

Số: *01*/BC-HGM

Hà Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2023

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
- 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 31 tháng 03 năm 2023 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại trụ sở chính.

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2023	<p>Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.</p> <p>Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.</p> <p>Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ tức trả bằng tiền là 40% (4.000 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 25%.- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 6.800.000.000 đồng- Trích quỹ an sinh phúc lợi xã hội của Công ty là 2.000.000.000 đồng.- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế chưa trích lập dự phòng năm 2022 cho ban điều hành là: 700.000.000 đồng <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">- Tổng số thù lao thực hiện năm 2022: 972.000.000 đồng

		<p>- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023: 972.000.000 đồng</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và định hướng phát triển với một số chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kim loại antimony: 500 tấn - Tiêu thụ kim loại antimony: 700 tấn - Doanh thu bán hàng: 171 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 41 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính) - Cổ tức bằng tiền: $\geq 15\%$/ Vốn điều lệ - Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả. - Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế. - Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (chưa tính trích lập và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính) cho Ban điều hành Công ty là 20% từ phần vượt so với kế hoạch năm 2023 - Về kế hoạch đầu tư năm 2023 và định hướng phát triển: Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. <p>Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Giao Ban kiểm soát và ban điều hành xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2023. 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
--	--	---

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	12/12	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Phương	12/12	100%	
3	Ông Trần Nguyên Nam	12/12	100%	
4	Ông Đỗ Khắc Hùng	12/12	100%	
5	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	12/12	100%	
6	Ông Tạ Hồng Thăng	10/12	85,7%	Vắng đi công tác
7	Ông Nguyễn Trung Hiếu	12/12	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: Tiểu ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm và đối ngoại hỗ trợ HĐQT và Ban giám đốc trong công tác tiêu thụ đưa ra chủ trương đàm phán hợp đồng với khách hàng. Gửi nhiều tham vấn quan trọng cho lựa chọn giá phù hợp qua đó đẩy mạnh công tác tiêu thụ.

5. Các Nghị quyết /Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2023:

Số TT	Số văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/02/2023	<p>Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với các nội dung sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 28 tháng 02 năm 2023 Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2023 Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang</p> <p>Điều 2: 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>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan</p>	100%

			<p>chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
2	21/NQ-HĐQT	10/02/2023	<p>Điều 1. Nhất trí sơ bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng xây dựng kế hoạch năm 2023 của Ban giám đốc và báo cáo người đại diện vốn tại đơn vị đầu tư năm 2022. Tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn tại các đơn vị đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Nghị quyết của HĐQT.</p> <p>Điều 2. Ghi nhận kết quả Báo cáo tài chính quý IV/2022 và cả năm 2022 trước kiểm toán.</p> <p>Điều 3: Nhất trí phương hướng nội dung các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua:</p> <p>Tờ trình về xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng phát triển Công ty trong thời gian đến 2026. Bao gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Sản xuất kim loại: 500 Tấn + Tiêu thụ 700 tấn + Doanh thu: 171 tỷ + Lợi nhuận trước thuế (chưa trích lập dự phòng): 41 tỷ <p>Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thưởng cho NLĐ 3 tháng lương tương đương 6,8 tỷ đồng + Công tác phúc lợi an sinh xã hội: 2 tỷ đồng + Thưởng vượt kế hoạch LNTT trước trích lập dự phòng là 700 triệu. + Chi cổ tức bằng tiền năm 2022 là 40% <p>Tờ trình lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn để trình ĐHCĐ thường niên thông qua.</p> <p>Giao cho Ban Giám đốc hoàn thiện các nội dung để Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên thông qua.</p> <p>Điều 4. Thông qua tờ trình xét danh hiệu thi đua năm 2022 cho ban điều hành và xếp bậc lương cho Ban Giám đốc và Kế toán trưởng từ 01/01/2023.</p> <p>Điều 5. 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
3	22/NQ-HĐQT	10/03/2023	<p>Điều 1: Thông qua nội dung tài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 	100%

01
 0N
 10/1
 .G
 1G

			<p>2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; - Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023; - Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023 <p>Điều 2: 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
4	23/NQ-HĐQT	10/04/2023	<p>Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt: Tỷ lệ thực hiện: 15% (Một nghìn năm trăm đồng / một cổ phiếu) Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2023 Ngày thanh toán: Ngày 30 tháng 06 năm 2023 Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
5	24/NQ-HĐQT	20/04/2023	<p>Điều 1. 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 2023 của CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương.</p> <p>Điều 2. 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>Điều 3. 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</p>	100%

			Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	
6	25/NQ-HĐQT	20/04/2023	<p>Điều 1. Đối với các nội dung cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có ý kiến đối với tờ trình thông qua phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rạ do chưa đủ thông tin kèm theo. - Thông qua các nội dung còn lại của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông . <p>Điều 2. 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>Điều 3. 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
7	26/NQ-HĐQT	17/05/2023	<p>Điều 1. Nhất trí sơ bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 của Ban Giám đốc và Báo cáo người đại diện vốn tại đơn vị đầu tư quý I/2023.</p> <p>Điều 2. Ghi nhận kết quả Báo cáo tài chính quý I/2023 do công ty lập.</p> <p>Điều 3. Thông qua chia thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022 cho Ban điều hành Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023. Giao cho Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 4: Nhất trí thuê đơn vị tư vấn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 5. 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
8	27/NQ-HĐQT	02/08/2023	<p>Điều 1. Nhất trí sơ bộ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Giám đốc và Báo cáo người đại diện vốn tại đơn vị đầu tư.</p> <p>Điều 2. Ghi nhận kết quả Báo cáo tài chính Quý II/2023 do Công ty lập.</p> <p>Điều 3. Nhất trí chủ trương thuê đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường, điều chỉnh giấy phép khai thác và dự án xường</p>	100%

			<p>tuyển. Giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 4. Giao cho Chi nhánh Hà Nội phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn tại đơn vị đầu tư.</p> <p>Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Chi nhánh và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	
9	28/NQ-HĐQT	02/10/2023	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình số 05/TTr- CKKS, ngày 12/9/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang về “Phương án chuyển nhượng vốn của CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương”, với những nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mã cổ phiếu: KHD - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Đối tượng tham gia mua cổ phần: Nhà đầu tư trong nước, ngoài nước đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành. - Khối lượng chào bán: toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty. - Giá chào bán: không thấp hơn mức giá tham chiếu là 16.755 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư phù hợp, mức giá tham chiếu sẽ được điều chỉnh giảm như đã nêu chi tiết trong “Phương án chuyển nhượng vốn của CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang tại CTCP khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương” tại Tờ trình số 05/TTr- CKKS, ngày 12/9/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang. - Phương thức chào bán: bán theo lô, không bán lẻ. - Hình thức chào bán: Theo quy định của pháp luật hiện hành. - Thời gian dự kiến: Dự kiến Quý III/2023 – 	100%

			<p>Quý I/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần 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.</p> <p>Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; các Phòng, Ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.</p>	
10	29/NQ-HĐQT	24/10/2023	<p>Điều 1. Nhất trí báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện 9 tháng năm 2023, phương hướng sản xuất kinh doanh quý IV, phương hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc và báo cáo người đại diện vốn tại đơn vị đầu tư.</p> <p>Điều 2. Ghi nhận sơ bộ Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2023 của Công ty.</p> <p>Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%
11	30/NQ-HĐQT	01/11/2023	<p>Điều 1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Một nghìn đồng / một cổ phiếu) - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 11 năm 2023 - Ngày thanh toán: Ngày 20 tháng 12 năm 2023 - Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>Điều 3: 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%

12	31/NQ-HĐQT	18/12/2023	<p>Điều 1. Thông qua việc thuê 01 chuyên gia cố vấn cho HĐQT về công tác thị trường và đối ngoại.</p> <p>Điều 2. Phạm vi công việc: Tư vấn cho Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến thị trường và đối ngoại, giúp Hội đồng quản trị trong việc định hướng phát triển và hoạch định chiến lược phát triển Công ty phù hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời hạn ký hợp đồng 01 năm, tùy theo tình hình thực tế hoặc nhu cầu của mỗi bên có thể được xem xét gia hạn. - Mức thù lao trọn gói 8 triệu đồng/tháng (Bao gồm: cả ngày lễ, tết, ngày chủ nhật, ngày đi lại, lưu trú tại nơi công tác và đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). - Thẩm quyền quản lý: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT trong từng công việc cụ thể. <p>Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng.</p> <p>Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>	100%										
13	01/QĐ-HĐQT	14/02/2023	<p>Điều 1. Khen thưởng cho các cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Đỗ Khắc Hùng Giám đốc Công ty; 2. Ông: Trịnh Ngọc Hiếu Phó Giám đốc Công ty; 3. Ông: Nguyễn Văn Biên Phó Giám đốc Công ty; 4. Ông: Vũ Thắng Bình Phó Giám đốc Công ty; 5. Bà: Hoàng Lê Khanh Kế toán Trưởng Công ty. <p>Điều 2. Mức thưởng bằng tiền và kèm theo Giấy Chứng nhận Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2022 là: 1.500.000 đồng/người; Tổng số tiền: 5 người x 1.500.000 đồng = 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng) Tiền thưởng trên được trích từ nguồn quỹ Khen thưởng - Phúc lợi của Công ty.</p> <p>Điều 3. 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>											
14	02/QĐ-HĐQT	14/02/2023	<p>Điều 1: Xếp bậc lương khoán thời gian năm 2023 đối với Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo Quy chế lương của Công ty và Chi nhánh Hà Nội.</p> <table border="1" data-bbox="715 1944 1337 1977"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>Họ và tên</th> <th>Chức</th> <th>Bậc</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	T	Họ và tên	Chức	Bậc	Ghi chú						
T	Họ và tên	Chức	Bậc	Ghi chú										

T		vụ	lương	
1	Đỗ Khắc Hùng	Giám đốc	Bậc IV	Bảng lương Công ty
2	Trịnh Ngọc Hiếu	P.Giám đốc	Bậc IV	nt
3	Trịnh Ngọc Hiếu	P.Giám đốc	Bậc IV	nt
4	Vũ Thắng Bình	P.Giám đốc	Bậc III	Bảng lương Chi nhánh
5	Hoàng Lê Khanh	KT trưởng	Bậc IV	Bảng lương Công ty
<p>Điều 2: Thời gian được hưởng kể từ ngày 01/01/2023</p> <p>Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Chi nhánh Hà Nội, trưởng các bộ phận liên quan và Ông, Bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.</p>				
15	03/QĐ-HĐQT	31/03/2023	<p>Điều 1: Chi cho công tác thăm hỏi, ngoại giao của Hội đồng quản trị Công ty</p> <p>Số tiền: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)</p> <p>Điều 2: Số tiền trên được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, chi nhánh và trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p>	
16	04/QĐ-HĐQT	04/04/2023	<p>Điều 1: Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2023 cụ thể như sau:</p> <p>Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 10.000.000đồng/tháng</p> <p>Phó Chủ tịch HĐQT hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng</p> <p>Thành viên HĐQT hưởng mức: 8.000.000 đồng/tháng</p> <p>Trưởng BKS hưởng mức: 8.000.000đồng/tháng</p> <p>Thành viên BKS hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng</p>	

			<p>Phụ trách quản trị công ty hưởng mức: 5.000.000đồng/tháng</p> <p>Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2023</p> <p>Điều 3: 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>	
17	05/QĐ-HĐQT	26/05/2023	<p>Điều 1. Chi tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 cho thành viên Ban điều hành Công ty.</p> <p>Số tiền: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng chẵn)</p> <p>Mức tiền thưởng được hưởng căn cứ trên cơ sở đóng góp trong công tác điều hành có hiệu quả, tính chất hoàn thành công việc được giao trong năm 2022.</p> <p>(Có danh sách kèm theo)</p> <p>Điều 2. Tiền thưởng của Ban điều hành sẽ được Công ty chuyển khoản trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng.</p> <p>Điều 3. Nguồn chi được trích từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi còn lại của năm 2022.</p> <p>Điều 4. Đề nghị các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký</p>	
18	06/QĐ-HĐQT	12/07/2023	<p>Điều 1: Nay xếp bậc lương cho Ông: Đỗ Khắc Hùng - Giám Đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng Sản Hà Giang;</p> <p style="text-align: center;"><i>Tiền lương đóng nộp BHXH:</i> 36.000.000đ/tháng.</p> <p>Điều 2: Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2023.</p> <p>Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng ban liên quan và Ông Đỗ Khắc Hùng căn cứ quyết định này./.</p>	
19	07/QĐ-HĐQT	25/12/2023	<p>Điều 1: Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác triển khai các công việc của Hội đồng quản trị trong việc triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>Số tiền: 317.500.000đồng (Ba trăm mười</p>	

			<p>bảy triệu năm trăm ngàn đồng)</p> <p>Nguồn chi được trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai công việc có hiệu quả đảm bảo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2023 và đảm bảo đúng các nội quy, quy chế của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>Điều 3: 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>	
--	--	--	--	--

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	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	4/4	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trọng	4/4	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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban
-----	--------------------------	----------------	---------------------	--

		sinh		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 Thắng 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
1.1	Phạm Văn Hội					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô (Bố đẻ)
1.2	Lê Thị Thảo					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô (Mẹ đẻ)
1.3	Phạm Thu Hiền					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô (Chị ruột)
1.4	Dương Thanh Huyền					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô (Vợ)
1.5	Dương Trung Quốc					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm

									Thành Đô(Bố vợ)
1.6	Nguyễn Thị Thu Hằng					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Mẹ vợ)
1.7	Phạm Quốc Anh					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Con đè)
1.8	Phạm Thành An					14/4/2021			NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Con đè)
2.1	Đặng Thị Thu Phương					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương (Vợ)
2.2	Nguyễn Văn Hùng					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương (Bố đẻ)
2.3	Chu Thị Kim Thoa					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương (Mẹ đẻ)
2.4	Đặng Thế Dũng					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương (Bố vợ)
2.5	Nguyễn Thị Bích					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương (Mẹ vợ)
2.6	Nguyễn Thành Lê					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn

									Việt Phuong (Anh trai)
2.7	Nguyễn Văn Phong					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (Anh trai)
2.8	Vương Thị Hương Giang					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (Chị dâu)
2.9	Vũ Minh Thảo					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (Chị dâu)
2.10	Nguyễn Đặng Ngọc Mai					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (Con đè)
2.11	Nguyễn Đặng Ngọc Trâm					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (Con đè)
2.12	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (phó ban đầu tư 3)
2.13	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phuong (phó ban đầu

									tư 3)
3.1	Hồ Thị Quỳnh Liên					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(Vợ)
3.2	Trần Nguyên Thảo					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(Con đê)
3.3	Trần Thành Hưng					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(Con đê)
3.4	Trần Văn Trung					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(Bố đê)
3.5	Trần Thị Cúc					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(Mẹ đê)
3.6	Trần Ngọc Hải					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(E m ruột)
3.7	Trần Thị Thùy Linh					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam(E m ruột)
3.8	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên Nam (trưởng ban kế hoạch tổng hợp)
3.9	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước –					14/4/2021			NLQ đến Ông Trần Nguyên

	Công ty TNHH								Nam (trưởng ban kế hoạch tổng hợp)
4.1	Vũ Thị Việt					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Mẹ đẻ)
4.2	Khổng Minh Điềm					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Bố vợ)
4.3	Đoàn Thị Hoa					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Mẹ vợ)
4.4	Khổng Thị Lan					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Vợ)
4.5	Đỗ Bảo Hân					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con đẻ)
4.6	Đỗ Bảo Kim Ngọc					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con đẻ)
4.7	Đỗ Khắc Cường					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em trai)
4.8	Đỗ Thu Hà					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em)

									gái)
4.9	Nguyễn Huy Hoàng					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con rể)
4.10	Lê Thị Minh Thương					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em dâu)
4.11	Nguyễn Mạnh Dũng					14/4/2021			NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em rể)
5.1	Nguyễn Đình Hưng					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Bố đẻ)
5.2	Vũ Thị Thuận					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Mẹ đẻ)
5.3	Trần Thị Hào					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Vợ)
5.4	Nguyễn Duy Nghĩa					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Con đẻ)
5.5	Nguyễn Trung Nghĩa					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Con đẻ)
5.6	Nguyễn Hồng Hoa Anna					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung

									Hiếu (Con đè)
5.7	Nguyễn Thu Hà					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em ruột)
5.8	Lê Quang Hiệp					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em rể)
5.9	Nguyễn Thảo Hiền					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em rể)
6.1	Vũ Thị Vui					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(V ợ)
6.2	Trịnh Ngọc Tuấn					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(C on đè)
6.3	Trịnh Ngọc Nghĩa					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(C on đè)
6.4	Vũ Hồng Quang					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(B ố vợ)
6.5	Đặng Thị Tươi					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(M ẹ vợ)
6.6	Trịnh Thị Thảo					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc

									Hiếu(C hị ruột)
6.7	Trịnh Thị Chung					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m ruột)
6.8	Trịnh Thị Vân					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m ruột)
6.9	Trịnh Ngọc Nam					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m ruột)
6.10	Phùng Hải Lý					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(A nh rề)
6.11	Lê Hữu Nam					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m rề)
6.12	Nguyễn Việt Hùng					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m rề)
6.13	Bùi Minh Nguyệt					14/4/2021			NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(E m dẫu)
7.1	Đỗ Thị Hồng Cầm					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Mẹ đẻ)
7.2	Trần Thị Lộc					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Mẹ vợ)

7.3	Trần Thị Như Quỳnh					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Vợ)
7.4	Tạ Quỳnh Chi					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Con đẻ)
7.5	Tạ Hồng Phúc					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Con đẻ)
7.6	Tạ Hồng Long					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Anh ruột)
7.7	Trần Minh Tuyết					14/4/2021			NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Chị dâu)
8.1	Nguyễn Ngọc Khâm					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(B ố đẻ)
8.2	Nguyễn Thị Nga					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(M ẹ đẻ)
8.3	Đào Cẩm Vân					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(V ợ)
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Tú					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(E

									m gái)
8.5	Nguyễn Ngọc Trang Ngân					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(C on đê)
8.6	Nguyễn Ngọc Ngân Giang					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(C on đê)
8.7	Đào Quang Tuấn					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(B ố vợ)
8.8	Vũ Thị Hòa					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(M ẹ Vợ)
8.9	Đào Minh Tuấn					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(E m rề)
9.1	Dư Ngọc Bình					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Chồng)
9.2	Dư Nguyễn Ngọc Minh					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Con đê)
9.3	Dư Nhật Thành					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Con đê)

9.4	Nguyễn Đắc Điền					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Bố đẻ)
9.5	Lương Thị Thanh Thủy					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Mẹ đẻ)
9.6	Đặng Thị Nụ					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Mẹ chồng)
9.7	Nguyễn Lương Đức					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Anh ruột)
9.8	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (chuyên viên ban đầu tư 3)
9.9	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH					14/4/2021			NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (chuyên viên ban đầu tư 3)
10.1	Nguyễn Hữu Dũng					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng (Bố đẻ)
10.2	Trần Thị					14/4/2021			NLQ

	Thường								đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Mẹ đẻ)
10.3	Nguyễn Hữu Tùng					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(E m Trai)
10.4	Ma Thị Hương					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Vợ)
10.5	Nguyễn Hữu Kỳ Anh					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Con đẻ)
10.6	Nguyễn Thuý Chi					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Con đẻ)
10.7	Tào Thị Trà My					14/4/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(E m Dâu)
11.1	Triệu Thị Hòa					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(M ẹ kế bên vợ)
11.2	Phan Thị Nga					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(V ợ)
11.3	Nguyễn Hồng Ngọc					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Co n đẻ)
11.4	Nguyễn Thùy Linh					22/5/2021			NLQ đến Ông

									Nguyễn Văn Biên(Co n đê)
11.5	Trần Minh Tiến					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Co n rê)
11.6	Nguyễn Văn Tuấn					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(A nh trai)
11.7	Nguyễn Thị Sinh					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Ch ị gái)
11.8	Nguyễn Thị Sơn					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Ch ị gái)
11.9	Nguyễn Văn Tuyên					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(A nh trai)
11.10	Nguyễn Văn Soạn					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(E m trai)
11.11	Nguyễn Văn Hà					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(A nh rê)
11.12	Nguyễn Văn Tính					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(A nh rê)
11.13	Nguyễn Thị Chí					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn

									Biên(Ch ị dâu)
11.1 4	Hoàng Thị Tinh					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Ch ị dâu)
11.1 5	Trần Thị Uyên					22/5/2021			NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(E m dâu)
12.1	Vũ Thắng Văn					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(B ồ đê)
12.2	Phan Thị Sửu					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(M ẹ đê)
12.3	Tổng Phúc Kính					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(B ồ vợ)
12.4	Đỗ Thị Thanh Hào					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(M ẹ vợ)
12.5	Tổng Thùy Linh					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(V ợ)
12.6	Vũ Đình Nguyên					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(C on đê)
12.7	Vũ Hạo Anh					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(C on đê)

12.8	Vũ Thị Thúy Minh					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(C hị ruột)
12.9	Quách Thạch Thi					22/5/2021			NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(A nh rề)
13.1	Phạm Thị Thìn					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Mẹ đẻ)
13.2	Hoàng Mai Thu					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Chị gái)
13.3	Hoàng Thị Thúy					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Chị gái)
13.4	Nguyễn Duy Quang					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Anh rề)
13.5	Phan Sỹ Thời					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Anh rề)
13.6	Phạm Hoàng Gia Linh					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Con đẻ)
13.7	Phạm Hoàng Linh Đan					22/5/2021			NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Con đẻ)
14.1	Đào Xuân Tuất					14/4/2021			NLQ đến Ông

									Đào Minh Tân(Bố đẻ)
14.2	Phan Thị Hồng					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Mẹ đẻ)
14.3	Nguyễn Phùng Hiếu					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Bố vợ)
14.4	Nguyễn Thị Hợp					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Mẹ vợ)
14.5	Nguyễn Thị Mỹ Phương					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Vợ)
14.6	Đào Minh Trang					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Em gái)
14.7	Lưu Hoàng Phúc					14/4/2021			NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Em rể)

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Không có							

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, 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
1	Không có								

4. Giao dịch giữa công ty với 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thành Đô							Người nội bộ
1.1	Phạm Văn Hội							NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Bố đẻ)
1.2	Lê Thị Thảo							NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Mẹ đẻ)
1.3	Phạm Thu Hiền							NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Chị ruột)
1.4	Dương Thanh Huyền							NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Vợ)
1.5	Dương Trung Quốc							NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Bố vợ)

1.6	Nguyễn Thị Thu Hằng						NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Mẹ vợ)
1.7	Phạm Quốc Anh						NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Con đẻ)
1.8	Phạm Thành An						NLQ đến Ông Phạm Thành Đô(Con đẻ)
2	Nguyễn Việt Phương						Người nội bộ
2.1	Đặng Thị Thu Phương						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Vợ)
2.2	Nguyễn Văn Hùng						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Bố đẻ)
2.3	Chu Thị Kim Thoa						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Mẹ đẻ)
2.4	Đặng Thế Dũng						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Bố vợ)
2.5	Nguyễn Thị Bích						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Mẹ vợ)
2.6	Nguyễn Thành Lê						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Anh trai)
2.7	Nguyễn Văn Phong						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Anh trai)
2.8	Vương Thị Hương Giang						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Chị dâu)
2.9	Vũ Minh Thảo						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Chị dâu)
2.10	Nguyễn Đặng Ngọc Mai						NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(Con đẻ)
2.11	Nguyễn Đặng						NLQ đến Ông Nguyễn Việt

	Ngọc Trâm							Phuong(Con đê)
2.12	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước							NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(phó ban đầu tư 3)
2.13	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH							NLQ đến Ông Nguyễn Việt Phương(phó ban đầu tư 3)
3	Trần Nguyễn Nam							Người nội bộ
3.1	Hồ Thị Quỳnh Liên							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Vợ)
3.2	Trần Nguyễn Thảo							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Con đê)
3.3	Trần Thành Hưng							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Con đê)
3.4	Trần Văn Trung							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Bố đê)
3.5	Trần Thị Cúc							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Mẹ đê)
3.6	Trần Ngọc Hải							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Em ruột)
3.7	Trần Thị Thủy Linh							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam(Em ruột)
3.8	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam (trưởng ban kế hoạch tổng hợp)
3.9	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty							NLQ đến Ông Trần Nguyễn Nam (trưởng ban kế hoạch tổng hợp)

	TNHH							
4	Đỗ Khắc Hùng							Người nội bộ
4.1	Vũ Thị Việt							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Mẹ đẻ)
4.2	Không Minh Điềm							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Bố vợ)
4.3	Đoàn Thị Hoa							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Mẹ vợ)
4.4	Không Thị Lan							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Vợ)
4.5	Đỗ Bảo Hân							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con đẻ)
4.6	Đỗ Bảo Kim Ngọc							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con đẻ)
4.7	Đỗ Khắc Cường							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em trai)
4.8	Đỗ Thu Hà							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em gái)
4.9	Nguyễn Huy Hoàng							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Con rể)
4.10	Lê Thị Minh Thường							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em dâu)
4.11	Nguyễn Mạnh Dũng							NLQ đến Ông Đỗ Khắc Hùng (Em rể)
5	Nguyễn Trung Hiếu							Người nội bộ
5.1	Nguyễn Đình Hưng							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Bố đẻ)
5.2	Vũ Thị Thuận							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Mẹ đẻ)
5.3	Trần Thị Hào							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Vợ)
5.4	Nguyễn Duy Nghĩa							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Con đẻ)
5.5	Nguyễn							NLQ đến Ông

	Trung Nghĩa							Nguyễn Trung Hiếu (Con đẻ)
5.6	Nguyễn Hồng Hoa Anna							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Con đẻ)
5.7	Nguyễn Thu Hà							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em ruột)
5.8	Lê Quang Hiệp							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em rể)
5.9	Nguyễn Thảo Hiền							NLQ đến Ông Nguyễn Trung Hiếu (Em ruột)
6	Trịnh Ngọc Hiếu							Người nội bộ
6.1	Vũ Thị Vui							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Vợ)
6.2	Trịnh Ngọc Tuấn							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Con đẻ)
6.3	Trịnh Ngọc Nghĩa							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Con đẻ)
6.4	Vũ Hồng Quang							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Bố vợ)
6.5	Đặng Thị Tươi							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Mẹ vợ)
6.6	Trịnh Thị Thảo							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Chị ruột)
6.7	Trịnh Thị Chung							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Em ruột)
6.8	Trịnh Thị Vân							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Em ruột)
6.9	Trịnh Ngọc Nam							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Em ruột)
6.10	Phùng Hải Lý							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Anh rể)
6.11	Lê Hữu Nam							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Em rể)
6.12	Nguyễn Việt Hùng							NLQ đến Ông Trịnh Ngọc Hiếu(Em rể)
6.13	Bùi							NLQ đến Ông

	Minh Nguyệt							Trịnh Ngọc Hiếu(Em dâu)
7	Tạ Hồng Thăng							Người nội bộ
7.1	Đỗ Thị Hồng Cầm							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Mẹ đẻ)
7.2	Trần Thị Lộc							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Mẹ vợ)
7.3	Trần Thị Nhu Quỳnh							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Vợ)
7.4	Tạ Quỳnh Chi							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Con đẻ)
7.5	Tạ Hồng Phúc							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Con đẻ)
7.6	Tạ Hồng Long							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Anh ruột)
7.7	Trần Minh Tuyết							NLQ đến Ông Tạ Hồng Thăng(Chị dâu)
8	Nguyễn Ngọc Tuấn							Người nội bộ
8.1	Nguyễn Ngọc Khâm							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Bố đẻ)
8.2	Nguyễn Thị Nga							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Mẹ đẻ)
8.3	Đào Cầm Vân							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Vợ)
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Tú							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Em gái)
8.5	Nguyễn Ngọc Trang Ngân							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Con đẻ)
8.6	Nguyễn Ngọc Ngân Giang							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Con đẻ)

8.7	Đào Quang Tuấn							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Bố vợ)
8.8	Vũ Thị Hòa							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Mẹ Vợ)
8.9	Đào Minh Tuấn							NLQ đến Ông Nguyễn Ngọc Tuấn(Em rể)
9	Nguyễn Thị Lương Thanh							Người nội bộ
9.1	Dư Ngọc Bình							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Chồng)
9.2	Dư Nguyễn Ngọc Minh							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Con đẻ)
9.3	Dư Nhật Thành							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Con đẻ)
9.4	Nguyễn Đắc Điền							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Bố đẻ)
9.5	Lương Thị Thanh Thủy							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Mẹ đẻ)
9.6	Đặng Thị Nụ							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Mẹ chồng)
9.7	Nguyễn Lương Đức							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (Anh ruột)
9.8	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (chuyên viên ban đầu tư 3)
9.9	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước – Công ty TNHH							NLQ đến Bà Nguyễn Thị Lương Thanh (chuyên viên ban đầu tư 3)

10	Nguyễn Hữu Trọng							Người nội bộ
10.1	Nguyễn Hữu Dũng							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Bố đẻ)
10.2	Trần Thị Thường							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Mẹ đẻ)
10.3	Nguyễn Hữu Tùng							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Em Trai)
10.4	Ma Thị Hương							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Vợ)
10.5	Nguyễn Hữu Kỳ Anh							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Con đẻ)
10.6	Nguyễn Thủy Chi							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Con đẻ)
10.7	Tào Thị Trà My							NLQ đến Ông Nguyễn Hữu Trọng(Em Dâu)
11	Nguyễn Văn Biên							Người nội bộ
11.1	Triệu Thị Hòa							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Mẹ kế bên vợ)
11.2	Phan Thị Nga							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Vợ)
11.3	Nguyễn Hồng Ngọc							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Con đẻ)
11.4	Nguyễn Thùy Linh							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Con đẻ)
11.5	Trần Minh Tiến							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Con rể)
11.6	Nguyễn Văn Tuấn							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Anh trai)
11.7	Nguyễn Thị Sinh							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Chị gái)
11.8	Nguyễn Thị Sơn							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Chị gái)
11.9	Nguyễn Văn							NLQ đến Ông Nguyễn Văn

	Tuyên							Biên(Anh trai)
11.10	Nguyễn Văn Soạn							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Em trai)
11.11	Nguyễn Văn Hà							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Anh rể)
11.12	Nguyễn Văn Tính							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Anh rể)
11.13	Nguyễn Thị Chí							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Chị dâu)
11.14	Hoàng Thị Tình							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Chị dâu)
11.15	Trần Thị Uyên							NLQ đến Ông Nguyễn Văn Biên(Em dâu)
12	Vũ Thắng Bình							Người nội bộ
12.1	Vũ Thắng Văn							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Bố đẻ)
12.2	Phan Thị Sửu							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Mẹ đẻ)
12.3	Tổng Phúc Kinh							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Bố vợ)
12.4	Đỗ Thị Thanh Hào							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Mẹ vợ)
12.5	Tổng Thùy Linh							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Vợ)
12.6	Vũ Đình Nguyên							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Con đẻ)
12.7	Vũ Hạo Anh							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Con đẻ)
12.8	Vũ Thị Thúy Minh							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Chị ruột)
12.9	Quách Thạch Thi							NLQ đến Ông Vũ Thắng Bình(Anh rể)
13	Hoàng Lê Khanh							Người nội bộ
13.1	Phạm Thị Thìn							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Mẹ đẻ)
13.2	Hoàng Mai							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh

	Thu							Khanh(Chị gái)
13.3	Hoàng Thị Thúy							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Chị gái)
13.4	Nguyễn Duy Quang							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Anh rề)
13.5	Phan Sỹ Thời							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Anh rề)
13.6	Phạm Hoàng Gia Linh							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Con dề)
13.7	Phạm Hoàng Linh Đan							NLQ đến Bà Hoàng Lê Khanh(Con dề)
14	Đào Minh Tân							Người nội bộ
14.1	Đào Xuân Tuất							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Bố dề)
14.2	Phan Thị Hồng							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Mẹ dề)
14.3	Nguyễn Phùng Hiều							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Bố vợ)
14.4	Nguyễn Thị Hợp							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Mẹ vợ)
14.5	Nguyễn Thị Mỹ Phương							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Vợ)
14.6	Đào Minh Trang							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Em gái)
14.7	Lưu Hoàng Phúc							NLQ đến Ông Đào Minh Tân(Em rề)

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	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Bố đẻ ông Nguyễn Hữu Trọng - TVBKS	10000	0,079%	0	0%	Thừa kế
2	Ông Nguyễn Hữu Trọng	Người nội bộ	10200	0,08%	200	0,001%	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

