

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &
KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NĂM 2020**

Thái Nguyên, tháng 01 năm 2021

Số: 02-BCQT/2020

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu
- Địa chỉ trụ sở chính: SN1309 ngõ 1581, tổ 09 Phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, Việt Nam
- Điện thoại: 02083832410 Fax:02083835942 Email: info@duonghieu.com.vn
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000đ.
- Mã chứng khoán: DHM.
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/6/2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2020	29/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.- Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất năm 2020.- Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.- Thông qua bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.- Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ.- Thông qua thoái vốn tại các công ty liên doanh liên kết.- Thông qua đầu tư góp vốn.- Thông qua kế hoạch kinh doanh.
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/2020	07/11/2020	<ul style="list-style-type: none">- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.
3	03/NQ-ĐHĐCĐ/2020	21/12/2020	<ul style="list-style-type: none">- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	Năm 2012	
2	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	Năm 2012	29/6/2020
3	Ông Nguyễn Việt Hải	Thành viên HĐQT	Năm 2013	29/6/2020
4	Ông Văn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	Năm 2015	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	29/6/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Dương Hữu Hiếu	12	100%	
2	Ông Trần Thanh Tùng	4	33.3%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
3	Ông Nguyễn Việt Hải	4	33.3%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2020
4	Ông Văn Tiến Đức	12	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	8	66.67	ĐHĐCĐ bầu ngày 29/6/2020

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

- Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ đối với Ban giám đốc, giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án giải quyết tài sản, hàng tồn kho, nhân sự, ban điều hành.... Mọi hoạt động của Ban giám đốc dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Ban giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Tỷ lệ (%)	Nội dung Content
1	01/NQ-HĐQT/2020	14/01/2020	100	Ký phụ lục thuê nhà đặt trụ sở văn phòng làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với bà Mai Thị Phương Hà
2	02/NQ-HĐQT/2020	10/02/2020	100	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT/2020	12/05/2020	100	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được chấp thuận gia hạn.
4	04/NQ-HĐQT/2020	21/05/2020	100	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Thái Nguyên

5	05/NQ-HĐQT/2020	02/7/2020	100	Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020
6	06/NQ-HĐQT/2020	10/7/2020	100	Phương án đề xuất cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng BIDV- CN Thái Nguyên
7	07/NQ-HĐQT/2020	23/7/2020	100	Phương án vay vốn tại ngân hàng MB
8	08/NQ-HĐQT/2020	21/9/2020	100	Xây dựng đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.
9	09/NQ-HĐQT/2020	29/9/2020	100	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam
10	10/NQ-HĐQT/2020	08/10/2020	100	Thay đổi kế toán trưởng Công ty.
11	11/NQ-HĐQT/2020	10/11/2020	100	Điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần tại công ty liên kết, kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank Lưu Xá 2020.
12	12/NQ-HĐQT/2020	21/12/2020	100	Thoái vốn tại công ty liên kết và đầu tư mua cổ phiếu Tisco và Vis.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Dương Xuân Trường	Trưởng ban	2016	Kế toán
2	Bà Trương Thị Tuyết	Thành viên	2016	Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/3/2019	Kế toán

2. Các cuộc họp:

Stt No.	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Dương Xuân Trường	2	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Tuyết	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Oanh	2	100%	100%	

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị qua đó giám sát các hoạt động kinh doanh và đánh giá công tác điều hành đối với Ban Tổng giám đốc đạt hiệu quả.
- Thẩm định báo cáo tài chính.

- Giám sát tình hình tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động tình hình quản lý và sử dụng vốn

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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Năm 2020 BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Các bộ phận cung cấp đầy đủ và kịp thời các số liệu, tài liệu, hồ sơ chứng từ về hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty cho Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có.*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	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 Dương Hữu Hiếu	06/01/1968	Quản trị	2012
2	Ông Trần Thanh Tùng	19/05/1981	Kỹ sư điện	2012

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Đặng Thiệu Hoa	02/02/1977	Kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/08/2017 Miễn nhiệm ngày 08/10/2020
Đàm Ngọc Tú	29/10/1986	Kế toán	Bổ nhiệm 08/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty được trình bày tại mục VIII khoản 1 của báo cáo.

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:

- Ông Dương Hữu Hiếu (Thành viên HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (Vợ ông Dương Hữu Hiếu, Ông Dương Quang Sơn (Anh trai ông Dương Hữu Hiếu) và Bà Nguyễn Thị Kim Loan (chị dâu ông Dương Hữu Hiếu) bảo lãnh vốn vay của công ty tại Ngân hàng. (Chi tiết được trình bày tại nghị quyết hội đồng quản trị về đề xuất phương án hạn mức tại ngân hàng số

05/NQ-HĐQT/2019 ngày 10/5/2019, số 11/NQ-HĐQT/2019 ngày 14/10/2019, 07/NQ-HĐQT/2020 ngày 23/07/2020, 11/NQ-HĐQT/2020 ngày 10/11/2020 và đã được công ty công bố thông tin theo quy định).

-Thực hiện tiếp Hợp đồng giao dịch số 01/HĐTN-CNHCM ngày 20/7/2016 giữa Công ty với Bà Nguyễn Thị Hoài Giang (vợ ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để thuê căn nhà thương mại S16- Dự án Sài Gòn Pearl – Số 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P 12, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh với tổng diện tích 1500m². Thời hạn thuê trong vòng 10 năm. Giá thuê 20 USD/m²/ tháng. Ngày 18/4/2018 Hội đồng quản trị thông qua việc ký Phụ lục hợp đồng Điều chỉnh diện tích thuê nhà làm trụ sở văn phòng của chi nhánh Hồ Chí Minh, giảm diện tích thuê còn 300m². Ngày 08/01/2019 Hội đồng quản trị hợp ký phụ lục điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc của chi nhánh Hồ Chí Minh còn 250m². Ngày 14/01/2020 Hội đồng quản trị thông qua việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh diện tích thuê trụ sở làm việc chi nhánh Hồ Chí Minh còn 60m², giá thuê 17 USD/m².

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects: Không có*

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 (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) và người quản lý khác 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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

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

Stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of	Ghi chú Note
--------	----------------	--	---	---	----------------------------	--	--	-----------------

		<i>trading account (if any)</i>	<i>(if any)</i>	<i>card/Pass port No. , date of issue, place of issue</i>		<i>owned at the end of the period</i>	<i>share ownership at the end of the period</i>	
I	Dương Hữu Hiếu		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	013314148 CA Hà Nội cấp ngày 14/6/2012	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	7.634.393	24.32%	
	Dương Hữu Tồn	Bố		091872124	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Bảy	Mẹ		090173028	Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài Giang	Vợ		012942280	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	80.250	0,31	
	Dương Giang Nhân	Con		012942281	Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Dương Giang Huy	Con			Căn hộ 7 tầng 3 G03, khu đô thị Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.	0	0	
	Dương Quang Sơn	Anh trai		095168888	Tổ 3, P. Đức Xuân, TX Bắc Cạn	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Loan	Chị dâu		090415107	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	37450		
	Dương Thị Hà	Chị gái		090074890	Số 473, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10		
	Ngô Xuân Bình	Anh rể		090589775	P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Dương Văn Hưng	Anh trai		090756350	Số 1574, Tổ 20, phường Trung Thành, thành phố	21		

					Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Hồng Thanh	Chị dâu		090581463	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Dương Thị Hảo	Em gái		090556886	Tổ 27, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên	0	0	
	Vũ Anh Tuấn	Em rể		090615973	P. Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Dương Hữu Hiệu	Em trai		090684391	Tổ 16C, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	21		
	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu		090666237	Tổ 16C, Phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Công ty CP khoáng sản Việt – Thái Sơn	Chủ tịch		6200024256	Tổ 15, Phường Tân Phong, TX Lai Châu, tỉnh Lai Châu	0	0	
II	Ông Trần Thanh Tùng	Thành viên HĐQT từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/6/2020- Phó Tổng giám đốc		090726505	Ngõ 321 Đ. Dương Tự Minh, tổ 8, P. Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	532.860	2.12	Ngày 29/6/2020 không còn là TV HĐQT chỉ là Phó Tổng Giám đốc
	Trần Thanh Tự	Bố		090041828	Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	21		
	Vi Thị Chiến	Mẹ		090004192	Tân Long, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	0	0	
	Lê Thị Hồng Anh	Vợ		091068934	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	21		
	Trần Xuân Thiện	Em trai		090781221	Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	0	0	
	Vũ Thị Thanh Hòa	Em dâu		090842773	Phường Tân Long, TP Thái Nguyên	0	0	
	Trần Ngọc Linh	Con		Còn nhỏ	Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.	0	0	
	Trần Vi An	Con		Còn nhỏ	Phường Tân Long, TP Thái Nguyên			
	Trần Phúc	Con		Còn nhỏ	Hoàng Văn Thụ,	0	0	

	Quang				TP Thái Nguyên.			
III	Ông Nguyễn Việt Hải	TV. HDQT		00107702460 3	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	107.000	0.43	Bãi nhiệm ngày 29/6/2020. Từ ngày 29/6/2020 không còn là TV HDQT
	Nguyễn Hiệp Sơn	Bố		012599406	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Dương Thị Chiên	Mẹ		012328219	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Phạm Phương Mai	Vợ		012062229	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Nhã Khanh	Con		Còn nhỏ	214 Hoa Bằng, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Nguyễn Trường Giang	Em trai		012165146	P444 N4 Tổ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Đinh Thị Phương Đan	Em dâu		013379642	P444 N4 Tổ 36 Bắc Nghĩa Tân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 29/6/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
IV	Ông Văn Tiến Đức	Chủ tịch HDQT		090636107	Tổ 16, p. Gia Sàng, tp Thái Nguyên	0	0	
	Lê Thị Chi	Mẹ đẻ		240703420	Xã Thư phú – Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	0	0	

	Văn Trung Hay	Anh trai		111432928	Xã Thụ phú – Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	0	0	
	Văn Thị Tô	Chị gái		110572374	Xã Thụ phú – Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	0	0	
	Văn Thị Muôn	Chị gái		110572624	Xã Thụ phú – Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	0	0	
	Văn Sỹ Nguyên	Em trai		090742196	P. Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên	0	0	
	Văn Trung Ngọc	Em trai		112376427	Xã Thụ phú – Huyện Thường Tín –TP Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Loan	Vợ		090440388	Tổ 16 Phường Gia 10ang TP Thái Nguyên	0	0	
	Văn Tiến Thành	Con			Du học	0	0	
	Văn Tiến Dũng	Con		191871268	Tổ 16 Phường Gia 10ang TP Thái Nguyên	0	0	
V	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	TV-HDQT		090714949	Tổ 5, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	Bổ nhiệm ngày 29/6/2020
	Nguyễn Văn Hiếu	Bố		090440631	Hà Nội	0	0	
	Tạ Thị Thái	Mẹ		090106554	Hà Nội	0	0	
	Lê Thị Hoài Anh	Vợ		090748468	Tổ 5, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Đình Quang	Con		Còn nhỏ	Tổ 5, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Lê Linh Chi	Con		Còn nhỏ	Tổ 5, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng hạnh	Chị gái		090913409		0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Liên	Chị gái		090654460	Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Thắm	Chị gái		090714518	Hà Nội	0	0	
VI	Bà Mai Thị Phương Hà	Phó Tổng giám đốc		06618400009	P 516 Chung cư sông Nhuệ, Kiến	21		Bãi nhiệm ngày

					Hung, Hà Đông, Hà Nội			14/01/2020
	Mai Văn Hậu	Bố		171720812	P 1805 tòa B Chung cư Sông Nhuệ, P. Kiến Hung, Q. Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Mai Thị Năm	Mẹ		03815900053 8	P 1805 tòa B Chung cư Sông Nhuệ, P. Kiến Hung, Q. Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Mai Thị Hà Phương	Chị gái		172014380	P 1805 tòa B Chung cư Sông Nhuệ, P. Kiến Hung, Q. Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Lê Văn Hoan	Anh rể		03808000334 6	P 1805 tòa B Chung cư Sông Nhuệ, P. Kiến Hung, Q. Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	La Đức Huy	Chồng		03808400032 0	P 516 tòa B Chung cư sông Nhuệ, Kiến Hung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Đã mất ngày 31/12/2019
	La Bảo Minh	Con gái			P 516 Chung cư 11ong Nhuệ, Kiến Hung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	La Đức Duy	Con trai			P 516 Chung cư sông Nhuệ, Kiến Hung, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	La Bảo An	Con gái			P 516 Chung cư sông Nhuệ, Kiến Hung, Hà Đông, Hà Nội			Từ ngày 14/01/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
VIII	Ông Dương Xuân Trưởng	T. Ban kiểm soát		090774244	SN 29, tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái	0	0	

					Nguyên			
	Dương Công Giới	Bố		060458096	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Hoàng Thị Dé	Mẹ		060173081	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Văn Thu	Anh trai		091850485	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Công Huân	Em trai		090880662	Tổ 3, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Đặng thị Thái Thanh	Em dâu		090880524	tổ 3, phường tích lương, tp thái nguyên	0	0	
	Hồ Thị Tuyết Mai	Vợ		090665662	SN 29 Tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Thị Hà My	Con gái		Học sinh	SN 29 Tổ 19, p. Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0	0	
IX.	Bà Trương Thị Tuyết	TV. Ban kiểm soát		090910104	Phường Cam Giá, tp Thái Nguyên	0	0	
	Trương Văn Lợi	Bố		090078831	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn Thị Phương	Mẹ		090105400	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0	
	Trương Minh Tuấn	Anh trai		090882165	Số 33, tổ 35, P.Cam Giá, TP Thái Nguyên	0	0	
	Nguyễn thị kim Tuyền	Chị dâu		090883257	tổ 26, phường cam giá, tp thái nguyên	0	0	
	Dương Văn Hiếu	Chồng		090970319	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Ngọc Lan	Con gái		Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
	Dương Đức Nghĩa	Con trai		Còn nhỏ	Tổ 1, p. Tích Lương, TP Thái Nguyên	0	0	
X	Nguyễn Thị Oanh	TV. BKS		174000639	Xóm 5 thôn Phúc Lâm, xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương	0	0	
	Nguyễn Văn	Bố		171152372		0	0	

	Tuấn							
	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ		038172002404		0	0	
	Nguyễn Đức Trung	Em trai		038092001529		0	0	
	Nguyễn Đình Hoàng	Em trai		174583784		0	0	
	Nguyễn Thị Thu	Em dâu		038194005589		0	0	
	Mai Văn Quân	Chồng		030086006431		0	0	
	Mai Ngọc Hân	Con gái		Còn nhỏ		0	0	
XI.	Bà Đặng Thiệu Hoa	Kế toán trưởng		013134069	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm ngày 08/10/2020
	Đặng Trương Như	Bố		013028359	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Bùi Thị Nghĩa	Mẹ		013028360	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Đặng Thiệu Quang	Anh trai		012847808	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Trương Mai Lan	Chị dâu		012026785	Số 11 ngõ 251 phố Vũ Hữu, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Đặng Thiệu Minh	Em gái		063373021	021 ngõ Đặng Trần Côn, Tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Phạm Văn	Em rể		03609000284	021 ngõ Đặng	0	0	Từ ngày

	Hiệp			5	Trần Côn, Tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai			08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Bùi Đức Nam	Chồng		012975767	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Bùi Đức Minh	Con Trai		Còn nhỏ	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
	Bùi Hoa Ngọc Mai	Con gái		Còn nhỏ	Số 11, ngõ 251, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Từ ngày 08/10/2020 không còn là người liên quan của người nội bộ
XII.	Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh	PT CBTT		013263625	22/80 Phạm Ngọc Thạch, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	32.100	0.13	
	Hoàng Thế Thanh	Bố		Đã mất				
	Cao Thị Thu Hương	Mẹ		160357673	Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
	Hoàng Văn Tuấn	Em trai		03608300069 5	Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
	Trịnh thị Giang	Em dâu		163250609	Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định	0	0	
	Hoàng Thị Thu Xuân	Em gái		162742133	Chung cư tòa A Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Vũ Duy Thái	Em rể		162478106	Chung cư tòa A Kim Văn Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Ngọc Tân	Em trai		162968660	40/2 Góc Mít, P. Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	

	Vũ Phương Liên	Em dâu		162962534	40/2 Góc Mít, P. Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định	0	0	
	Nguyễn Ngọc Hiệp	Chồng		001073011993	22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Minh Châu	Con			22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Ngọc Quang Minh	Con			22 ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
XIII	Bà NGUYỄN Thị Thục Oanh		Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh đá, thiết bị vệ sinh	250805097	09 Nguyễn Thị Minh Khai, KP4, TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng	0	0	
	Nguyễn Đình Liêu		Bố	250890652		0		
	Đình Thị Phương		Mẹ	250795200		0		
	Nguyễn Thùy Dương		Chị gái	068188000252		0		
	Nguyễn Thị Thanh Bình		Em gái	250951837		0	0	
XIV	Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt	Công ty liên doanh liên kết		0102318592	Số 378A Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	Không còn là công ty liên kết từ ngày 28/12/2020
XV	Công ty cổ phần công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát	Công ty liên doanh liên kết		5300734699	Số 052 phố Ngọc Uyển, P. Phố Mới, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai	0	0	Không còn là công ty liên kết từ ngày 28/12/2020
XVI	Ông Đàm Ngọc Tú	Kế toán trưởng		090912735	Xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, TX Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	Bỏ nhiệm ngày 08/10/2020
	Đàm Văn Tiếp		Bố	090167817		0	0	
	Nguyễn Thị Sơn		Mẹ	090170232		0	0	

	Bùi Thị Lan		Vợ	091916074	Xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Đàm Ngọc Minh Đăng		Con		Xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Đàm Ngọc Minh Khôi		Con		Xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
	Đàm Mạnh Tường		Em trai	090986880		0	0	
	Đàm Văn Tạo		Em trai	091071825		0	0	
	Đàm Ngọc Tứ		Em trai	091911325		0	0	

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Nguyễn Thùy Dương	Chị gái bà Nguyễn Thị Thục Oanh	15.000		0		Khớp lệnh trên sàn do Nhu cầu cá nhân
2	Nguyễn Thị Thanh Bình	Em gái bà Nguyễn Thị Thục Oanh	7.800		0		Khớp lệnh trên sàn do Nhu cầu cá nhân
3	Nguyễn Thị Thục Oanh	Giám đốc KD mảng đá ốp lát và TBVS	30.560		0		Khớp lệnh trên sàn do Nhu cầu cá nhân
4	Dương Hữu Hiếu	Tổng giám đốc	6.634.393		7.634.393		Tăng tỷ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có.

