

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/BC-HGM

Hà Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2022**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 126.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HGM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát và Giám đốc công ty.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:**

Ngày 08 tháng 04 năm 2022 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại trụ sở chính.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2022	<b>Điều 1:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022. <b>Điều 2:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. <b>Điều 3:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán <b>Điều 4:</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau: - Cổ tức trả bằng tiền mặt: 40% (4.000 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 10%. - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5.650.000.000 đồng - Trích quỹ phúc lợi an sinh xã hội của Công ty là 2.000.000.000 đồng. - Trích thưởng vượt kế hoạch năm 2021 cho ban điều hành là: 2.000.000.000 đồng <b>Điều 5:</b> Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị,



		<p>ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số thù lao thực hiện năm 2021: 972.000.000 đồng</li> <li>- Kế hoạch thù lao năm 2022: 972.000.000 đồng</li> </ul> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất kim loại antimony: 700 tấn</li> <li>- Tiêu thụ kim loại antimony: 750 tấn</li> <li>- Doanh thu: 180 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng</li> <li>- Cổ tức bằng tiền: <math>\geq 20\%</math></li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.</li> <li>- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.</li> <li>- Trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 20% cho Hội đồng quản trị, ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2022.</li> <li>- Về kế hoạch đầu tư: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.</li> </ul> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao cho Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Tờ trình phương án thoái vốn khỏi đơn vị đầu tư. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định hiện hành.</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua tờ trình nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn. Giao cho HĐQT triển khai lập phương án trình ĐHCĐ xem xét.</p> <p><b>Điều 10:</b> Triển khai thực hiện Nghị quyết.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Thành Đô	Chủ tịch HĐQT - Không đh	14/4/2021	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	Phó chủ tịch HĐQT - Không đh	14/4/2021	
3	Ông Trần Nguyên Nam	Thành viên – Không đh	14/4/2021	
4	Ông Đỗ Khắc Hùng	Thành viên - Giám đốc	14/4/2021	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	Thành viên – Không đh	14/4/2021	



6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên – Không đh	14/4/2021
7	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Thành viên - Phó GD	14/4/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (Trực tiếp - gián tiếp)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Thành Đô	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	8/8	100%	
3	Ông Trần Nguyên Nam	7/8	87,5%	Vắng đi công tác
4	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	8/8	100%	
5	Ông Tạ Hồng Thăng	7/8	87,5%	Vắng đi công tác
6	Ông Nguyễn Trung Hiếu	8/8	100%	
7	Ông Đỗ Khắc Hùng	8/8	100%	

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề;
- Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

## 5. Các Nghị quyết /Quyết định của HĐQT đã ban hành trong 6 tháng năm 2022:

Số TT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/NQ-HĐQT	24/01/2022	<p><b>Điều 1.</b> Nhất trí sơ bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng xây dựng kế hoạch năm 2022. Giao cho Ban Giám đốc hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị phê duyệt để Đại hội cổ đông thông qua.</p> <p><b>Điều 2.</b> Ghi nhận báo cáo tài chính quý IV/2021.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua tờ trình xét danh hiệu thi đua và xếp bậc lương cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2022. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 4.</b> Giao Ban giám đốc chuẩn bị các nội dung trình Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua. Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2022.</p>	100%



			<b>Điều 5.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
2	12/NQ-HĐQT	15/02/2022	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 08 tháng 03 năm 2022</li> <li>- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết</li> <li>- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 08 tháng 04 năm 2022</li> <li>- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
3	13/NQ-HĐQT	04/04/2022	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I/2022 và phương hướng kế hoạch SXKD Quý II/2022 của Ban Giám đốc.</p> <p><b>Điều 2:</b> Thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh năm 2021 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị.</li> <li>- Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Nội dung các tờ trình trước ĐHĐCĐ năm 2022 gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;</li> <li>+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;</li> <li>+ Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình phương án thoái vốn khỏi Công</li> </ul> </li> </ul>	100%



			<p>ty CP Gang thép Cao Bằng; + Tờ trình Nghiên cứu phương án xây dựng khách sạn.</p> <p><b>Điều 3:</b> Phân công thực hiện chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 cho các Thành viên HĐQT</p> <p><b>Điều 4.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
4	14/NQ-HĐQT	12/04/2022	<p><b>Điều 1.</b> Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba nghìn đồng / một cổ phiếu)</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2022</li> <li>- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 05 năm 2022</li> <li>- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
5	14A/NQ-HĐQT	16/04/2022	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT. Giao cho Công ty tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
6	15/NQ-HĐQT	20/04/2022	<p><b>Điều 1.</b> Đối với các nội dung cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán Dự án khu liên hợp gang thép Cao Bằng.</li> </ul>	100%



			<p>- Thông qua các nội dung còn lại của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .</p> <p><b>Điều 2.</b> Giới thiệu Ông Phạm Thành Đô ứng cử vào Hội đồng quản trị CTCP Gang thép Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
7	15A/NQ-HĐQT	27/05/2022	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua việc thoái phần vốn của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD).</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Công ty và Chi nhánh Hà Nội thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan tới việc bán cổ phần, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh Hà Nội, người đại diện vốn và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
8	01/QĐ-HĐQT	25/01/2022	<p><b>Điều 1:</b> Xếp bậc lương khoán thời gian năm 2022 đối với Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (có danh sách kèm theo)</p> <p><b>Điều 2:</b> Thời gian kể từ ngày 01/01.</p> <p>Hàng năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xem xét xếp lại lương cho Ban giám đốc và Kế toán trưởng theo quy định.</p> <p><b>Điều 3:</b> Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông/Bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>	
9	02/QĐ-HĐQT	18/02/2022	<p><b>Điều 1.</b> Khen thưởng cho các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã có Thành tích</p>	



			<p>xuất sắc trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Đỗ Khắc Hùng Giám đốc công ty;</li> <li>2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Ông Nguyễn Văn Biên Phó giám đốc Công ty;</li> <li>4. Ông Vũ Thắng Bình Phó giám đốc Công ty;</li> <li>5. Bà Hoàng Lê Khanh Kế toán trưởng Công ty.</li> </ol> <p><b>Điều 2.</b> Mức thưởng bằng tiền và kèm theo Giấy chứng nhận</p> <p>Mức thưởng cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 1.500.000 đồng/người;  <b>Tổng số tiền: 4 người x 1.500.000 đồng = 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng chẵn);</b>  Tiền thưởng trên được trích từ nguồn quỹ Khen thưởng - Phúc lợi của Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b> Hội đồng thi đua khen thưởng, Trưởng các phòng ban liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.</p>	
10	03/QĐ-HĐQT	05/04/2022	<p><b>Điều 1:</b> Trang bị thiết bị, dụng cụ làm việc văn phòng cho các đối tượng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, Trưởng phó các phòng ban, Quản đốc, phó quản đốc phân xưởng. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trang bị mới thiết bị làm việc gồm máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại di động.</li> <li>- Giá trị: dưới 20 triệu/người.</li> <li>- Giao cho cá nhân chịu trách nhiệm quản lý và tự bảo quản, sử dụng trang thiết bị đúng mục đích.</li> <li>- Kinh phí được trích từ nguồn hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hình thức thanh toán: Theo hoá đơn, chứng từ thực tế hợp pháp theo quy định. Trường hợp cao hơn mức quy định thì chỉ được thanh toán theo mức quy định. Nếu thấp hơn mức quy định thì thanh toán theo chứng từ thực tế.</p> <p>Giao cho phòng TC-HC và Phòng TC-KT theo dõi quản lý và hạch toán theo quy định hiện hành.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	
11	04/QĐ-HĐQT	15/04/2022	<p><b>Điều 1:</b> Chi cho công tác thăm hỏi, ngoại giao của Hội đồng quản trị Công ty số tiền: 76.300.000</p>	



			<p>đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng)</p> <p><b>Điều 2:</b> Số tiền trên được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Công ty.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Chi nhánh, trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>
12	05/QĐ-HĐQT	09/04/2022	<p><b>Điều 1:</b> Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2022 cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 10.000.000đồng/tháng</li> <li>2. Phó Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng</li> <li>3. Thành viên HĐQT hưởng mức: 8.000.000 đồng/tháng</li> <li>4. Trưởng BKS hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng</li> <li>5. Thành viên BKS hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng</li> <li>6. Phụ trách quản trị công ty hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng</li> </ol> <p><b>Điều 2:</b> Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2022</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các Ông (Bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.</p>

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trưởng ban	14/4/2021	Thạc sỹ kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	TV BKS	14/4/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	TV BKS	14/4/2021	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS



Số TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	2/2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã hoạt động đúng chức năng đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Ban điều hành.

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

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét thẩm tra BCTC trước kiểm toán, công tác đầu tư.

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Khắc Hùng	10/03/1974	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 22/5/2021
2	Trịnh Ngọc Hiếu	20/12/1965	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm 22/5/2021
3	Nguyễn Văn Biên	15/03/1964	Kỹ sư khai thác	Bổ nhiệm 22/5/2021
4	Vũ Thăng Bình	9/12/1977	Thạc sỹ kinh tế	Bổ nhiệm 22/5/2021

#### V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Hoàng Lê Khanh	12/2/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 22/5/2021

VI. Đào tạo quản trị công ty: Không

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	Phạm Thành Đố		Chủ tịch HĐQT	0120063 90, 09/04/2 012, CA Hà Nội	Tổ 34, Hoàng Cầu, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	14/4/2021			
2	Phạm Văn Hội			0114807 73, 02/07/2 007, CA Hà Nội	Số 8/82 Nguyễn Phúc Lai, Hoàng Cầu, Hà Nội	14/4/2021			Bố đẻ Phạm Thành Đố
3	Nguyễn Việt Phương		Phó chủ tịch HĐQT	0119445 88, 16/06/2 021, CA Hà Nội	117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	14/4/2021			
4	Trần Nguyên Nam		TV HĐQT	0132267 22, 21/09/2 009, CA Hà Nội	Phòng 50, B15, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	14/4/2021			
5	Đỗ Khắc Hùng		Giám đốc - TV HĐQT	C15418 98, 28/03/2 016, Cục ĐKQL và DLQG	Tổ 17, P.Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Hà Giang	14/4/2021			
6	Đỗ Thu Hà			0730339 80, 01/02/2 012, CA Phú Thọ	Phường Vân Phủ, TP Việt Trì tỉnh Phú Thọ	14/4/2021			Em gái Đỗ Khắc Hùng
7	Nguyễn Trung Hiếu		TV HĐQT	0010667 004212, 29/10/2 015, CA Hà Nội	16 Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/4/2021			
8	Nguyễn Thảo Hiền			0120003 10, 24/5/20 12, CA Hà Nội	249A, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	14/4/2021			Em gái Nguyễn Trung Hiếu
9	Trịnh Ngọc Hiếu		Phó Giám đốc - TVHĐQT	0730148 30, 7/10/20 20, CA Hà Giang	Tổ 2 Phường Quang Trung TP Hà Giang	14/4/2021			
10	Vũ Thị Vui		Phó phòng	0733364	Tổ 2 Phường	14/4/2021			Vợ



			KHKT	52, 17/04/2 010, CA Hà Giang	Quang Trung TP Hà Giang				Trịnh Ngọc Hiếu
11	Tạ Hồng Thăng		TV HĐQT	0010770 0313, 30/10/2 014, Cục ĐKQL và DLQG	Số 68B ,ngõ 514, đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	14/4/2021			
12	Nguyễn Ngọc Tuấn		Trưởng BKS	0220790 01829, 01/06/2 017, Cục ĐKQL và DLQG	Số 3 Ngách 550/3 Bạch Đằng, Hai Bà Trung, Hà Nội	14/4/2021			
13	Nguyễn Thị Luong Thanh		TV BKS	0118984 92, 24/10/2 009, CA Hà Nội	D2 tập thể Bộ Công an, Hoàng Cầu, Cầu Giấy, Hà Nội	14/4/2021			
14	Nguyễn Hữu Trọng		TV BKS	0730587 16, 1/6/201 6, CA Hà Gia	Số 108 Lý Thường Kiệt, Phường Ngọc Hà .TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	14/4/2021			
15	Nguyễn Hữu Dũng			0731883 03, 16/3/20 06, CA Hà Giang	Số 108 Lý Thường Kiệt, Phường Ngọc Hà .TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang	14/4/2021			Bố đẻ Nguyễn Hữu Trọng
16	Nguyễn Văn Biên		Phó giám đốc	0330640 04691, 31/3/20 21, CCSQL về TXH	Tổ 8, Phường Minh Khai, TP Hà Giang	22/5/2021			
17	Vũ Thăng Bình		Phó giám đốc	0118827 45, 21/6/20 12, CA Hà Nội	615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	22/5/2021			
18	Hoàng Lê Khanh		Kế toán trưởng	0021770 01426,	Tổ 3, P. Ngọc Hà, Hà Giang	22/5/2021			



				25/4/2021, Cục CS QLHC				
19	Hoàng Thu Mai			002172001427, 25/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 6, P. Ngọc Hà, Hà Giang	22/5/2021		Chị gái Hoàng Lê Khanh
20	Đào Tân Minh	Người phụ trách quản trị công ty		002087000441, 2/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, Hà Giang	14/4/2021		
21	Đào Tuất Xuân			036058007626, 2/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, Hà Giang	14/4/2021		Bố đẻ Đào Minh Tân
22	Phan Hồng Thị			002165000144, 2/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, Hà Giang	14/4/2021		Mẹ đẻ Đào Minh Tân

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 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	không							

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao	Ghi chú



				nơi cấp		CTNY năm quyền kiểm soát		dịch/	
1	Không								

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: *Không*

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

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:

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
1	Đào Minh Tân		Người phụ trách quản trị Công ty	002087000441, 2/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, Hà Giang	0	0	
	Đào Xuân Tuất			036058007626, 2/4/2021, Cục CS QLHC	Tổ 8, Minh Khai, Hà Giang	56.600	0,449%	Bổ đề Đào Minh Tân
	...							
2								

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	Đào Xuân Tuất	Bố đẻ	56.600	0,449%	56.600	0,449%	Bán do nhu cầu cá nhân

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Phạm Thành Đô**