10/3/1974	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 1/6/2021
2	Bà Hoàng Lê Khanh	12/2/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 1/6/2021

VI. Đào tạo quản trị công ty: Không

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:

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

S TT	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 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	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT	012006390 cấp ngày 9/04/2012 do CA Hà Nội	Tổ 34, Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	14/4/2021			
	Phạm Văn Hội			011480773 cấp ngày 02/07/2007 do CA Hà Nội	Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu, Hà Nội				Bố đẻ
2	Nguyễn Việt Phương		Phó CT HĐQT	011944588 cấp ngày 16/06/2011 do CA Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/4/2021			
3	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT	013226722 cấp ngày	Phòng 50, B15, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	14/4/2021			

				21/09/2009 do CA Hà Nội					
4	Tạ Hồng Thăng		TV HDQT	00107700313 cấp ngày 30/10/2014 do Cục ĐK QL&DLQG	Số nhà 68B ngõ 514 đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.	14/4/2021			
5	Đỗ Khắc Hùng		Giám đốc TVHDQT	C1541898 cấp ngày 28/03/2016 do Cục QLXNC	137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	14/4/2021			
	Đỗ Thu Hà			073033908 cấp ngày 01/02/2012 do CA Phú Thọ	Phường Vân Phú, TP Việt Trì Phú Thọ				Em gái
6	Nguyễn Trung Hiếu		TV HDQT	001066700421 cấp ngày 29/10/2015 do CA Hà Nội	16. Phùng Hưng, Hà Nội	14/4/2021			
	Nguyễn Thảo Hiền			012000310 cấp ngày 24/12/2012 do CA Hà Nội	249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội				Em gái
7	Trịnh Ngọc Hiếu		Phó Giám đốc	073014830 cấp ngày 07/10/2020 do CA Hà Giang	Tổ 2 P.Quang Trung TP Hà Giang, HG	14/4/2021			
	Vũ Thị Vui		Phó phòng KHKT	073336452 cấp ngày 17/04/2010 do CA Hà Giang	Tổ 2P.Quang Trung TP Hà Giang				Vợ
8	Vũ Thắng Bình		PGĐ-GĐ CNHN	011882745 cấp ngày 21/6/2012 do CA Hà Nội	615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14/4/2021			
	Tổng Linh Thuý			011967286 cấp ngày 22/7/2011	615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội		28/6/2021	Bán CP	Vợ

				do CA Hà Nội				
9	Nguyễn Văn Biên		PGĐ	03306400 4691 cấp ngày 31/3/2021 do CCSQL về TTXH cấp	Tổ 8, Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang	14/4/202 1		
10	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS	02207900 1829 cấp ngày 01/06/201 7do Cục ĐKQL&D LQG	Số 3, ngách 550/3 Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	14/4/202 1		
11	Nguyễn Thị Lương Thanh		TV BKS	01189849 2 cấp ngày 24/10/200 9 do CA Hà Nội	D2, tập thể Bộ công an Hoàng cầu, Cầu giấy, Hà Nội	14/4/202 1		
12	Nguyễn Hữu Trọng		TV BKS	07305871 6 cấp ngày 01/06/201 6 do CA Hà Giang	Số108 Lý Thường Kiệt, PNgọc Hà.TP Hà Giang, Hà Giang	14/4/202 1		
	Nguyễn Hữu Dũng			07318830 3 cấp ngày 16/03/200 6 do CA Hà Giang	Số 108 Lý Thường Kiệt, PNgọc Hà .TP Hà Giang, Hà Giang	14/4/202 1		Bố đẻ
13	Ma Ngọc Tiến		Giám đốc	07318713 9 Cấp ngày 31/10/200 5 do CA Hà Giang	Tổ 18, P Nguyễn Trãi, Hà Giang	1/6/202 1	Miễn nhiệm GD	
	Nguyễn Thị Thoại			07302361 0, Cấp ngày 07/07/201 0 do CA Hà Giang	Tổ18, PNguyễn Trãi, Hà Giang	1/6/202 1		Vợ
14	Hoàng Lê Khanh		KTT	00217700 1426 cấp ngày 25/4/2021 do Cục CS quản lý hành chính	Tổ 3, Ngọc Hà, Hà Giang	1/6/2021		
	Hoàng Mai Thu			00217200 1427 cấp ngày	Tổ 6, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang			Chị gái

3172
G T
C
NG
AN
T.H

				25/4/2021 do Cục CS quản lý hành chính				
15	Đào Minh Tân		Người phụ trách quản trị	00208700 0441 cấp ngày 02/04/202 1 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP HàGiang, Hà Giang	14/4/202 1		
	Đào Xuân Tuất			03605800 7626 cấp ngày 02/04/202 1 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP HàGiang, Hà Giang			Bố đẻ
	Phan Thị Hồng			00216500 0144 cấp ngày 02/04/202 1 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP HàGiang, Hà Giang			Mẹ đẻ

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 người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Không							

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
	Không								

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết / Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Cty TNHH Doha đầu tư	Ông Phạm Thành Đô - Chủ tịch HĐQT		Số 8 Tổ 34 Hoàng Cầu, P Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội	28/5/2021	Số 06 /NQ- HĐQT, ngày 26/5/2021	Mua bán xe ô tô trị giá 3,3 tỷ	HĐ số 2605, ngày 26/5/2021

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) 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:

Stt	Họ tên	TKGD CK (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 % SH cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thành Đô		Chủ tịch HĐQT	012006390 cấp ngày 9/04/2012 do CA Hà Nội	Tổ 34, Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	399.800	3,17	
	Phạm Văn Hội			011480773 cấp ngày 02/07/2007 do CA Hà Nội	Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu, Hà Nội	132.000	1,05	Bố đẻ
2	Nguyễn Việt Phương		Phó Chủ tịch HĐQT	011944588 cấp ngày 16/06/2011 do CA Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	ĐD Vốn NN
3	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT	013226722 cấp ngày 21/09/2009 do CA Hà Nội	Phòng 50, B15, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	ĐD Vốn NN
4	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT	00107700313 cấp ngày 30/10/2014 do Cục ĐKQL&DLQG	Số nhà 68B ngõ 514 đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.	32.400	0,27	
5	Đỗ Khắc Hùng		TV HĐQT	C1541898 cấp ngày 28/03/2016 do Cục QLXNC	137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	78.000	0,6	
	Đỗ Thu Hà			073033908 cấp ngày 01/02/2012 do CA Phú Thọ	Phường Vân Phú, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	2.000	0,01	Em gái
6	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT	001066700421 cấp ngày 29/10/2015 do CA Hà Nội	16 Phùng Hưng, Hà Nội	70.000	0,55	
	Nguyễn Thảo Hiền			012000310 cấp ngày 24/12/2012 do CA Hà Nội	249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	66.000	0,52	Em gái



7	Trịnh Ngọc Hiếu	TV HĐQT	073014830 cấp ngày 07/10/2020 do CA Hà Giang	Tổ 2 Phường Quang Trung TP Hà Giang	245.200	1,94	
	Vũ Thị Vui	Phó phòng KHKT	073336452 cấp ngày 17/04/2010 do CA Hà Giang	Tổ 2 Phường Quang Trung TP Hà Giang	10.900	0,08	Vợ
8	Vũ Thăng Bình	Phó Giám đốc	011882745 cấp ngày 21/6/2012 do CA Hà Nội	615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Tổng Thuý Linh		011967286 cấp ngày 22/7/2011 do CA Hà Nội	615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Vợ
9	Nguyễn Văn Biên	Phó Giám đốc	033064004691 cấp ngày 31/3/2021 do CCSQL về TTXH cấp	Tổ 8, Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang	40.400	0,32	
10	Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng BKS	022079001829 cấp ngày 01/06/2017 do Cục ĐKQL&DLQG	Số 3, ngách 550/3 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS	011898492 cấp ngày 24/10/2009 do CA Hà Nội	D2, tập thể Bộ công an Hoàng cầu, Cầu giấy, Hà Nội	0	0	
12	Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS	073058716 cấp ngày 01/06/2016 do CA Hà Giang	Số 108 Lý Thường Kiệt, P Ngọc Hà TP Hà Giang, Hà Giang	200	0,001	
	Nguyễn Hữu Dũng		073188303 cấp ngày 16/03/2006 do CA Hà Giang	Số 108 Lý Thường Kiệt, P Ngọc Hà TP Hà Giang, Hà Giang	10.000	0,08	Bố đẻ
13	Ma Ngọc Tiến	Giám đốc	073187139 Cấp ngày 31/10/2005 do CA Hà Giang	Tổ 18, P Nguyễn Trãi, Hà Giang	40.800	0,326	Miễn nhiệm ngày 1/6/2021
	Nguyễn Thị Thoại		073023610, Cấp ngày 07/07/2010 do CA Hà Giang	Tổ 18, P Nguyễn Trãi, Hà Giang	70.000	0,56	Vợ
14	Hoàng Lê Khanh	KTT	002177001426 cấp ngày 25/4/2021 do Cục CS quản lý hành chính	Tổ 3, Ngọc Hà, Hà Giang	3.500	0,028	
	Hoàng Mai Thu		002172001427 cấp ngày 25/4/2021 do Cục CS quản lý hành chính	Tổ 6, phường Ngọc Hà, TP Hà Giang	100	0,0008	Chị gái
15	Đào Minh Tân	Người PTQT	002087000441 cấp ngày 02/4/2021 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang	0	0	
	Đào Xuân Tuất		036058007626 cấp ngày 02/04/2021 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang	56.600	0,45	Bố đẻ
	Phan Thị Hồng		002165000144 cấp ngày 02/04/2021 do cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang	400	0,003	Mẹ đẻ

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển)
-----	---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

		nội bộ					đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Thủy Linh	Vợ	618.500	4,9%	0	0%	Bán do nhu cầu cá nhân
2	Đào Xuân Tuất	Bố đẻ	111.800	0,88%	56.600	0,45%	Bán do nhu cầu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Thành Đô