

Số: 111/BC-HĐQT

Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
- Điện thoại: (0206). 3853.431 Fax: (0206). 3855.984
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: BCV
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 84/NQ- ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	06/6/2023	1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028; 4. Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023; 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phương án trả cổ tức năm 2022 và

		kế hoạch trả cổ tức năm 2023; 7. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023; 9. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch HĐQT	06/6/2023	
2	Bà Nông Thị Thúy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	06/6/2023	
3	Ông Vương Văn Hường	Thành viên HĐQT	06/6/2023	
4	Ông Đỗ Văn Thắng	Thành viên HĐQT	01/01/2022	06/6/2023
5	Ông Lê Văn Huyền	Thành viên HĐQT	21/4/2018	06/6/2023
6	Ông Lâm Đức Xuân	Thành viên HĐQT	06/6/2023	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua báo cáo kết quả cuộc họp định kỳ hàng tháng của Công ty. Ban Giám đốc đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành SXKD của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các Quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần cũng như các quy chế nội bộ. Trong thời gian qua mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty.

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 39/NQ-HĐQT	04/4/2023	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100
2	Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT	10/4/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng ban KS	06/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	06/2023	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Lệnh An	Kiểm soát viên	06/2023	Thạc sỹ kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nông Thị Thùy Trang	2/2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	2/2	100%	100%	

3	Bà Đào Thị Vân Anh	2/2	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Lệnh An	1/2	100	100	bổ nhiệm mới tháng 6

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

* Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tập chung công tác quảng bá, tiếp thị khách hàng là các doanh nghiệp lẻ hành trên toàn quốc; thông tin liên lạc với Sở, ngành trong tỉnh để khách đến sử dụng dịch vụ của công ty.

Thế 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.

Trong quý I, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ của Công ty và được cung cấp đầy đủ các thông tin, văn bản, báo cáo, các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty. Ban kiểm soát không phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty đã tuân thủ các quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban và quy định của Pháp luật.

* Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra. Công ty tổ chức thực hiện tốt một số mục tiêu, biện pháp sản xuất kinh doanh như: Kiện toàn, kịp thời hoàn chỉnh bộ máy tổ chức, đảm bảo công tác nhân sự có chất lượng tốt; áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý trong sản xuất, siết chặt kỷ luật lao động và nội quy làm việc, đưa ra các biện pháp tiết kiệm nguyên, nhiên liệu trong sản xuất; Luôn chú trọng công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng. Không ngừng mở rộng kinh doanh, đa dạng hoá các sản phẩm để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

* Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động Hội

đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng nghiệp vụ trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nông Thị Thúy	6/10/1972	Cử nhân kinh tế	18/7/2019
2	Ông Dương Quốc Thái	8/1/1974	Cử nhân kinh tế	18/9/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Quốc Thái	8/01/1974	Cử nhân Kinh tế	18/9/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên

Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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: *Phụ lục 02 đính kèm.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Viên

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT			6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT, Giám đốc			6/2023	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Vương Văn Hương		Thành viên HĐQT			6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
4	Ông Lâm Đức Xuân		Thành viên HĐQT			6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Trưởng BKS			6/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Kiểm soát viên			6/2023	-		Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm đầu tiên 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 Nguyễn Lệnh An		Kiểm soát viên			6/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Bà Nông Thị Thủy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Dương Quốc Thái		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY									
1	Tổng công ty khoáng sản - TKV				Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty
2	Tỉnh Ủy Cao Bằng				Km5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

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

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Nguyễn Văn Viên		Chủ tịch HĐQT				323.500 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV)	17,97%		
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Tổng công ty khoáng sản - TKV					Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội				
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Văn Tuyên									Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiền									Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ									Vợ
-	Nguyễn Mai Trang									Con gái
-	Nguyễn Minh Đức									Con trai
-	Nguyễn Văn Kiên									Em trai
-	Nguyễn Văn Cường									Em trai
-	Trương Văn Thư									Bố vợ
-	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ vợ

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Trương Thị Huyền								Chị vợ	
-	Trương Văn Chi								Em vợ	
-	Trương Thị Hằng								Em vợ	
-	Trương Thị Mai								Em vợ	
2	Bà Nông Thị Thúy		TV HĐQT kiêm Giám đốc				300.000 CP (đại diện vốn Tổng công ty KS - TKV) 1.000 CP (cá nhân)	16,67		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV					Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội				
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nông Hữu Long						-	-	Bố đẻ	
-	Đình Thị Thoa						-	-	Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Thảo Anh						-	-	Con gái	
-	Nông Thị Thò						-	-	Em gái	
-	Nông Hữu Lâm						-	-	Em trai	
3	Ông Lâm Đức Xuân		TV HĐQT				751.600 CP (đại diện vốn của tỉnh)	41,76		

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i> Tinh ủy Cao Bằng						ủy)			
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i> Lâm Ngọc Thạch Trần Thị Bắc Nguyễn Minh Thuyết Lâm Huệ Chi Lâm Thế Tùng Lâm Huyền Dung Lâm Trà My Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Tuyền Nguyễn Khánh Trình								Bố đẻ Mẹ đẻ Vợ Con gái Con trai Em gái Em gái Bố vợ Mẹ vợ Em vợ	
4	Ông Vương Văn Hường		TVHĐQT					300.000 CP (đại diện vốn của Tổng công ty KS)	16,67%	
4.1	Tên tổ chức có liên quan Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân,			

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				
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>					TP Hà Nội				
	Vương Văn Hường								Bố đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Sinh								Mẹ đẻ (đã chết)	
	Đỗ Thị Lâm Thao								Vợ	
	Vương Ngân Hà								Con gái	
	Vương Mai Hương								Con gái	
	Vương Thị Hiền								Chị gái	
	Vương Thị Huệ								Em gái	
	Vương Văn Hạnh								Em trai (đã chết)	
	Vương Thị Huyền								Em gái	
	Vương Văn Hoài								Em trai	
	Đỗ Xuân Cẩm								Bố vợ	
	Trần Thị Mùi								Mẹ vợ (đã chết)	
	Đỗ Xuân Dũng								Anh vợ	
	Đỗ Tiên Phong								Anh vợ	
	Đỗ Thị Thu								Chị vợ	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh									Trưởng BKS
1.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									

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				
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng						Kim 5, P. Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng			
1.2	Cá nhân có liên quan:									Bố đẻ (đã chết)
	Nguyễn Quang Minh									Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thúy									Anh trai
	Nguyễn Hoàng Khánh									Em trai
	Nguyễn Quang Hậu									Chồng
	Vũ Ngọc Giang									Con trai
	Vũ Đăng Doanh									Bố chồng (đã chết)
	Vũ Xuân Hựu									Mẹ chồng
	Vũ Thị Liên									Em chồng
	Vũ Trường Sơn									
2	Bà Đào Thị Vân Anh		TV BKS							
2.1	Tổ chức có liên quan:									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV						Số 193 Nguyễn Huy Tường, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			
2.2	Cá nhân có liên quan									
	Đào Quang Hòa									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chính									Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Tùng									Chồng

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				
	Nguyễn Khắc Tùng Dương								Con trai	
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm								Con trai	
	Đào Tuấn Anh								Em trai	
	Đào Thị Mai Anh								Em gái	
	Nguyễn Khắc Kiệt								Bố chồng	
	Nguyễn Thị Thoa								Mẹ chồng	
	Nguyễn Thị Kim Oanh								Em chồng	
	Nguyễn Thị Hải Yến								Em chồng	
	Nguyễn Thị Dung								Em chồng	
3	Nguyễn Lệnh An		TV BKS							
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Sở tài chính tỉnh Cao Bằng								Km5 P. Dè Thám, TPCB, tỉnh CB	
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Nguyễn Lệnh Triều								Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Thi								Mẹ đẻ	
	Nguyễn Lệnh Tĩnh								Em trai	
	Nông Hoàng Nga								Vợ	
	Nguyễn Lệnh Hoàng Dương								Con trai	
	Nguyễn Hoàng Bảo Hân								Con gái	
	Hoàng Minh Đức								Bố vợ	
	Nông Thị Thu								Mẹ vợ	

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nông Hoàng Ngân								Em vợ	
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Bà Nông Thị Thúy (Đã trình bày ở trên)			TV HĐQT kiêm Giám đốc						
2	Ông Dương Quốc Thái (Đã trình bày ở trên)			Kế toán trưởng						