

Số: 03 /BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2023

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

- Tên công ty: Công ty CP 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, Việt Nam
- Điện thoại: (0206) 3955 789 Fax: (0206) 3855 984
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (bằng chữ: 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 Ban 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 84/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	06/6/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;2. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023, kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028;4. Thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 và giới thiệu nhân sự, bầu HĐQT, BKS 2023 - 2028;5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; phương án trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch trả cổ tức năm 2023;6. Thông qua kết quả thực hiện chi trả lương viên

		<p>chức quản lý, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.</p>
--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch HĐQT	06/06/2023	
2	Ông: Lâm Đức Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	06/06/2023	
3	Ông: Vương Văn Hường	Thành viên HĐQT không điều hành	06/06/2023	
4	Bà: Nông Thị Thúy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	06/06/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Viên	6/6	100%	
2	Ông: Lâm Đức Xuân	6/6	100%	
3	Ông: Vương Văn Hường	6/6	100%	
4	Bà: Nông Thị Thúy	6/6	100%	

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

Trong năm qua, 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.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhìn chung lượng khách ăn, nghỉ không đông do hiện nay trên thị trường nhiều khách sạn, nhà hàng mới đi vào hoạt động nên cạnh tranh

ngày càng gay gắt trong khi đó dịch vụ phòng nghỉ của công ty ngày càng xuống cấp do đó lượng khách đông tập chung chủ yếu trong dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5 và những ngày cuối tuần vì vậy doanh thu chưa cao, chỉ đủ chi trả lương và chế độ quyền lợi cho người lao động. Trong năm công ty đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp phòng ăn, sảnh lễ tân, mặt sân nên lượng khách tăng hơn so với những tháng đầu năm.

Trong năm HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc quản trị chi phí nhằm tiết giảm chi phí tối đa nhất để kinh doanh có lãi.

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	38/NQ-HĐQT	02/4/2023	Tăng giá tiền thuê địa điểm	100%
2	39/NQ-HĐQT	04/4/2023	Xin gia hạn tổ chức Đại hội ĐCĐ	100%
3	48/NQ-HĐQT	10/4/2023	NQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
4	77/QĐ-HĐQT	16/5/2023	Ban hành quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
5	84/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	100%
6	86/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT	100%
7	91/QĐ-HĐQT	07/6/2023	Nghị quyết cử người quản trị Công ty	100%
8	104/NQ-HĐQT	18/7/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn cơ sở hạ tầng năm 2023	100%
9	143/NQ-HĐQT	14/9/2023	Nghị quyết thôi không bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
10	148/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ TP.TC-KT; TP.HC-TH	100%
11	158/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết điều hành hoạt động SXKD	100%

II. 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: Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	06/6/2023	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	06/6/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Ông: Nguyễn Lệnh An	Kiểm soát viên	06/6/2023	Thạc sỹ 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: Nguyễn Thị Ngọc Anh	05	100%	100%	Đi công tác ngoài tỉnh
2	Bà: Đào Thị Vân Anh	05	100%	100%	Đi công tác ngoài tỉnh
3	Ông: Nguyễn Lệnh An	06	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 năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục 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.

III. 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	06/10/1972	Cử nhân Kinh tế	07/2019

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 18/9/2023 quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty hết hiệu lực. Do vậy Công ty không bổ nhiệm lại chức vụ này nữa, chỉ bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán.

V. 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.

VI. 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.

VII. 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

VIII. 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

Sst	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	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	001172024253 cấp ngày 31/3/2021	Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT	030068012470 cấp ngày 22/11/2021	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Lâm Đức Xuân		Thành viên HĐQT	004078000106 cấp ngày 23/3/2021	P. Đê Thám TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Trưởng ban kiểm soát	004178004736 cấp ngày 19/4/2022	P. Đê Thám Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		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
-	<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: 23/06/2021	Chung cư Gia Thụy, Q. Long Biên TP Hà Nội	6/2023			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Nguyễn Lệnh An		Kiểm soát viên	038090048226 cấp ngày 15/8/2021	P. Đề Thám Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Bà Nông Thị Thủy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc	001172024253 cấp ngày 31/3/2021	Số 001, phố Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	6/2023			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% VĐL của Công ty
2	Tỉnh Ủy Cao Bằng				Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL của Công ty

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				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT	001081027263	5/04/2019	Cục CSTTXXH	323.500 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)	17,97%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>								Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
-	Tổng công ty khoáng sản - TKV								
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>								
-	Nguyễn Văn Tuyên								Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiền								Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ								Vợ
-	Nguyễn Mai Trang								Con 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Minh Đức						SN 131 Lê Xuân Điệp - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội		Con đẻ	
-	Nguyễn Văn Kiên						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em trai	
-	Nguyễn Văn Cường						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em trai	
-	Trương Văn Thư						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Bố vợ	
-	Nguyễn Thị Hòa						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Mẹ vợ	
-	Trương Thị Huyền						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Chị	
-	Trương Văn Chi						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em	
-	Trương Thị Hằng						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em	
-	Trương Thị Mai						Tiên Phương- Chương Mỹ- Hà Nội		Em	
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					300.000 CP (đại diện vốn Tcty KS TKV)	16,72	1.000 CP (cánhân)
2.1	Tổ chức có liên quan									

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				
	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
-	Đinh Thị Thoa						Tổ 8, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thảo 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 Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT	030068012470	22/11/2021	Cục CSTT-XH		300.000 CP (đại diện vốn của Tcty KS-TKV)	16,67%	
3.1	Tên tổ chức có liên quan									
	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

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				
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Vương Văn Hương									Bố đẻ (đã chết)
	Đỗ Thị Sinh									Mẹ đẻ (đã chết)
	Đỗ Thị Lâm Thao						số 6/4/66 Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			Vợ
	Vương Ngân Hà						583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.			Con gái
	Vương Mai Hương						số 6/4/66 Ngô Quyền, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương			Con gái
	Vương Thị Hiền						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, P. Hải Tân, TP Hải Dương			Bố vợ

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				
	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
4	Ông Lâm Đức Xuân		Thành viên HĐQT	004078000106	23/3/2021	Cục CSTTXXH		504.000CP (đại diện vốn của Tỉnh ủy)	28,0%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan</i> Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Kim 5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i> Lâm Ngọc Thạch						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Bố đẻ
	Trần Thị Bắc						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Mẹ đẻ
	Nguyễn Minh Thuyết						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Vợ
	Lâm Huệ Chi						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con gái

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				
	Lâm Thế Tùng						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con trai
	Lâm Huyền Dung						Tổ 7, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Em gái
	Lâm Trà My						Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc			Em gái
	Nguyễn Văn Tuấn						Tổ 10, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Bố vợ
	Nguyễn Thị Tuyền						Tổ 10, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Mẹ vợ
	Nguyễn Khánh Trình						Tổ 10, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Em vợ
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Trưởng BKS	004178004736	19/4/2022	Cục CSTTXH				
1.1	Tổ chức có liên quan									
	Văn phòng tinh ủy Cao Bằng						Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
1.2	Cá nhân có liên quan									Bố đẻ (đã chết)
	Nguyễn Quang Minh									Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thúy						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Anh trai
	Nguyễn Hoàng Khánh						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			
	Nguyễn Quang Hậu						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng			Em trai

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				
	Vũ Ngọc Giang						Tổ 10, P. Sóng Hiên, TP Cao Bằng		Chồng	
	Vũ Đăng Doanh						Tổ 10, P. Sóng Hiên, TP Cao Bằng		Con trai	
	Vũ Xuân Hựu								Bố chồng (đã chết)	
	Vũ Thị Liên						P. Hợp Giang, TP Cao Bằng		Mẹ chồng	
	Vũ Trường Sơn						P. Hợp Giang, TP CB		Em chồng	
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS	004177000003	23/6/2021	Cục CSTTXH		-		
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			
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Đào Quang Hòa						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Chính						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Mẹ đẻ	
	Nguyễn Khắc Tùng						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Chồng	
	Nguyễn Khắc Tùng Dương						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Con	
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		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				
	Đào Tuấn Anh						TP Hà Nội		Em ruột	
	Đào Thị Mai Anh						Tổ 22, thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội		Em ruột	
	Nguyễn Khắc Kiệt						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	
3	Nguyễn Lệnh An		Thành viên BKS	038090048226	15/8/2021	Cục CSTTXH				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Sở tài chính tỉnh Cao Bằng						Km5 P. Đề Thám, TPCB, tỉnh CB			
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Lệnh Triều						H. Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Thi						H. Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa		Mẹ đẻ	
	Nguyễn Lệnh Tĩnh						Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội		Em trai	

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				
	Nông Hoàng Nga						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Vợ
	Nguyễn Lệnh Hoàng Dương						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con trai
	Nguyễn Hoàng Bảo Hân						Tổ 2, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			Con gái
	Hoàng Minh Đức						H. Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Bố vợ
	Nông Thị Thu						H. Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng			Mẹ vợ
	Nông Hoàng Ngân						huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn			Em vợ