

Số: 32 /BC – MC3

Lào Cai, ngày 28 tháng 01 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: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN 3 - VIMICO**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 30, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 0214 3821292 - Fax: 02143.824.804
- Website: khoangsan3.com.vn
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán (nếu có): MC3
- 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021	26/04/2021	1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; 4. Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS và viên chức quản lý năm 2020, dự kiến 2021; 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			của HĐQT và BKS; 10. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Tiến Hải	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	
2	Ông Cao Anh Hào	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2018	
3	Ông Đồng Quang Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2021	
4	Ông Nguyễn Cao Khương	Thành viên HĐQT điều hành	26/4/2018	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2018	
6	Ông Ngô Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	26/04/2021
7	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2021	26/04/2021

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tiến Hải	6/6	100%	
2	Ông Cao Anh Hào	7/7	100%	
3	Ông Đồng Quang Huy	4/6	66,6%	Đi công tác
4	Ông Nguyễn Cao Khương	7/7	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	7/7	100%	
6	Ông Ngô Quốc Trung	1/1	100%	
7	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	1/1	100%	

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

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty, Ban điều hành thông qua các hình thức:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong cuộc họp với Ban điều hành Công ty về việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT hoặc định hướng kế hoạch, dự án trước khi trình HĐQT đảm bảo thời gian, tiến độ và hiệu quả chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình ĐHĐCĐ phê duyệt. Kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty, đồng thời thông qua các báo cáo văn bản hàng tháng của Ban điều hành/ Giám đốc gửi HĐQT và báo cáo trước các cuộc họp của HĐQT.

- Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành Công ty đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết/Quyết định, chỉ đạo của HĐQT. Xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2021 theo đúng chuẩn mực phù hợp với điều kiện thực tế. Tuân thủ và thực hiện đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Pháp luật. Kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã tán thành kế hoạch SXKD, ĐTXD hàng năm của Công ty.

- Bên cạnh đó Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn, linh hoạt trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, quyết liệt trong việc điều hành sản xuất hàng ngày/ tháng/ quý. Trong sản xuất công tác an toàn-môi trường lao động được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó ban hành các văn bản tài liệu theo thẩm quyền nhằm kiểm soát mọi hoạt động SXKD của Công ty. Thường xuyên tham vấn ý kiến của các thành viên HĐQT.

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để ban hành những Quyết định, Nghị quyết theo từng lĩnh vực được phân công.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2021

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	03/3/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	02	26/4/2021	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2018-2023)	100%
3	03	05/7/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4	04	05/07/2021	Thông qua quy định về nguyên tắc, mối quan hệ giải quyết công việc và phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico	100%
5	05	05/07/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100%
6	06	05/07/2021	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký các văn bản giao dịch, thế chấp tài sản, vay vốn, bảo lãnh và các giấy tờ liên quan tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Lào Cai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương – Chi nhánh Lào Cai và các Ngân hàng khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.	
7	07	03/08/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 điều chỉnh.	100%
8	08	13/08/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng xưởng tuyển tận thu quặng sắt từ quặng đuôi xưởng tuyển sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.	100%
9	09	08/11/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Đầu tư bổ sung duy trì sản xuất kinh doanh”	100%
10	10	10/12/2021	Nghị quyết về việc thanh lý máy móc thiết bị và vật tư phế liệu đã qua sử dụng	100%

III. Ban kiểm soát

VI. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS/không còn là TVBKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thanh Tùng	Trưởng Ban	26/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	26/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Mai Văn Thành	Thành viên	11/5/2016	Cử nhân kinh tế
4	Phạm Thị Ngọc Linh	Trưởng Ban	26/04/2018	Cử nhân kế toán tài chính
			26/04/2021	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thanh Tùng	6/6	100%	
2	Nguyễn Văn Thanh	7/7	100%	
3	Mai Văn Thành	7/7	100%	
4	Phạm Thị Ngọc Linh	1/1	100%	Miễn nhiệm từ 26/4/2021

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

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và những khó khăn riêng mà Công ty tiếp tục phải đối mặt trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành đã hết sức nỗ lực, cố gắng

phát huy tốt năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành, cùng với toàn thể CBCNV từng bước tháo gỡ khó khăn, vì mục tiêu đảm bảo hoạt động liên tục và phát triển của Công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty.

a) Giám sát đối với HĐQT

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT về nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm.

- Ban kiểm soát tham gia ý kiến với HĐQT về các quyết định vay vốn để Ban điều hành vay vốn thực hiện các dự án đầu tư và bổ sung vốn lưu động được kịp thời, tạo cơ sở tốt, chủ động sử dụng nguồn vốn trong điều hành hoạt động SXKD.

- Sự kiểm soát và tham gia ý kiến của BKS đối với HĐQT đã cơ bản hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty về hoạt động của HĐQT trong các quyết sách được phân quyền.

- 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.

- Hội đồng quản trị luôn thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, phát huy vai trò lãnh đạo, đảm bảo tính nhất quán, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế có nhiều biến động, việc làm giảm, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Giám đốc để tìm các phương án nhằm duy trì hoạt động của Công ty được liên tục, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Thể 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.

b) Giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Công ty.

Ban kiểm soát đã giám sát Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Ban Giám đốc điều hành đã tuân thủ chế độ báo cáo, chương trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát đánh giá cao hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong năm 2021 đưa Công ty kinh doanh có lợi nhuận trong điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

137
TY
HÀN
SẢN
ICO
T.L

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

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ với chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát đã thường xuyên có sự phối hợp trong việc triển khai nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã tham gia những cuộc họp của HĐQT và phát biểu đóng góp ý kiến tại các cuộc họp.

5. Hoạt động của khác của BKS

Ngoài những lĩnh vực được phân công, BKS còn tham gia một số ý kiến về chiến lược phát triển dài hạn, dự án đầu tư, về tổ chức sắp xếp cơ cấu lao động và sản xuất đảm bảo tỷ lệ hài hòa giữa lao động quản lý, lao động công nghệ và phụ trợ.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Hoàng Minh Thắng	Giám đốc Công ty	30/12/1986	Thạc sỹ khai thác mỏ	05/7/2021
2	Nguyễn Văn Vĩnh	Phó Giám đốc Công ty	02/10/1982	Thạc sỹ khai thác mỏ, cử nhân Quản trị kinh doanh	10/10/2018

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Trần Trung Thành	07/10/1979	Cử nhân kinh tế	16/10/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị theo quy định của Công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chứng chỉ
1	Nguyễn Cao Khương	Thành viên chuyên trách HĐQT	Quản trị Kinh doanh cao cấp Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.
2	Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Quản trị Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

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 có liên quan của Công ty: Phụ lục 01 đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
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 giữ quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 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: 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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và trân trọng đề nghị sự hỗ trợ hướng dẫn để Công ty tiếp tục hoạt động có hiệu quả, thực hiện công bố thông tin đúng quy định./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Hệ thống công bố TT (IDS);
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu VP; Thư ký Công ty.



Bùi Tiến Hải

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	Ông Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT	013327645 do CA Hà Nội cấp ngày 18/09/2012	Căn hộ 1205, Tòa 17T3, chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, HN	26/4/2021	-		Người nội bộ
2	Ông Cao Anh Hào		Thành viên HĐQT	010079000242 do Cục CS QLHH về TTXH cấp ngày 10/4/2021	Căn hộ C2215, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, HN	26/4/2018	-		Người nội bộ
3	Ông Đồng Quang Huy		Thành viên HĐQT	036082000213 do Cục CS cấp ngày 04/09/2014	24 – D6 – NV4 KĐT hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã La Phù, Hoài Đức, HN	26/4/2021			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Cao Khương		Thành viên HĐQT	063124073 do CA Lào Cai cấp ngày 28/01/2013	SN 025, đường Hưng Hóa, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	26/4/2018	-		Người nội bộ
5	Ông Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	001073017872 do Cục CS cấp ngày 30/05/2018	8 gác 162/33 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, TP. Hà Nội	26/4/2018	-		Người nội bộ
6	Ông Ngô Quốc Trung		Chủ tịch HĐQT	011723590 do CA Hà Nội cấp ngày 25/9/2005	Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, HN	26/4/2018	26/04/2021		Người nội bộ
7	Ông Nguyễn Tuấn Vinh		Thành viên HĐQT	001068011146 do Cục CS cấp ngày 12/6/2017	P. 508, Nhà 4F, KĐT Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội	26/4/2018	26/04/2021		Người nội bộ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Lê Thanh Tùng		Trưởng Ban KS	019088000251 do Cục CS cấp ngày	SN 28 ngõ 77 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	26/4/2021	-		Người nội bộ

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
				09/05/2019					
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Kiểm soát viên	010067000032 do Cục CS cấp ngày 19/07/2017	Thôn Yên Thành, Xã Tân Lĩnh Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	26/4/2018	-		Người nội bộ
3	Ông Mai Văn Thành		Kiểm soát viên	145911003 do CA Hưng Yên cấp ngày 29/09/2014	Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên	26/4/2018	-		Người nội bộ
4	Bà Phạm Thị Ngọc Linh		Trưởng Ban KS	013250845 do CA Hà Nội cấp	SN 1, ngách 1/34 phố Phan Đình Phùng, P. Thanh Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2018	26/4/2021		Người nội bộ
III	BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT								
1	Ông Hoàng Minh Thắng		Giám đốc, Người đại diện theo PL	063129452 do CA Lào Cai cấp ngày 24/02/2016	Tổ 13, Phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai	05/07/2021			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Văn Vĩnh		Phó GD	063072726 do CA Lào Cai cấp ngày 14/07/2008	Tổ 2, Thị trấn Bát Xát, H. Bát Xát, T. Lào Cai	10/10/2018	-		Người nội bộ
3	Ông Trần Trung Thành		Kế toán trưởng	162248631 do CA Nam Định cấp ngày 24/09/2013	140A đường Duyên Hà, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, T. Lào Cai	16/10/2018	-		Người nội bộ

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

TT	TÊN TỔ 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				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Bùi Tiến Hải		Chủ tịch HĐQT	013327645	18/09/2012	CA Hà Nội	Căn hộ 1205, Tòa 17T2, CC Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, HN	785.000 CP (đại diện vốn TCT)	22,43%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP			0100103087	11/04/2019	Sở KHĐT TP. HN	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	1.785.000	51%	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Đại diện phần vốn TCT
-	CTCP Gang thép Cao Bằng			4800162247	18/10/2006	Sở KHĐT T. Cao Bằng	Số 52 phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Chủ tịch HĐQT
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bùi Tiến Ảnh							-	-	Bố đẻ
-	Mai Thị Then							-	-	Mẹ đẻ
-	Trần Thu Thủy							-	-	Vợ
-	Bùi Tiến Huy							-	-	Con đẻ
-	Bùi Phương Linh							-	-	Con đẻ

020
 ONG
 PH
 ANG
 VIMI
 CAI

TT	TÊN TỔ 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				
-	Bùi Huy Cảnh							-	-	Anh trai
-	Bùi Thị Lanh							-	-	Chị gái
-	Bùi Thu Thủy							-	-	Em gái
-	Trần Trọng Thuật							-	-	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Dung							-	-	Mẹ vợ
-	Trần Xuân Sơn							-	-	Em vợ
2	Cao Anh Hào		TV. HĐQT	010079000242	10/4/2021	Cục CS QLHC về TTXH	C2215, Tòa nhà Hồ Gươm Plaza, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. HN	500.000 CP (đại diện vốn TCT)	14,29%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP			0100103087	11/04/2019	Sở KHĐT TP. HN	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	1.785.000	51%	Thành viên HĐQT, Đại diện phần vốn TCT
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Cao Xuân Thế							-	-	Bố
-	Vũ Thị Phụng							-	-	Vợ
-	Cao Vũ Lâm Giang							-	-	Con
-	Cao Vũ Hoàng Bách							-	-	Con

TT	TÊN TỔ 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	Đông Quang Huy		Thành viên HĐQT					2.000	0,06%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
-	CTCP CBK Holdings Việt Nam			0108390193	06/08/2018	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 22, lô 01C Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội			Chủ tịch HĐQT, TGD
-	CTCP Tư vấn xuất nhập khẩu HDH			0109210703	05/06/2020	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 18 – Lô 2A, Khu đô thị mới Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội			TV HĐQT, Giám đốc
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Đông Quang Mạnh							-	-	Bố đẻ
-	Trần Thị Trâm							-	-	Mẹ đẻ
-	Vũ Trọng Thứ							-	-	Bố vợ
-	Bùi Thị Lệ Bảnh							-	-	Mẹ vợ
-	Vũ Thị Phương Dung							-	-	Vợ
-	Đông Quang Tùng							-	-	Con đẻ
-	Đông Minh Trang							-	-	Con đẻ
-	Đông Văn Quang							-	-	Anh ruột

TT	TÊN TỔ 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				
-	Đồng Quang Thuận							-	-	Anh ruột
-	Đồng Quang Bình							-	-	Anh ruột
-	Phạm Thị Tươi							-	-	Chị dâu
-	Nguyễn Thị Hồng Châm							-	-	Chị dâu
-	Nguyễn Thị Hiếu							-	-	Chị dâu
-	Vũ Thái Hòa							-	-	Em vợ
4	Nguyễn Cao Khương		TV. HĐQT	063124073	28/01/2013	CA Lào Cai	SN 025, đường Hưng Hóa, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai	500.000 CP (Đại diện sở hữu của TCT)	14,29%	
								117.440 CP (sở hữu cá nhân)		
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP			0100103087	11/04/2019	Sở KHĐT TP. HN	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	500.000 CP	14,29%	Đại diện phần vốn TCT
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Khánh							-	-	Bố đẻ
-	Trần Thị Thoa							-	-	Mẹ đẻ

TT	TÊN TỔ 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 Thị Minh Phương							-	-	Vợ
-	Nguyễn Phương Mai							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Sinh Hùng							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Thị Kim Ngân							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Hải Nam							-	-	Anh ruột
-	Nguyễn Thị Thắm							-	-	Em ruột
5	Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	001073017872	30/05/2018	Cục CS	Số 8 ngách 162/33 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, TP. Hà Nội	22.230 CP	0,64%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Hoàng Anh Lâm							-	-	Bố đẻ
-	Hoàng Thị Quỳnh Hoa							-	-	Vợ
-	Hoàng Quỳnh Anh							-	-	Con đẻ
-	Hoàng Anh Thư							-	-	Con đẻ
-	Hoàng Anh Quân							-	-	Con đẻ
-	Hoàng Thị Hồng Anh							-	-	Chị ruột
-	Hoàng Thị Vân Anh							-	-	Chị ruột



TT	TÊN TỔ 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				
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS	019088000251	09/05/2019	Cục CS	SN 28 ngõ 77 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, HN	-	-	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thúy Hằng							-	-	Mẹ đẻ
-	Lê Vân Hà							-	-	Em ruột
2	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên BKS	010067000032	19/07/2017	Cục CS	Thôn Yên Thành, Xã Tân Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	20.410 CP	0,58%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Đào							-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Hoàng Nga							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Uy Vũ							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Đức Hậu							-	-	Em ruột
-	Nguyễn Thị Vân							-	-	Em ruột
-	Nguyễn Thị Phương Lan							-	-	Em ruột

TT	TÊN TỔ 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	Mai Văn Thành		Kiểm soát viên	145911003	29/09/2014	CA Hưng Yên	Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên	20.040	0,57%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Thị Thu							-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thị Quyên							-	-	Vợ
-	Mai Thu Hà							-	-	Con đẻ
-	Mai Thanh Hải							-	-	Con đẻ
-	Mai Thị Thơ							-	-	Chị ruột
-	Mai Thị Minh							-	-	Chị ruột
-	Mai Thị Tâm							-	-	Em ruột
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Hoàng Minh Thắng		Giám đốc	063129452	24/02/2016	CA Lào Cai	Tổ 13, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai			
1.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Hoàng Trọng Phu							-	-	Bố đẻ

TT	TÊN TỔ 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 Thị Kim Hoa							-	-	Mẹ đẻ
-	Vũ Thanh Hằng							-	-	Vợ
-	Hoàng Ngọc Chi							-	-	Con đẻ
-	Hoàng Minh Đức							-	-	Em ruột
2	Nguyễn Văn Vĩnh		Phó GD	063072726	14/07/2008	CA Lào Cai	147, đường F2, tổ 20, Bắc Cường, TP. Lào Cai	26.140 CP	0,75%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Hoàng Thị Thủy							-	-	Vợ
-	Nguyễn Hoàng Hà Ly							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Tuấn Long							-	-	Con đẻ
-	Nguyễn Hải Linh							-	-	Em ruột
-	Nguyễn Văn Quyền							-	-	Em ruột
-	Nguyễn Công Viên							-	-	Em ruột
5	Trần Trung Thành		Kế toán trưởng	162248634	24/9/2013	CA Nam Định	140A đường Duyên Hà, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, T. Lào Cai	22.280	0,63%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									

TT	TÊN TỔ 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				
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Mạnh Thực						-	-	Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Thìn						-	-	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Thanh Thảo						-	-	Vợ	
-	Trần Quang Hưng						-	-	Con đẻ	
-	Trần Anh Thư						-	-	Con đẻ	
-	Trần Thị Lành						-	-	Em ruột	
-	Trần Thị Nhân						-	-	Em ruột	
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Đào Trọng Hiếu		KSV, Người phụ trách quản trị, thư ký, người được ủy quyền CBTT							