

Số: 104 /BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 29 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: (0206). 3853.431 Fax: (0206). 3855.984
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: BCV
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 65/NQ ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	08/5/2021	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020; 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 6. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; 7. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 8. Thông qua đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban

			kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 9. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; 10. Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch HDQT	25/4/2020	
2	Bà Nông Thị Thúy	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	20/4/2019	
3	Ông Vương Văn Hường	Thành viên HDQT	20/4/2019	
4	Ông Đoàn Trọng Hùng	Thành viên HDQT	20/4/2019	
5	Ông Lê Văn Huyền	Thành viên HDQT	21/4/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Viên	3/3	100%	
2	Bà Nông Thị Thúy	3/3	100%	
3	Ông Vương Văn Hường	3/3	100%	
4	Ông Đoàn Trọng Hùng	3/3	100%	
5	Ông Lê Văn Huyền	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và

mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 30/NQ-HĐQT	8/3/2021	Về việc đánh giá kết quả SXKD 2 tháng đầu năm, công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD năm 2021	100%
2	Số 48/NQ-HĐQT	22/4/2021	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCD năm 2021	100%
3	Số 91/NQ-HĐQT	29/6/2021	Về việc thông qua miễn giảm tiền thuê địa điểm	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lý Thị Huệ	Trưởng BKS	04/2018	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Kiểm soát viên	04/2020	Cử nhân kế toán
4	Bà Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	04/2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lý Thị Huệ	3/3	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	3/3	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Vân Anh	3/3	100%	100%	

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

❖ *Giám sát đối với Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tập trung chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và công tác phòng chống dịch của Tổng công ty khoáng sản - TKV và Ủy ban nhân dân thành phố.

Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ *Giám sát đối với Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ *Giám sát đối với cổ đông*

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

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

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nông Thị Thúy	6/10/1972	Cử nhân kinh tế	18/7/2019
2	Ông Dương Quốc Thái	8/1/1974	Cử nhân kinh tế	18/9/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Quốc Thái	8/01/1974	Cử nhân Kinh tế	18/9/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
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: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

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: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Viên

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT	001081027263, ngày 5/04/2019	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân, Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	4/2020	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	080371684, ngày 4/5/2017	Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2019	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Ông Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT	013663787, cấp ngày 07/11/2013	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân, Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	04/2019	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
4	Ông Đoàn Trọng Hùng		Thành viên HĐQT	080390459, cấp ngày 24/8/2011	Xóm Lô Ngọa, xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2019	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
	(<i>Đã trình bày tại Phụ lục 03</i>)								
5	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT	080407994 ngày 14/5/2019	Số nhà 098, Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2018			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Lý Thị Huệ		Trưởng Ban KS	080403268, cấp ngày 30/08/2011	146 phố Bế Văn Đàn, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	04/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Kiểm soát viên	004177000003 cấp ngày: 01/07/2014	Chung cư Gia Thụy, Q. Long Biên TP Hà Nội	04/2013			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Kiểm soát viên	080431711 cấp ngày 21/8/2018	Số Nhà 017, tổ 10, P. Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	05/2021	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Bà Nông Thị Thúy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Dương Quốc Thái		Kế toán trưởng	080380308 cấp ngày 13/8/2010	Số 156, Phố Cũ, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Người nội bộ
IV	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Tổng công ty khoáng sản - TKV				Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty
2	Tỉnh Ủy Cao Bằng				Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú	
				Số	Ngày cấp					
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT	001081027263	5/04/2019	CA Hà Nội	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	323.500 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)	17,97%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Tuyên						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiền						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội			Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ						Số nhà 131 Lê Xuân Diệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội			Vợ
-	Nguyễn Mai Trang						Số nhà 131 Lê Xuân Diệp - Kiến Hưng - Hà Đông -			Con đẻ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Minh Đức						Hà Nội			Con đẻ
-	Nguyễn Văn Kiên						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Em trai
-	Nguyễn Cường Văn						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Em trai
-	Trương Văn Thư						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Bố vợ
-	Nguyễn Thị Hòa						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Mẹ vợ
-	Trương Thị Huyền						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Chị
-	Trương Văn Chi						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Em
-	Trương Thị Hằng						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Em
-	Trương Thị Mai						Tiền Phuong- Mỹ- Hà Nội	Chương		Em
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT kiểm Giám đốc						300.000 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)1.000 CP (cá nhân)	10,0 0,06

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nông Hữu Long						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Bố đẻ
-	Đình Thị Thoa						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Tháo Anh						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Con gái
-	Nông Thị Thòa						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Em gái
-	Nông Hữu Lâm						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Em trai
3	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT				Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng	247.600 CP (đại diện vốn của tỉnh ủy)	13,76	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Sở Tài chính Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
	Lê Văn Nón								Bố đẻ (đã chết)	
	Dương Thị Hằng								Mẹ đẻ (đã chết)	
	Lê Văn Hưng					P. Sông Hiến, TP Cao Bằng			Anh trai	
	Lê Thị Hoan					P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị gái	
	Nguyễn Thanh Thảo					Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Vợ	
	Lê Nguyễn Ngân Hà					Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Con gái	
	Lê Công Huân					Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Con trai	
	Nguyễn Văn Mẫn					Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Bố vợ	
	Phạm Thị Hằng					Tổ 6, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Mẹ vợ	
	Nguyễn Thu Nga					Tổ 11, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ	
	Nguyễn Thúy Linh					Tổ 9, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ	
	Nguyễn Thanh Thủy					Tổ 5, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Chị vợ	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Ông Vương Văn Hương		Thành viên HĐQT				300.000 CP (đại diện vốn của Tổng công ty KS)	16,67%		
4.1	Tên tổ chức có liên quan									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV								Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV	
4.2	Cá nhân có liên quan									
	Vương Văn Hương								Bố đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Sinh								Mẹ đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Lâm Thao								Vợ	
	Vương Ngân Hà								Con gái	
	Vương Mai Hương								Con gái	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Vương Thị Hiền						Dương huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Chị gái
	Vương Thị Huệ						huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Em gái
	Vương Văn Hanh									Em trai (đã chết)
	Vương Thị Huyền						phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội.			Em gái
	Vương Văn Hoài						huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.			Em trai
	Đỗ Xuân Cẩm						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Bố vợ
	Trần Thị Mùi						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Mẹ vợ (đã chết)
	Đỗ Xuân Dũng						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Anh vợ
	Đỗ Tiên Phong						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Anh vợ
	Đỗ Thị Thu						Số 53 Thăng Lợi, khu 8, phường Hải Tân, TP Hải Dương			Chị vợ
5	Ông Đoàn Trọng Hùng		Thành viên					504.000CP (đại diện vốn)	28,0%	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			HDQT				của Tỉnh ủy)			
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Kim 5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Đoàn Trọng Thái						xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng		Bố đẻ	
	Sầm Thị Khoan						xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng		Mẹ đẻ	
	Hà Nông Hiệu						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng		Vợ	
	Đoàn Hà Diệu Hương						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng		Con gái	
	Đoàn Thành Trung						P. Sông Hiến, TP Cao Bằng		Con trai	
	Đoàn Thị Vân Anh						xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng		Chị gái	
	Đoàn Thị Thanh Nhân						xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng		Em gái	
	Nông Quốc Tấn						xã Đức Xuân, Thạch An, Cao Bằng		Bố vợ (đã chết)	
	Hà Thị Việt						xã Đức Long, Hòa An, Cao Bằng		Mẹ vợ	
	Hà Nông Hòa						xã Đức Long, Hòa An, Cao Bằng		Chị vợ	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Hà Nông Hiệp								Chị vợ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Lý Thị Huệ		Trưởng BKS						
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i> Văn phòng tinh úy Cao Bằng								
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i> Lý Quang Toại								Bố đẻ (đã chết)
	Lâm Thị Tuyên								Mẹ đẻ (đã chết)
	Lý Thị Trang Hòa								em gái
	Lý Thị Phương Anh								em gái
	Lý Quang Thịnh								em trai
	Phạm Anh Tùng								Chồng
	Phạm Sơn Bách								Con trai
	Phạm lý Phương Thảo								Con gái
	Phạm Ngọc Toàn								Bố chồng

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phan Thị Cự								Mẹ chồng	
	Phạm Thu Lan								Chị chồng	
	Phạm Du Dương								Em chồng	
	Phạm Anh Dũng								Em chồng	
	Phạm Thu Hương								Em chồng	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i> Văn phòng tinh úy Cao Bằng									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i> Nguyễn Quang Minh								Bố đẻ (đã chết)	
	Hoàng Thị Thủy						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Mẹ đẻ	
	Nguyễn Hoàng Khánh						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Anh trai	
	Nguyễn Quang Hậu						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Em trai	
	Vũ Ngọc Giang						Tổ 10, P. Sòng Hiến, TP Cao Bằng		Chồng	
	Vũ Đăng Doanh						Tổ 10, P. Sòng Hiến, TP Cao Bằng		Con trai	

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Vũ Xuân Hựu							Bố chồng	
	Vũ Thị Liên							Mẹ chồng	
	Vũ Trường Sơn							Em chồng	
3	Bà Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS				-		
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>								
	Tổng công ty khoáng sản - TKV								
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
	Đào Quang Hòa							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chính							Mẹ đẻ	
	Nguyễn Khắc Tùng							Chồng	
	Nguyễn Khắc Tùng Dương							Con	
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm							Con	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Đào Tuấn Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em ruột
	Đào Thị Mai Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em ruột
	Nguyễn Khắc Kiệm						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Bố chồng
	Nguyễn Thị Thoa						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kim Oanh						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng
	Nguyễn Thị Hải Yến						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng
	Nguyễn Thị Dung						Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		em chồng
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Bà Nông Thị Thúy (<i>Đã trình bày ở trên</i>)		Thành viên HĐQT kiểm Giám đốc						
2	Ông Dương Quốc Thái (<i>Đã trình bày ở trên</i>)								