

**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 13 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2022)

**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](mailto: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 19/04/2022 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tuy nhiên Đại hội đã không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các Cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn quy định tại Điều lệ Công ty.

- Ngày 27/06/2022 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số nội dung sau:

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ- ĐHĐCĐ	27/6/2022	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 2021, kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty). 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021,

kế hoạch năm 2022 (Báo cáo số:01/BC-BKS ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty).

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán VACO (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất).

4. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Ghi chú
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại	9.962.456.749	
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2021 của Công ty mẹ	41.982.390	
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối đến 31/12/2021: (3=1+2)	10.004.439.139	
4. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dùng để phân phối:*	250.000.000	
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi	250.000.000	
- Trả cổ tức bằng tiền	-	
5. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: (5=3-4)	9.754.439.139	

5. Thông qua tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).

\*Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1. Sản lượng sản xuất	M <sup>3</sup>	45.000	
2. Sản lượng tiêu thụ	"	57.000	
3. Doanh thu	Tr.đ	7.000	
4. Lợi nhuận sau thuế	"	(1.500)	
5. Tỷ suất cổ tức bằng tiền	%	-	

\* HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2022 nhằm giữ lại lợi nhuận tích lũy nguồn lực để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và các cổ đông.

\*Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Doanh thu hợp nhất: 17.700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Lỗ (2.300) triệu đồng

6. Thông qua tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch năm 2022 (Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày

		<p>25/3/2022 của HĐQT Công ty).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết toán năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng thù lao đối với thành viên HĐQT: 240,6 triệu đồng.</li> <li>+ Tổng thù lao đối với thành viên BKS là: 91,7 triệu đồng.</li> </ul> </li> <li>- Kế hoạch năm 2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng thu lao của HĐQT là : Không</li> <li>+ Tổng thu lao của BKS là : Không</li> </ul> </li> </ul> <p>7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 25/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty).</p> <p>Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty, bao gồm cả soát xét 06 tháng.</p> <p>8. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 (Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Mạnh</li> <li>- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền</li> <li>- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025</li> </ul> <p>9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT Công ty).</p> <p>10. Thông qua tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/5/2022 của HĐQT Công ty).</p> <p>10. 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"> <li>- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông: Hồ Văn Tuấn</li> </ol> </li> <li>- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông: Bùi Văn Quang</li> </ol> </li> </ul>
--	--	--

## 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, TVHĐQT 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)	27/04/2021	
2	Đào Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT	27/04/2021	

3	Đỗ Quang Mạnh	Thành viên HĐQT	27/04/2021	27/06/2022
4	Đoàn Văn Cường	Thành viên HĐQT	27/04/2021	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT (không điều hành)	27/04/2021	
6	Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT (không điều hành)	27/06/2022	

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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022:

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	6/6	100%	
2	Ông Đào Văn Dũng	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Quang Mạnh	0/6	0%	Có đơn xin từ nhiệm từ tháng 10/2021
4	Đoàn Văn Cường	6/6	100%	
5	Nguyễn Ngọc Tuấn	6/6	100%	
6	Hồ Văn Tuấn	1/6	16,6%	Bỏ nhiệm từ ngày 27/06/2022

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: 07 /NQ- HĐQT	28/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 15/04/2022 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 22/3/2022 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty,	100%

			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.									
2	Số: 08/NQ-HĐQT	28/02/2022	<p>Thông nhất bán tài sản là Máy xúc đã qua sử dụng cho bên liên quan là Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên(Công ty con), cụ thể như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Tài sản</th> <th>Giá bán chưa thuế GTGT (triệu đồng)</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Máy xúc đào bánh xích kobelco SK200-8 (BKS 34XA-0475)</td> <td>400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Giao giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p>	S T T	Tài sản	Giá bán chưa thuế GTGT (triệu đồng)	Ghi chú	1	Máy xúc đào bánh xích kobelco SK200-8 (BKS 34XA-0475)	400		100%
S T T	Tài sản	Giá bán chưa thuế GTGT (triệu đồng)	Ghi chú									
1	Máy xúc đào bánh xích kobelco SK200-8 (BKS 34XA-0475)	400										
3	Số: 08 <sup>a</sup> /NQ-HĐQT	25/03/2022	<p>Thông nhất thông qua chương trình và nội dung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nội dung chương trình đại hội;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li> <li>+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;</li> <li>+ Tờ trình trả lại diện tích đất thuê Nhà nước;</li> <li>+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;</li> <li>+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ;</li> <li>+ Tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> </ul>	100%								
4	Số: 09/NQ-HĐQT	19/04/2022	<p>Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022(Lần 2) của Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.</p> <p>Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022 Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022 Địa điểm: Tại hội trường Văn phòng - Công ty cổ phần</p>	100%								

			<p>khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương, số 87 Vũ Mạnh Hùng, Khu dân cư số 2, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.</p> <p>Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>									
5	Số: 10/NQ-HĐQT	19/04/2022	<p>Thông nhất hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là 22/03/2022 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam(VSD) cung cấp.</p> <p>Lý do hủy: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được triệu tập vào ngày 19/04/2022 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần biểu quyết của các Cổ đông tham dự(bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền) thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.</p>	100%								
6	Số: 11/NQ-HĐQT	05/05/2022	<p>Thông nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2, cụ thể như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S T T</th> <th>Nội dung theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022</th> <th>Nội dung điều chỉnh</th> <th>Gh i chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022</td> <td>-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 27/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 30/5/2022</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất, Công ty đã gửi thông báo ngày đăng ký cuối cùng theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022 đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam(VSD) không đảm bảo thời gian quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-VSD ngày 20/08/2021 của VSD.</p>	S T T	Nội dung theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022	Nội dung điều chỉnh	Gh i chú	1	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 27/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 30/5/2022		100%
S T T	Nội dung theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/04/2022	Nội dung điều chỉnh	Gh i chú									
1	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 07/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 11/5/2022	-Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 27/6/2022  -Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: Ngày 30/5/2022										
7	Số: 12/NQ-HĐQT	30/05/2022	<p>Thông nhất nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 2 theo các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022(lần 1) vào ngày 19/04/2022 đã được công bố thông tin cho cổ đông và đã được cập nhật bổ sung, bao</p>	100%								

gồm:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;
- Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ(đã được cập nhật bổ sung);
- Thông qua tờ trình ban hành mới quy chế nội bộ về quản trị Công ty(đã được cập nhật bổ sung);

Thống nhất thông qua trả Nhà nước diện tích đất thuê đối với các thửa đất Công ty không có nhu cầu sử dụng, vị trí diện tích cụ thể như sau:

S T T	Vị trí đất	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	Diện tích (m <sup>2</sup> )	Thời hạn sử dụng	G h i c h ù
1	Mỏ Bắc Tân Sơn	CD 447550	59.711,5	21/03/2020	
2	Mỏ Áng Bát	CI 567938	43.179	19/10/2030	
3	Mỏ Áng Bát	CD 447622	63.863	23/07/2021	
4	Mỏ Áng Rong	CD 447620	14.612	23/10/2020	
5	Vành đai an toàn khai thác(Áng Bát)	AB 446790	4.282	15/06/2028	

8

Số: 13/NQ-  
HĐQT

27/10/2022

100%

6	Vành đai an toàn khai thác (Áng Bát)	AB 446788	12.410	15/06/2028	
Tổng cộng:			198.057,5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với diện tích tại mỏ Bắc Tân Sơn 59.711,5m<sup>2</sup>( giấy chứng nhận QSDĐ CD 447550) sẽ trả Nhà nước sau khi giấy phép khai thác mỏ hết hạn vào ngày 29/12/2022.</li> <li>- Đối với diện tích các vị trí còn lại tiến hành trả nhà nước trong năm 2022</li> </ul> <p>Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.</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	Trưởng ban	27/04/2021		Kỹ Sư
2	Bà Nguyễn Thị Hà	KSV	27/04/2021		Cử nhân
3	Ông Bùi Văn Quang	KSV	27/06/2022		Cử nhân
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	KSV	27/04/2021	27/06/2022	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Cao Văn Cần	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	02	100%	100%	
3	Ông Bùi Văn Quang	02	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	0	0%	0%	Miễn nhiệm từ ngày 27/06/2022

#### 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 bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành.
1	Ông Đào Văn Dũng	28/11/1966	Kỹ sư kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 27/04/2021
2	Ông Đoàn Văn Cường	12/12/1979	Kỹ sư khai thác	Bổ nhiệm lại ngày 27/04/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Khiêm	21/03/1980	Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD	Bổ 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			27/4/2021		Bỏ nhiệm lại	
2	Ông Đào Văn Dũng		Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc			27/4/2021		Bỏ nhiệm lại	
3	Ông Đoàn Văn Cường		Thành viên HĐQT – Phó giám đốc			27/4/2021		Bỏ nhiệm lại	
4	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	-	Thành viên HĐQT			27/4/2021		Bỏ nhiệm	
5	Ông Hồ Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT			27/06/2022		Bỏ nhiệm	
6	Ông Nguyễn Hữu Khiêm	007C255117	Kế toán trưởng- Thứ ký Công ty			27/4/2021		Bỏ nhiệm lại	
7	Ông Cao Văn Cần	-	Trưởng Ban kiểm soát			27/4/2021		Bỏ nhiệm	
8	Bà Nguyễn Thị	-	Kiểm soát viên			27/4/2021		Bỏ nhiệm	

	Hà								
9	Ông Bùi Văn Quang	-	Kiểm soát viên			27/06/2022		Bỏ nhiệm	
10	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang	-	-			-		-	Cổ đông lớn của Công ty (35,7%)
11	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 Thái Nguyên	Xóm Làng Mới 1, Xã Tân long, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	Ngày 03/03/2022	Số 08/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của HĐQT Công ty.	Bán 01 máy xúc đào đã qua sử dụng giá trị 432 triệu đồng.	
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	Ngày 15/04/2022	-	Công ty con trả nợ vay dài hạn 1,5 tỷ đồng.	

3	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 2022	-	Công ty con trả lãi vay 542 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**

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

**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	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
-----	--------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

		(nếu có)					
I	<b>Ông Vũ Thắng Bình</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
1	Vũ Thắng Văn		Không			0	0% Bố đẻ
2	Phan Thị Sừ		Không			0	0% Mẹ đẻ
3	Tổng Phúc Kinh		Không			0	0% Bố vợ
4	Đỗ Thị Thanh Hà		Không			0	0% Mẹ vợ
5	Vũ Thủy Minh		Không			0	0% Chị gái
6	Quách Thạch Thi		Không			0	0% Anh rể
7	Tổng Thùy Linh		Không			0	0% Vợ
8	Vũ Đình Nguyên		Không			0	0% Con
9	Vũ Hạo Anh		Không			0	0% Con
10	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang		Không			1.164.919	35,7% Phó giám đốc
II	<b>Ông Đào Văn Dũng</b>	<b>007C436 569</b>	<b>Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc</b>			<b>35.500</b>	<b>1,09%</b>
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			Không			0	0% Con đẻ

	Đào Trung Hiếu							
6	Nguyễn Thủy Nga		Không			0	0%	Con dâu
7	Đào Thị Ngọc Mai		Không			0	0%	Con đẻ
8	Đào Ngọc Khánh Linh		Không			0	0%	Con đẻ
9	Đào Thị Anh		Không			0	0%	Chị gái
10	Phạm Quốc Biên		Không			0	0%	Anh rể
11	Đào Xuân Dĩnh		Không			0	0%	Em ruột
12	Vũ Thị Hằng		Không			0	0%	Em dâu
13	Công ty cổ phần Đức Chung Thái Nguyên	-	-			0	0%	Chủ tịch HDQT
<b>III</b>	<b>Ông Đoàn Văn Cường</b>	<b>007C255 120</b>	<b>Thành viên HDQT, Phó giám đốc</b>			<b>24.499</b>	<b>0,75%</b>	
1	Đoàn Văn Cẩm		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Hà Thị Tách		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Đoàn Văn Mong		Không			0	0%	Anh trai
4	Trần Thị Tuyết		Không			0	0%	Chị dâu
5	Đoàn Thị Duyên		Không			0	0%	Chị gái
6	Đoàn Thị Mùi		Không			0	0%	Chị gái
7	Đoàn Thị Hứa		Không			0	0%	Chị gái
8	Đào Văn Long		Không			0	0%	Anh rể
9	Đoàn Văn Hiếu		Không			0	0%	Anh trai

10	Nguyễn Thị Huệ		Không		0	0%	Chị dâu
11	Đoàn Thị Vòng		Không		0	0%	Chị gái
12	Nguyễn Xuân Thọ		Không		0	0%	Anh rể
13	Đoàn Văn Mười		Không		0	0%	Em trai
14	Đào Thị Vinh		Không		0	0%	Em dâu
15	Nguyễn Hồng Chuyển		Không		0	0%	Vợ
16	Đoàn Chuẩn		Không		0	0%	Con trai
17	Đoàn Thị Tú Anh		Không		0	0%	Con gái
18	Nguyễn Bá Hoat		Không		0	0%	Bố vợ
19	Nguyễn Thị Chiên		Không		0	0%	Mẹ vợ
IV	<b>Ông Nguyễn Ngọc Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Ngọc Khâm		Không		0	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Nga		Không		0	0%	Mẹ đẻ
3	Đào Cẩm Vân		Không		0	0%	Vợ
4	Nguyễn Thị Ngọc Tú		Không		0	0%	Em gái
5	Nguyễn Ngọc Trang Ngân		Không		0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Ngọc Ngân Giang		Không		0	0%	Con đẻ
7	Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang		Không		1.164.919	35,7%	Trưởng BKS

V	Ông Hồ Văn Tuấn	007C255 115	Thành viên HĐQT		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
VI	Ông Nguyễn Hữu Khiêm	007C255 117	Kế toán trưởng- Thứ ký 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
<b>VII</b>	<b>Ông Cao Văn Cẩn</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>VIII</b>	<b>Bà Nguyễn Thị Hà</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Văn Mơi		Không			0	0%	Bố đẻ
2	Thị Minh		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Sơn		Không			0	0%	Anh Trai
4	Nguyễn Thị Hải		Không			0	0%	Chị dâu
5	Nguyễn Thị Nga		Không			0	0%	Chị gái
6	Trần Hoàng Sơn		Không			0	0%	Anh rể
7	Phạm Ngọc Loan		Không			0	0%	Chồng
8	Phạm Khánh Chi		Không			0	0%	Con đẻ
9	Phạm Đức Huy		Không			0	0%	Con đẻ
10	Bùi Thị Hà		Không			0	0%	Mẹ chồng
<b>IX</b>	<b>Ông Bùi Văn Quang</b>		<b>Kiểm soát viên</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Thị Thoa		Không			0	0%	Vợ
2	Phạm Thị Thục		Không			0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Thâm		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

**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 Văn Dũng	Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc	41.600	1,27%	35.500	1,09%	Chuyển nhượng
2	Nguyễn Hữu Khiêm	Kế toán trưởng, Người được UQCBTT	5.000	0,15%	3.500	0,11%	Chuyển nhượng
3	Hồ Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	3.286	0,10%	10.286	0,31%	Nhận 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)

