

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ
BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /BCQT-HĐQT

Hải Dương; ngày 15 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán;

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 87, Vũ Mạnh Hùng, KDC số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203.821.338 Fax: Email: Hamicokshd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 32.268.180.000 đồng
- Mã chứng khoán: KHD
- 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:

Ngày 25/04/2024 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số nội dung sau:

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2024	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).</p> <p>1.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023, với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ- Tổng doanh thu, thu nhập : 2.454,5 triệu đồng- Lợi nhuận sau thuế TNDN : (2.490) triệu đồng• Kết quả kinh doanh hợp nhất (theo báo cáo tài chính hợp nhất)

- Doanh thu bán hàng : 15.060,2 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : (3.392,8) triệu đồng

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản sau:

- Kế hoạch kinh doanh riêng Công ty mẹ
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 700 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : (1.200) triệu đồng
- Kế hoạch kinh doanh hợp nhất
 - Tổng doanh thu, thu nhập : 27.700 triệu đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 2.500 triệu đồng
 - Tỷ suất cổ tức : Tối thiểu 5%

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Báo cáo số:01/BC-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty*).

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (*Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất*).

Điều 4. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chi tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	7.293.006.552	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của Công ty mẹ	(3.392.985.942)	
3.Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2023: (3=1+2)	3.900.020.610	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	50.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	50.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	3.850.020.610	

Điều 5. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024 (*Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty*).

- Quyết toán năm 2023:
 - + Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: Không

			<p>+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: Không - Kế hoạch năm 2024: + Tổng thù lao của HĐQT là : Không + Tổng thù lao của BKS là : Không</p> <p>Điều 6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 02/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty). Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các tiêu chí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; - Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; - Có mức phí hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán. <p>Điều 7: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/4/2024 của HĐQT Công ty).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị: 03 thành viên. - Ban kiểm soát: 03 thành viên. 2. Thông qua việc miễn nhiệm: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: <ul style="list-style-type: none"> + Ông: Vũ Thắng Bình + Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn + Ông: Đoàn Văn Cường + Ông: Hồ Văn Tuấn. - Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Hà 3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 02 người - Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 01 người <p>Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Ngô Quang Huy 2. Ông: Phạm Hồng Thịnh - Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông: Hồ Văn Tuấn <p>Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ thời điểm 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghị quyết này./.</p>
--	--	--	--

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, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thắng Bình	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)		25/04/2024
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	27/04/2021	
3	Đoàn Văn Cường	Thành viên HĐQT		25/04/2024
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT (không điều hành)		25/04/2024
5	Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT (không điều hành)		25/04/2024
6	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	25/04/2024	
7	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	25/04/2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Bảng thống kê số buổi tham dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Thắng Bình	3/7	43%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
2	Ông Đào Văn Dũng	7/7	100%	
3	Đoàn Văn Cường	3/7	43%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	3/7	43%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
5	Hồ Văn Tuấn	3/7	43%	Miễn nhiệm ngày 25/4/2024
6	Ngô Quang Huy	4/7	57%	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2024
7	Phạm Hồng Thịnh	4/7	57%	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2024

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): **Không**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 23/NQ-HĐQT	01/02/2024	<p>Thông nhất thông qua ông Bùi Quang Huy thôi là người đại diện vốn của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024, đồng thời thôi tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.</p> <p>Thông nhất thông qua bổ nhiệm ông Đoàn Văn Cường – PGĐ Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên thay ông Bùi Quang Huy kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. Đồng thời giới thiệu tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.</p>	100%
2	Số: 07/QĐ-HĐQT	01/02/2024	<p>Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên thay cho ông Bùi Quang Huy.</p> <p>Thông tin người đại diện cụ thể như sau: Họ và tên: Đoàn Văn Cường Sinh ngày: 12/12/1979Số CMND: 030079013911 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/07/2021. Hộ khẩu thường trú: Số nhà 18 Vũ Như Tô, Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.</p> <p>Phần vốn góp được đại diện tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên là 410.040 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 34 % tổng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. Ông Đoàn Văn Cường có trách nhiệm Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật trong phạm vi phần vốn góp được đại diện.</p>	100%
			Thông nhất thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần khai thác, chế	

3	Số: 24/NQ-HĐQT	05/03/2024	<p>biến khoáng sản Hải Dương với kế hoạch tổ chức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/3/2024 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 25/4/2024 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty, Địa chỉ: Số 87 Vũ Mạnh Hùng– Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. <p>Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp diễn ra theo đúng kế hoạch, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.</p>	100%
4	Số: 25/NQ-HĐQT	02/04/2024	<p>HĐQT thống nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nội dung chương trình đại hội; • Quy chế làm việc tại Đại hội; • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, kế hoạch năm 2024; • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; • Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; • Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; • Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024; • Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 	100%
5	Số: 26/NQ-HĐQT	25/04/2024	<p>Bổ nhiệm ông: Ngô Quang Huy – Sinh ngày 09/8/1977</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, kể từ ngày 25/4/2024. 	100%

6	Số: 27/NQ-HĐQT	25/04/2024	<p>HĐQT thống nhất cử người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên, danh sách người đại diện và số lượng cổ phần đại diện cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="654 291 1396 918"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Người đại diện</th> <th>Chức vụ tại CTy</th> <th>Số cổ phần đại diện</th> <th>Tỷ lệ %/VDL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngô Quang Huy</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>301.500</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đào Văn Dũng</td> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> <td>301.500</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Phạm Hồng Thịnh</td> <td>Thành viên HĐQT</td> <td>301.500</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Đoàn Văn Cường</td> <td>Phó giám đốc</td> <td>301.379</td> <td>24,99%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tổng cộng:</td> <td>1.205.879</td> <td>99,99%</td> </tr> </tbody> </table>	S T T	Người đại diện	Chức vụ tại CTy	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %/VDL	1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	301.500	25%	2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	301.500	25%	3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	301.500	25%	4	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	301.379	24,99%	Tổng cộng:			1.205.879	99,99%	100%
S T T	Người đại diện	Chức vụ tại CTy	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %/VDL																														
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	301.500	25%																														
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	301.500	25%																														
3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	301.500	25%																														
4	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	301.379	24,99%																														
Tổng cộng:			1.205.879	99,99%																														
7	Số: 08/QĐ-HĐQT	25/04/2024	<p>Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số người đại diện: 04 người - Quyền nghĩa vụ của người đại diện: <ul style="list-style-type: none"> + Đại diện phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương tại Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên tương ứng với số cổ phần sở hữu là 1.205.879 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với tỷ lệ 99,99 % tổng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. + Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật trong phạm vi phần vốn góp được đại diện. - Người đại diện và số cổ phần đại diện như sau: <table border="1" data-bbox="654 1624 1396 1971"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Người đại diện</th> <th>Chức vụ tại CTy</th> <th>Số cổ phần đại diện</th> <th>Tỷ lệ %/VDL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ngô Quang Huy</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>301.500</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Đào Văn Dũng</td> <td>Phó chủ tịch HĐQT</td> <td>301.500</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	S T T	Người đại diện	Chức vụ tại CTy	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %/VDL	1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	301.500	25%	2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	301.500	25%	100%															
S T T	Người đại diện	Chức vụ tại CTy	Số cổ phần đại diện	Tỷ lệ %/VDL																														
1	Ngô Quang Huy	Chủ tịch HĐQT	301.500	25%																														
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	301.500	25%																														

			3	Phạm Hồng Thịnh	Thành viên HĐQT	301.500	25%										
			4	Đoàn Văn Cường	Phó giám đốc	301.379	24,99%										
			Tổng cộng:			1.205.879	99,99%										
8	Số: 28/NQ-HĐQT	16/08/2024	<p>HĐQT thống nhất chấp thuận hợp đồng giao dịch với bên liên quan, cụ thể như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Bên Liên Quan</th> <th>Nội dung giao dịch</th> <th>Giá trị giao dịch (triệu đồng)</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. (Công ty con của Công ty).</td> <td>Bán búa phá đá bê tông Soosan SB60 đã qua sử dụng.</td> <td>27</td> <td>Dự thảo hợp đồng kèm theo.</td> </tr> </tbody> </table>					S T T	Bên Liên Quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú	1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. (Công ty con của Công ty).	Bán búa phá đá bê tông Soosan SB60 đã qua sử dụng.	27	Dự thảo hợp đồng kèm theo.
S T T	Bên Liên Quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (triệu đồng)	Ghi chú													
1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. (Công ty con của Công ty).	Bán búa phá đá bê tông Soosan SB60 đã qua sử dụng.	27	Dự thảo hợp đồng kèm theo.													
9	Số: 29/NQ-HĐQT	16/08/2024	<p>Gia hạn thời gian trả nợ vay đối với khoản nợ vay 1,4 tỷ theo văn bản đề nghị số 39/ĐN-ĐC ngày 28/06/2024 của Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên. Thời gian gia hạn chậm nhất đến ngày 30/09/2024.</p>														

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Cao Văn Cần	Kiểm sát viên	27/04/2021		Kỹ Sư
2	Bà Nguyễn Thị Hà	KSV		25/04/2024	Cử nhân
3	Ông Bùi Văn Quang	Trưởng ban	27/06/2022		Cử nhân
4	Ông Hồ Văn Tuấn	KSV	25/04/2024		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp		Lý do không

		tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	tham dự họp
1	Ông Cao Văn Cần	03	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	01	33%	100%	Miễn nhiệm ngày 25/04/2024
3	Ông Bùi Văn Quang	03	100%	100%	
4	Ông Hồ Văn Tuấn	02	67%	100%	Bỏ nhiệm ngày 25/04/2024

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

Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, văn bản của Công ty.

Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành.

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:

Thường xuyên tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị; Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

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

IV. Ban điều hành :

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Đào Văn Dũng	28/11/1966	Kỹ sư kinh tế	Bỏ nhiệm lại ngày 27/04/2021
2	Ông Đoàn Văn Cường	12/12/1979	Kỹ sư khai thác	Bỏ nhiệm lại ngày 27/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Khiêm	21/03/1980	Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD	Bỏ nhiệm lại ngày 27/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công: Không có

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:

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 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	Ông Vũ Thắng Bình	-	Chủ tịch HĐQT				25/04/2024	Miễn nhiệm	
2	Ông Đào Văn Dũng	-	Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc			27/4/2021		Bổ nhiệm lại	
3	Ông Đoàn Văn Cường	-	Phó giám đốc			27/4/2021		Bổ nhiệm lại	
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	-	Thành viên HĐQT				25/04/2024	Miễn nhiệm	
5	Ông Hồ Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT				25/04/2024	Miễn nhiệm	
6	Ông Ngô Quang Huy	-	Chủ tịch HĐQT			25/04/2024		Bổ nhiệm	
7	Ông Phạm Hồng Thịnh	-	Thành viên HĐQT			25/04/2024		Bổ nhiệm	
8	Ông Nguyễn Hữu Khiêm	-	Kế toán trưởng- Thư ký Công ty-			27/4/2021		Bổ nhiệm lại	

			Người phụ trách quản trị Công ty						
9	Ông Cao Văn Cần	-	Kiểm soát viên			27/4/2021		Bỏ nhiệm	
10	Bà Nguyễn Thị Hà	-	Kiểm soát viên				25/04/2024	Miễn nhiệm	
11	Ông Bùi Văn Quang	-	Trưởng Ban kiểm soát			27/06/2022		Bỏ nhiệm	
12	Ông Hồ Văn Tuấn	-	Kiểm soát viên			25/04/2024		Bỏ nhiệm	
13	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang	-	-			-	25/04/2024	Thoái vốn	Cổ đông lớn 35,7%
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			-		-	Công ty con KHD sở hữu 99,99%

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:

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 (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	460132413 cấp ngày 07/8/2019 tại	Xóm Làng Mới 1, Xã Tân long, huyện	Ngày 28/06/2024 và	-	Công ty con trả nợ vay dài hạn 2,8 tỷ đồng	

			Thái Nguyên	Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	30/08/2024			
2	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	Công ty con của Công ty	460132413 cấp ngày 07/8/2019 tại Thái Nguyên	Xóm Làng Mới 1, Xã Tân long, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2024	-	Công ty con trả lãi vay 434 triệu đồng	

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

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) 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) 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:

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Ngô Quang Huy		Chủ tịch HĐQT			635.019	19,46%	

1	Ngô Quang Hường		Không		0	0%	Bố đẻ
2	Trần Thị Trang		Không		0	0%	Mẹ đẻ
3	Lê Thị Thu		Không		0	0%	Mẹ vợ
4	Đỗ Văn Anh		Không		162.200	4,97%	Vợ
5	Ngô Quang Huân		Không		0	0%	Con
6	Ngô Quang Hải		Không		0	0%	Con
7	Ngô Thị Hạnh Ngọc		Không		0	0%	Em gái
8	Hoàng Minh Vinh		Không		0	0%	Em rể
9	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-		0	0%	Thành viên HĐQT
II	Phạm Hồng Thịnh		Thành viên HĐQT		159.800	4,89%	
1	Bùi Thị Hà		Không		0	0%	Mẹ đẻ
2	Mẫn Văn Phương		Không		0	0%	Bố vợ
3	Nguyễn Thị Duyệt		Không		0	0%	Mẹ vợ
4	Phạm Ngọc Loan		Không		0	0%	Anh ruột
5	Phạm Ngọc Phương		Không		0	0%	Anh ruột
6	Mẫn Bạch Diệp		Không		0	0%	Vợ
7	Phạm Gia Hưng		Không		0	0%	Con ruột
8	Phạm Diệp Anh		Không		0	0%	Con ruột
9	Phạm Diệp Chi		Không		0	0%	Con ruột
10	Nguyễn Thị Hà		Không		0	0%	Chị dâu

11	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên HĐQT
III	Ông Đào Văn Dũng	-	Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc			35.500	1,09%	
1	Hoàng Thị Thú		Không			0	0%	Mẹ đẻ
2	Vũ Công Định		Không			0	0%	Bố vợ
3	Vũ Thị Bình		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Vũ Thi Phương		Không			0	0%	Vợ
5	Đào Trung Hiếu		Không			0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thúy Nga		Không			0	0%	Con dâu
7	Đào Thị Ngọc Mai		Không			0	0%	Con đẻ
8	Lê Thái Sơn		Không			0	0%	Con rể
9	Đào Ngọc Khánh Linh		Không			0	0%	Con đẻ
10	Đào Thị Anh		Không			0	0%	Chị gái
11	Phạm Quốc Biên		Không			0	0%	Anh rể
12	Đào Xuân Dĩnh		Không			0	0%	Em ruột
13	Vũ Thị Hằng		Không			0	0%	Em dâu

14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Chủ tịch HĐQT
III	Ông Đoàn Văn Cường	-	Phó giám đốc			24.499	0,75%	
1	Đoàn Văn Cẩm		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Đoàn Văn Mong		Không			0	0%	Anh trai
3	Trần Thị Tuyết		Không			0	0%	Chị dâu
4	Đoàn Thị Duyên		Không			0	0%	Chị gái
5	Đoàn Thị Mùi		Không			0	0%	Chị gái
6	Đoàn Thị Hứa		Không			0	0%	Chị gái
7	Đào Văn Long		Không			0	0%	Anh rể
8	Đoàn Văn Hiếu		Không			0	0%	Anh trai
9	Nguyễn Thị Huế		Không			0	0%	Chị dâu
10	Đoàn Thị Vòng		Không			0	0%	Chị gái
11	Nguyễn Xuân Thọ		Không			0	0%	Anh rể
12	Đoàn Văn Mười		Không			0	0%	Em trai
13	Đào Thị Vinh		Không			0	0%	Em dâu
14	Nguyễn Hồng Chuyển		Không			0	0%	Vợ
15	Đoàn Chuẩn		Không			0	0%	Con trai
16	Đoàn Thị Tú Anh		Không			0	0%	Con gái
17	Nguyễn Bá Hoạt		Không			0	0%	Bố vợ

18	Nguyễn Thị Chiên		Không			0	0%	Mẹ vợ
19	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên HĐQT
IV	Ông Nguyễn Hữu Khiêm	-	Kế toán trưởng- Thứ ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty			3.500	0,10%	
1	Nguyễn Hữu Khoát		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Tiu		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Phạm Thị Chuân		Không			0	0%	Mẹ vợ
4	Phạm Thị Kim Huế		Không			0	0%	Vợ
5	Nguyễn Mai Hương		Không			0	0%	Con
6	Nguyễn Hữu Hoàng		Không			0	0%	Con
7	Nguyễn Bảo Hân		Không			0	0%	Con
8	Nguyễn Thị Quyên		Không			0	0%	Chị gái
9	Nguyễn Văn Minh		Không			0	0%	Anh rể
10	Nguyễn Thị Khuê		Không			0	0%	Chị gái
11	Đoàn Xuân Bấy		Không			0	0%	Anh rể
12	Nguyễn Thị Thêm		Không			0	0%	Em gái
13	Trần Văn Minh		Không			0	0%	Em rể
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thư ký

								HĐQT
V	Ông Cao Văn Căn		Thành viên BKS			0	0%	
1	Cao Văn Quyền		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Đinh Thị Thắm		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Huy Xuyên		Không			0	0%	Bố vợ
4	Vũ Thị Nhân		Không			0	0%	Mẹ vợ
5	Trần Thị Hằng		Không			0	0%	Vợ
6	Cao Thị Chuyên		Không			0	0%	Chị ruột
7	Phạm Văn Mạnh		Không			0	0%	Anh rể
8	Cao Thị Quyên		Không			0	0%	Em ruột
9	Bùi Văn Dũng		Không			0	0%	Em rể
10	Cao Ngọc Hân		Không			0	0%	Con đẻ
11	Cao Việt Hoàn		Không			0	0%	Con đẻ
12	Cao Văn Hào		Không			0	0%	Con đẻ
13	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên BKS
VI	Ông Bùi Văn Quang		Trưởng BKS			0	0%	
1	Nguyễn Thị Thoa		Không			0	0%	Vợ
2	Phạm Thị Thục		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Thắm		Không			0	0%	Bố vợ

4	Trương Thị Tho		Không		0	0%	Mẹ vợ
5	Hà Thị Hân		Không		0	0%	Chị Dâu
6	Bùi Văn Vinh		Không		0	0%	Em ruột
7	Dương Thị Thanh		Không		0	0%	Em dâu
8	Bùi Văn Cường		Không		0	0%	Em ruột
9	Bùi Thị Nụ		Không		0	0%	Em dâu
10	Bùi Thị Luyến		Không		0	0%	Em ruột
11	Lương Văn Nam		Không		0	0%	Em rể
12	Bùi Minh Sơn		Không		0	0%	Con đẻ
13	Bùi Minh Khuê		Không		0	0%	Con đẻ
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-		0	0%	Trưởng BKS
V	Ông Hồ Văn Tuấn	-	Kiểm soát viên		10.286	0,32%	
1	Đặng Thị Ngoạn		Không		0	0%	Mẹ đẻ
2	Trương Thị Chấn		Không		0	0%	Mẹ vợ
3	Vũ Thị Nụ		Không		0	0%	Vợ
4	Hồ Thị Hiền		Không		0	0%	Chị gái
5	Hoàng Minh Hanh		Không		0	0%	Anh rể
6	Hồ Thị Hải		Không		0	0%	Chị gái
7	Lê Văn Chính		Không		0	0%	Anh rể

8	Hồ Quang Mạnh		Không			0	0%	Anh trai
9	Nguyễn Thị Hoa		Không			0	0%	Chị dâu
10	Hồ Thị Thảo		Nhân viên			0	0%	Em gái
11	Nguyễn Khắc Độ		Không			0	0%	Em rể
12	Hồ Thị Hồng Nhung		Không			0	0%	Con gái
13	Hồ Thị Hồng Ngọc		Không			0	0%	Con gái
14	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Thành viên BKS

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 nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang	Liên quan đến Ông Vũ Thắng Bình và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	1.164.919	35,7%	0	0%	Chuyển nhượng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website của Công ty theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Huy