

Số: 01 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2024)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : [thukycongtv@itasco.vn](mailto:thukycongtv@itasco.vn)
- Vốn điều lệ : 264.599.240.000 đồng
- Mã chứng khoán : ITS

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

Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/BB-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2024
2	16/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (năm 2024):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	28/28	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/06/2020	28/28	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	28/28	100%	
4	Ông Đặng Hồng Hải	Ủy viên HĐQT	21/04/2017	08/28	29%	26/04/2024 thôi là UV HĐQT
5	Ông Nguyễn Ngọc Khuê	Ủy viên HĐQT	26/04/2024	11/28	39%	- 26/04/2024 bắt đầu là UV HĐQT

						- 10/07/2024 có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
6	Ông Đoàn Hải Chiến	Ủy viên HĐQT	26/09/2022	28/28	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2024 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

Các phiên họp giao ban, điều hành của Ban giám đốc luôn có sự tham gia, chỉ đạo, đóng góp ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên HĐQT.

Trong quá trình điều hành, Ban giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả công việc thực hiện hàng tháng, hàng quý để HĐQT nắm được tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc đang gặp phải để kịp thời đưa ra chỉ đạo, cũng như có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với thực tế.

Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

### **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Căn cứ quy định của tại Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomint thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Cho đến thời điểm này, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

## **3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024):**

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.05.01/BB-HĐQT	05/01/2024	Thực hiện các giao dịch của Công ty đối với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan đến đối tượng này năm 2024.	
2	01.11.01/BB-HĐQT	11/01/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Agribank - Chi nhánh Láng Hạ	
3	01.15.01/BB-HĐQT	15/01/2024	Xin cấp bổ sung hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vpbank - Chi nhánh Thăng Long	
4	01.22.02/BB-HĐQT	22/02/2024	Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	

5	01.23.02/BB-HĐQT	23/02/2024	Áp dụng giá bán than thương mại cho các công ty
6	01.14.03/BB-HĐQT	14/03/2024	Thanh lý, phá dỡ tài sản cố định trên kho bãi Quảng Yên
7	01.29.03/BB-HĐQT	29/03/2024	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8	01..08.04/BB-HĐQT	08/04/2024	Ông Nguyễn Ngọc Khuê thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
9	02.08.04/BB-HĐQT	08/04/2024	Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Sỹ Trào giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
10	01.26.04/BB-HĐQT	26/04/2024	Đổi tên các phòng Công ty
11	01.13.05/BB-HĐQT	13/05/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
12	01.14.05/BB-HĐQT	14/05/2024	Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho ngoại quan tại Hải Phòng
13	01.21.05/BB-HĐQT	21/05/2024	Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hà Quốc Thịnh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
14	01.30.05/BB-HĐQT	30/05/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
15	01.31.05/BB-HĐQT	31/05/2024	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Agribank năm 2024
16	01.04.06/BB-HĐQT	04/06/2024	Xin cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VPbank
17	01.06.06/BB-HĐQT	06/06/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
18	02.06.06/BB-HĐQT	06/06/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ
19	01.13.06/BB-HĐQT	13/06/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
20	01.27.06/BB-HĐQT	27/06/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
21	01.02.07/BB-HĐQT	02/07/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ
22	01.09.07/BB-HĐQT	09/07/2024	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm
23	01.19.07/BB-HĐQT	19/07/2024	Gia hạn hạn mức tín dụng tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm

24	01.06.08/BB-HĐQT	06/08/2024	Thông qua Quy chế công bố thông tin và bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	
25	01.06.09/BB-HĐQT	06/09/2024	Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa văn phòng Số 10 Hồ Xuân Hương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng	
26	01.24.09/BB-HĐQT	24/09/2024	Đổi tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ	
27	01.25.09/BB-HĐQT	25/09/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền	
28	01.22.10/BB-HĐQT	22/10/2024	Rút bớt tài sản đảm bảo tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm	
29	01.18.12/BB-HĐQT	18/12/2024	Thuê lại đất trong Cụm công nghiệp Yên Mỹ	
30	01.27.12/BB-HĐQT	27/12/2024	Xử lý công nợ không còn khả năng thu hồi, thực hiện	

### III. Ban kiểm soát (năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021	10/10	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	10/10	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	10/10	40%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát điều hành hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính, soát xét tình hình kinh doanh tại các kỳ hoạt động, sự biến động về tài chính, báo cáo đánh giá công tác điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý của HĐQT và Ban giám đốc.

Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được mời tham dự và giám sát việc Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tham vấn ý kiến từ Ban kiểm soát để đưa ra những Nghị quyết phù hợp với quy định của Pháp luật, của Công ty và phù hợp với định hướng phát triển chung. Những Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua đều được tập hợp và gửi tới các thành viên trong Ban kiểm soát.

Kết thúc mỗi tháng, mỗi quý Tổng giám đốc gửi tới Ban kiểm soát báo cáo chi tiết tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các công việc theo chủ trương của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không chỉ đánh giá tính chính xác, chân thực của số liệu báo cáo mà còn giám sát việc điều hành của Ban giám đốc.

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

### ***3. 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:***

Không chỉ thực hiện chức năng giám sát, Ban kiểm soát còn tư vấn và đề xuất cho Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và công tác quản trị trong toàn Công ty.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, Luật Thương mại và các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai áp dụng thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCBV; tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...; cử cán bộ tham gia các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, kiểm soát nội bộ, nghiệp vụ công đoàn; tham dự hội thảo các chuyên đề về quản trị công ty, công bố thông tin do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức...

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2024) 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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
<b>I. Hội đồng quản trị</b>										
1	Thiều Quang Thảo	0001388399	Chủ tịch HĐQT	014074000013 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 28/11/2014	P211-C3-34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.	04/12/2009		0	0%	
1.1	Thiều Quang Hoàn									Bố
1.2	Đoàn Thị Dung									Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Hương									Vợ
1.4	Thiều Quang Thanh Lâm									Con
1.5	Thiều Ngọc Khuê Tú									Con
1.6	Thiều Quang Minh Lâm									Con
1.7	Thiều Quang Minh Nguyên									Con
1.8	Thiều Bảo Tuệ Linh									Con
1.7	Thiều Đoàn Tiên									Anh

1.9	Thiều Thị Thu Thiện									Em
2	<b>Đỗ Đức Trịnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty</b>	<b>031066003211 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC cấp ngày 03/5/2017</b>	<b>28/28 Đông An Phụng, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng</b>	<b>05/04/2010</b>		<b>12.680</b>	<b>0,078%</b>	
2.1	Đoàn Thị Mai									Vợ
2.2	Đỗ Thùy Trang									Con
2.3	Đỗ Mạnh Khương									Anh
2.4	Đỗ Công Hoan									Anh
2.5	Đỗ Thị Thoại									Chị
3	<b>Đặng Hồng Hải</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>036057002571 CA HCM ngày 14/06/2017</b>	<b>34 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, thành phố HCM</b>	<b>21/04/2017</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
3.1	Nguyễn Thị Vinh									Vợ
3.2	Đặng Hồng Hà									Con
3.3	Đặng Thị Minh Châu									Con
3.4	Đặng Thị Thu Hương									Chị
3.5	Đặng Thanh Lâm									Em
3.6	Đặng Thị Thu Thủy									Em
4	<b>Đoàn Hải Chiến</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>015069000080 cấp ngày 10/7/2021</b>	<b>P1608 tòa nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy,</b>	<b>26/09/2022</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	



					Hà Nội					
4.1	Lê Thị Chiền									Mẹ
4.2	Hoàng Thị Lan									Vợ
4.3	Đoàn Hải Trung									Con
4.4	Đoàn Tuấn Anh									Con
4.5	Đoàn Mạnh Sỹ									Em
5	Nguyễn Anh Đức		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	038078001806 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	05/11/2019		0	0%	
5.1	Nguyễn Giáo Bộ									Bố
5.2	Nguyễn Thị Hiền									Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương									Chị
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo									Em
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa									Vợ
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc									Con
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân									Con
6	Nguyễn Ngọc Khuê		Ủy viên HĐQT	001077703398 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/6/2017	Phòng 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	26/04/2024		0	0%	
6.1	Ngô Thị Bích									Mẹ





6.2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh									Vợ
6.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương									Con
6.4	Nguyễn Vĩnh Khang									Con
6.5	Nguyễn Bá Long									Anh trai
6.6	Vũ Thị Lan									Chị dâu
<b>II. Ban kiểm soát</b>										
7	<b>Bùi Quang Chung</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>034080002331 cấp ngày 25/4/2021</b>	<b>Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội</b>	<b>27/04/2021</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Bùi Đức Thọ									Bố
7.2	Phạm Thị Gạo									Mẹ
7.3	Đặng Thị Bắc									Vợ
7.4	Bùi Hà Linh									Con
7.5	Bùi Hà Vân									Con
7.6	Bùi Thị Lương									Chị
7.7	Bùi Trung Kiên									Anh
7.8	Bùi Quý Đôn									Em
8	<b>Hà Thị Hải Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>168398977 cấp ngày 14/02/2009</b>	<b>Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội</b>	<b>27/04/2021</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Chu Đức Anh									Chồng

8.2	Chu Đức Minh									Con
8.3	Hà Quang Tường									Bố
8.4	Tống Thị Hòa									Mẹ
8.5	Hà Thị Hải Ánh									Em
9	<b>Nguyễn Thị Thanh Huyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà Nội</b>	<b>Tổ 20B, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội</b>	<b>21/04/2017</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Nguyễn Thị Lê									Mẹ đẻ
9.2	Phạm Văn Úy									Chồng
9.3	Phạm Hà Anh									Con
9.4	Phạm Hà My									Con
9.5	Nguyễn Văn Hùng									Em
9.6	Nguyễn Văn Vĩ									Em
<b>III. Ban lãnh đạo điều hành</b>										
10	<b>Đỗ Đức Trịnh</b>				<i>Như mục I</i>					
11	<b>Nguyễn Trường Giang</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>001071000383 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/05/2013</b>	<b>Tổ 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội</b>	<b>10/12/2021</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Cao Lan Phương									Mẹ
11.2	Nguyễn Tuấn Anh									Con trai

11.3	Nguyễn Ngọc Bích									Con dâu
11.4	Nguyễn Hồng Quang									Em trai
11.5	Nguyễn Thị Lan Hương									Em gái
11.6	Hoàng Sỹ Tuấn									Em rể
11	<b>Nguyễn Anh Đức</b>	<i>Như mục 4</i>								
12	<b>Trần Sỹ Trào</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>036076009691 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021</b>	<b>9/516 đường Kênh, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định</b>	<b>15/04/2024</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
12.1	Nguyễn Thị Thanh Phương									Vợ
12.2	Trần Nguyễn Hà Minh									Con
12.3	Trần Sỹ Minh Trí									Con
12.4	Trần Nguyễn Tuệ Lâm									Con
12.5	Trần Sỹ Nghị									Bố đẻ
12.6	Đoàn Thị Loan									Mẹ đẻ
12.7	Trần Sỹ Lưu									Em trai
12.8	Trần Thị Thanh Loan									Em dâu
12.9	Trần Thị Hải Oanh									Em gái
12.10	Nguyễn Đình Thật									Em rể
12.11	Lê Thị Bình									Mẹ vợ
12.12	Nguyễn Thị Thảo									Em gái vợ
13	<b>Hà Quốc Thịnh</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>034076004696 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp</b>	<b>LK16, NO10, khu 20a,b, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội</b>	<b>21/05/2024</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	

				ngày 08/12/2021						
13.1	Vũ Thị Xuân Mai									Vợ
13.2	Hà Vũ Bích Trang									Con
13.3	Hà Vũ Minh Quang									Con
13.4	Hà Vũ Quốc Cường									Con
13.5	Hà Vũ Quốc Hùng									Con
13.6	Hà Đức Thắng									Bố
13.7	Đặng Thị Thái									Mẹ
13.8	Hà Đức Vượng									Em trai
13.9	Phạm Thị Huyền									Em dâu
13.10	Hà Tân Cương									Em trai
13.11	Đỗ Thị Hạnh									Em dâu
13.12	Vũ Quang Khái									Bố vợ
13.13	Bùi Thị Bốn									Mẹ vợ
13.14	Vũ Thị Thuý									Em gái vợ
13.15	Vũ Bích Thuý									Em gái vợ
14	Nguyễn Trung Hiếu		Trưởng phòng Tài chính kế toán	001075003418 do Cục cảnh sát ĐDKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2014	2A ngõ Tự Do, Đại La, P.Trương Định, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	01/10/2019		0	0%	
14.1	Nguyễn Văn Sương									Bố
14.2	Nguyễn Thị Mai Phương									Mẹ
14.3	Vũ Thị Mỹ Linh									Vợ

14.4	Nguyễn Ngọc Anh									Con
14.5	Nguyễn Đức An									Con
14.6	Nguyễn Lưu Hoàng									Anh
15	<b>Đình Tiến Dũng</b>		Thư ký Công ty- Người được UQ công bố thông tin	031078002104 do Cục cảnh sát DDKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/05/2016	Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2019		630	0,002	
15.1	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ
15.2	Ngô Thị Thu Hoài							1.050	0,004	Vợ
15.3	Đình Trà My									Con
15.4	Đình Hoàng Quân									Con
15.5	Đình Ngô Minh Lâm									Con
15.6	Đình Thủy Chi									Con
15.7	Đình Hồng Nhung									Em gái
<b>IV. Tổ chức có liên quan</b>										
16	<b>Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam</b>				Số 226 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội			4.762.800	18%	Do ông Thiều Quang Thảo đại diện
17	<b>Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn</b>				Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đống, Đống Đa, Hà Nội			6.348.300	23,99%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu
18	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu</b>				Tầng 5, nhà N5, Nhà khách BTL Thủ đô Hà Nội, số 99 đường Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội			9.450.000	35,71%	Mua đợt chào bán 9.000.000 cổ phiếu

**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:** 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:** Không có.

**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) điều hành 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):

(1) Công ty Cổ phần Thương mại và kinh doanh than ITASCO:

- Bán than các loại.
- Cho thuê văn phòng, thuê xe, kho bãi.
- Thuê dịch vụ chế biến than.

(2) Công ty Cổ phần Chế biến kinh doanh than ITASCO

- Bán than các loại.
- Thuê dịch vụ chế biến than.

(3) Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2:

- Cho thuê văn phòng.

(Các giao dịch trên được thực hiện bằng các hợp đồng riêng và thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật)

(4) Công ty Cổ phần Sông Đà 11:

- Bán than các loại.
- Mua bán vật tư các loại.
- Thuê bơm nước các dự án.

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) điều hành 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) điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024):**

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Như mục V.1

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Thiền Quang Thảo

