

Số: 219/BC-MC3

Lào Cai, ngày 30 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 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 Khoáng sản 3 - Vimico**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ 30, Phường Duyên Hải, TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai**
- Điện thoại: **02143.821.292** Fax: **(0251) 8890 199**
- Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: **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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, ĐTXD năm 2020 và kế hoạch SXKD, ĐTXD, tuyển dụng lao động năm 2021;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</li><li>4. Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;</li><li>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020;</li><li>6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;</li><li>7. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS và lương viên chức quản lý năm 2020, dự kiến năm</li></ol>

		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 của HĐQT và BKS; 10. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3
--	--	--

## 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 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	26/4/2018	26/4/2021
7	Ông Nguyễn Tuấn Vinh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2018	26/4/2021

### 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 Bùi Tiến Hải	2/2	100%	
2	Ông Cao Anh Hào	3/3	100%	
3	Ông Đồng Quang Huy	2/2	100%	



4	Ông Nguyễn Cao Khương	3/3	100%	
5	Ông Hoàng Tuấn Anh	3/3	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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc của Công ty thông qua cuộc họp định kỳ hàng quý, Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD.

Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra. Thành viên của HĐQT cũng là thành viên của Ban Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT được thuận lợi và kịp thời.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty bằng những phương tiện viễn thông như điện thoại, email... ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh doanh và đầu tư. Kết quả giám sát cũng đã được Ban Giám đốc báo cáo gửi các thành viên HĐQT hàng quý.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

### 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.	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	03/03/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2.	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 3 (2018-2023)	100%



3.	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4.	Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT	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.	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	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 Phạm Thị Ngọc Linh	Trưởng BKS	26/4/2018	Cử nhân Kế toán tài chính
2	Ông Lê Thanh Tùng	Trưởng BKS	26/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên BKS	26/4/2018	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Mai Văn Thành	Thành viên BKS	26/4/2018	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	Ông Lê Thanh Tùng	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	3/3	100%	100%	
3	Ông Mai Văn Thành	3/3	100%	100%	
4	Bà Phạm Thị Ngọc Linh	1/1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS 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 6 tháng đầu 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.

❖ ***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.

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.

❖ ***Giám sát đối với Ban Giám đốc***

Cùng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã rất tích cực triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ cũng như NQ/QĐ của HĐQT. Ban Giám đốc Công ty luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo điều hành, chủ động, linh hoạt trong công việc để đảm bảo hoạt động của Công ty được liên tục. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các quy định trong Điều lệ hoạt động và Quy chế hoạt động của Công ty.

❖ ***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. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo nào về hoạt động của HĐQT cũng như Ban Giám đốc.

**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.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng có sự phối hợp tốt với Ban kiểm soát, cung cấp các thông tin, tài liệu đầy đủ trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

**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	Ông Nguyễn Cao Khương	12/01/1974	Kỹ sư địa chất, cử nhân chính trị	18/07/2018
2	Ông Nguyễn Văn Vĩnh	02/10/1982	Kỹ sư khai thác mỏ, cử nhân Quản trị kinh doanh	10/10/2018

#### V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông 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	Ông Nguyễn Cao Khương	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	Quản trị Kinh doanh cao cấp Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin
2	Ông Hoàng Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	Quản trị Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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.
- 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. **Đ**anh 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 niêm yết: *Không có.*

#### **IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Tiên Hải**

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



I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		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	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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Ông Cao Anh Hào		Thành viên HĐQT	063084945 do CA Lào Cai cấp ngày 26/11/2014	Tổ 26, P. Bắc Cường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai	26/4/2018	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Ông Đông 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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
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





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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								• NCLQ
5	Ông Hoàng Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	001073017872 do Cục CS cấp ngày 30/05/2018	8 ngách 162/33 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, TP. Hà Nội	26/4/2018	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
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 09/05/2019	SN 28 ngõ 77 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	26/4/2021	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Kiểm soát viên	010067000032 do Cục CS cấp ngày 19/07/2017	Thôn Yên Thành, Xã Tân Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	26/4/2018	-		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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								•NCLQ
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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
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
<b>III BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b>									
1	Ông Nguyễn Cao Khương (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc, Người đại diện theo PL			18/07/2018			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



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
IV	<b>CÔNG TY MẸ</b>								
1	Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP			0100103087 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 11/04/2019	Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội				Công ty mẹ
1.1	<i>Người quản lý, người đại diện theo PL và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý</i>								
-	Ông Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	030068000611 do Cục CS cấp ngày 18/12/2015	56C ngõ 117, Thái Hà, Đống Đa, TP. Hà Nội				NCLQ
-	Ông Trịnh Văn Tuệ		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người Đại diện theo PL	063013124 do CA Lào Cai cấp ngày 30/5/2011	Liên kè 17-28 KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, TP. Hà Nội				NCLQ
-	Ông Đặng Đức Hưng		Thành viên HĐQT	013245159 do CA Hà Nội cấp ngày 17/11/2009	Số 1, ngách 89, ngõ 508, đường Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội				NCLQ
-	Ông Ngô Quốc Trung		Thành viên HĐQT	011723590 do CA Hà Nội cấp ngày 25/09/2005	Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, HN				NCLQ
-	Ông Bùi Tiến Hải		Thành viên HĐQT, Phó TGD	013327645 do CA Hà Nội cấp ngày 18/09/2012	Căn hộ 1205, tòa 17T3, Chung cư Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội				NCLQ
1.2	<i>Các công ty con, công ty liên kết của Công ty mẹ</i>								
-	CTCP Du lịch			4800130044 do	Số 001 Phố Kim Đồng,				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
	và Thương mại Bàng Giang Cao Bàng - Vimico			Sở KHĐT tỉnh Cao Bàng cấp ngày 01/09/2008	Phường Hợp Giang, TP. Cao Bàng, Tỉnh Cao Bàng				
-	CTCP Đầu tư Gang thép Lào Cai - Vimico			5300248635 do Sở KHĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/09/2008	Thôn Tân Hồng, Xã Bản Qua, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai				NCLQ
-	CTCP Gang thép Cao Bàng - Vimico			4800162247 do Sở KHĐT tỉnh Cao Bàng cấp ngày 18/10/2006	Số 052 phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bàng, Tỉnh Cao Bàng				NCLQ
-	CTCP Đất hiếm Lai Châu - Vimico			6200010849 do Sở KHĐT tỉnh Lai Châu cấp ngày 14/03/2007	Bản Thác Cạn, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu				NCLQ
-	CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico			4600100003 do Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 10/5/2005	Tổ 6, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên				NCLQ
-	CTCP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bàng - Vimico			4800129232 do Sở KHĐT tỉnh Cao Bàng cấp ngày 01/07/2006	Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bàng, Tỉnh Cao Bàng				NCLQ
-	CTCP Đá quý và Vàng Hà Nội			0100101393 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 02/12/2005	Số 91 phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội				NCLQ
-	Công ty liên			4700136571 do	Xã Bản Thi - Huyện Chợ				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
	doanh Công nghiệp Kém Việt Thái			Bộ KHĐT Bắc Kạn cấp ngày 01/04/2003	Đôn - Bắc Kạn.				•



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

	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					
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Bùi Tiến Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>013327645</b>	<b>18/09/2012</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Căn hộ 1205, Tòa 17T2, CC Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN</b>	<b>785.000 CP (đại diện vốn TCT)</b>	<b>22,43%</b>	
<b>1.1</b>	<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 Tưởng, 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
<b>1.2</b>	<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



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				
-	Bùi Phương Linh							-	Con đẻ	
-	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	Ông Cao Anh Hào		TV. HĐQT	063043212	11/11/2011	CA Lào Cai	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 KHDĐT TP. HN	Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, 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 Phương							-	Vợ	
-	Cao Vũ Lâm Giang							-	Con	
-	Cao Vũ Hoàng							-	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				
	Bách									
3	Ông Đồng 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 KHDĐT 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 KHDĐT 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>									
-	Đồng Quang Mạnh								-	Bố đẻ
-	Trần Thị Trâm								-	Mẹ đẻ
-	Vũ Trọng Thứ								-	Bố vợ
-	Bùi Thị Lệ Bánh								-	Mẹ vợ
-	Vũ Thị Phương Dung								-	Vợ
-	Đồng Quang Tùng								-	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				
-	Đồng Minh Trang						-	-	Con đẻ	
-	Đồng Văn Quang						-	-	Anh ruột	
-	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	Ông Nguyễn Cao Khương		TV. HĐQT - Giám đốc	063124073	28/01/2013	CA Lào Cai	500.000 CP (Đại diện sở hữu của TCT)	14,29%		
							117.440 CP (sở hữu cá nhân)	3,36%		
4.1	Tổ chức có liên quan									
-	Tổng Công ty khoáng sản TKV - CTCP			0100103087	11/04/2019	Sở KHDĐT TP. HN	500.000 CP	14,29%	Đại diện phần vốn TCT	
4.2	Cá nhân có liên									

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 hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	<i>quan</i>									
-	Nguyễn Văn Khánh							-	Bố đẻ	
-	Trần Thị Thoa							-	Mẹ đẻ	
-	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	Ông 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	



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				
-	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	
II	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Ông Lê Thanh Tùng		Trưởng BKS	0190880002 51	09/05/2019	Cục CS	SN 28 ngõ 77 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, HN	-	-	
1.1	Tổ chức có liên quan: Không									
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Thúy Hằng								-	Mẹ đẻ
-	Lê Văn Hà								-	Em ruột
2	Ông Nguyễn Văn Thanh		Thành viên BKS	0100670000 32	19/07/2017	Cục CS	Thôn Yên Thành, Xã Tân Lĩnh, H. Ba Vì, TP. Hà Nội	20.410 CP	0,58%	
2.1	Tổ chức có liên quan: Không									
2.2	Cá nhân có liên quan									

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 hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	<i>quan</i>							-	• Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thị Đào							-	Con đẻ	
-	Nguyễn Hoàng Nga							-	Con đẻ	
-	Nguyễn Uy Vũ							-	Em ruột	
-	Nguyễn Đức Hậu							-	Em ruột	
-	Nguyễn Thị Vân							-	Em ruột	
-	Nguyễn Thị Phương Lan							-	Em ruột	
3	Ông 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 Thư							-	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	



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				
III	<b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
1	Ông Nguyễn Cao Khương (Đã trình bày tại mục I)		TV. HĐQT - GD							
2	Ông 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	Tổ chức có liên quan: Không									
2.2	Cá nhân có liên quan									
-	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	Ông 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%	

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				
5.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>								.	
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	<b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, THƯ KÝ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>									
1	Ông Mai Văn Thành ( <i>Đã trình bày tại mục II</i> )		KSV, Người phụ trách quản trị, thư ký, người được ủy quyền CBTT							