

Số: 273 /BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**năm 2021**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty CP 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, Việt Nam
- Điện thoại: (0206) 3955 789 Fax: (0206) 3855 984
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng (bằng chữ: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021	08/5/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và KHSXKD năm 2021</li><li>2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021</li><li>4. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS giữa nhiệm kỳ</li><li>5. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018 - 2023)</li><li>6. Thông quan Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;</li><li>7. Thông qua báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi</li></ol>

			nhuận năm 2020; 8. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty; <b>10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b> 11. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty.
--	--	--	---

## 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	25/04/2020	
3	Ông Đoàn Trọng Hùng	Thành viên HĐQT không điều hành	01/03/2019	14/8/2021
4	Ông Lê Văn Huyền	Thành viên HĐQT không điều hành	12/04/2018	
5	Ông Vương Văn Hường	Thành viên HĐQT không điều hành	27/02/2019	
6	Bà Nông Thị Thúy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	01/07/2019	

### 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	5/5	100%	
2	Ông Đoàn Trọng Hùng	04/5	80%	Miễn nhiệm từ ngày 14/8/2021
3	Ông Lê Văn Huyền	5/5	100%	
4	Ông Vương Văn Hường	5/5	100%	

5	Bà Nông Thị Thúy	5/5	100%	
6	Bà Lý Thị Huệ	0/5	0	Chưa tham gia HĐQT

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

Trong năm qua, 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 các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

### 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	29/NQ-HĐQT	28/3/2021	Công tác chuẩn bị Đại hội ĐCĐ	100%
2	48/NQ-HĐQT	22/4/2021	Điều hành SXKD 6 tháng	100%
3	65/QĐ-HĐQT	8/5/2021	NQ Đại hội đồng cổ đông	100%
4	69/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi)	100%
5	70/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Ban hành quy chế nội bộ về quản trị	100%
6	76/QĐ-HĐQT	25/5/2021	Ban hành quy chế HD của HĐQT	100%
7	112/NQ-HĐQT	14/8/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	100%

## III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nông Thị Thùy Trang	Trưởng BKS	14/8/2021	Thạc sỹ Quản lý công
2	Bà Đào Thị Vân Anh	Kiểm soát viên	22/03/2013	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Kiểm	25/4/2020	Cử nhân Kế toán



		soát viên		
--	--	-----------	--	--

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	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	0	100%	100%	Chưa tham gia BKS
2	Bà Đào Thị Vân Anh	03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	03	100%	100%	

## 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 năm 2021 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể 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.

### ❖ 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, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

### ❖ 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 ban 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**

TT	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	06/10/1972	Cử nhân Kinh tế	04/2014

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Quốc Thái	08/01/1974	Cử nhân kinh tế	09/2008

**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:**

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.
  - 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.
  - 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.

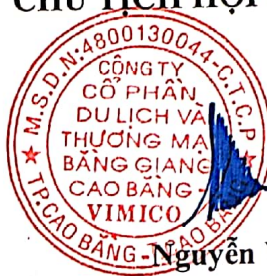
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

**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
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Viên</b>		Chủ tịch HĐQT			4/2020	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>2</b>	<b>Bà Nông Thị Thúy</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			04/2019	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>3</b>	<b>Ông Vương Văn Hường</b>		Thành viên HĐQT			04/2019	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
<b>4</b>	<b>Bà Lý Thị Huệ</b>		Thành viên HĐQT			04/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan</i>								NCLQ



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
	(Đã trình bày tại Phụ lục 03)								
5	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT			04/2018			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Bà Nông Thị Thùy Trang		Trưởng Ban KS			8/2021	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
2	Bà Đào Thị Vân Anh		Kiểm soát viên			04/2013			Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Kiểm soát viên			05/2021	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
<b>III BAN ĐIỀU HÀNH</b>									



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
1	Bà Nông Thị Thúy (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Dương Quốc Thái		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV	<b>TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY</b>								
1	Tổng công ty khoáng sản - TKV								Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL của Công ty
2	Tỉnh Ủy Cao Bằng								Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL 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	Tổ chức có liên quan									
-	Tổng công ty khoáng sản - TKV									Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
1.2	Cá nhân có liên quan									
-	Nguyễn Văn Tuyên									Bố đẻ
-	Vũ Thị Hiền									Mẹ đẻ
-	Trương Thị Lệ									Vợ
-	Nguyễn Mai Trang									Con đẻ
-	Nguyễn Minh Đức									Con đẻ

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 Văn Kiên									Em trai
-	Nguyễn Văn Cường									Em trai
-	Trương Văn Thư									Bố vợ
-	Nguyễn Thị Hòa									Mẹ vợ
-	Trương Thị Huyền									Chị
-	Trương Văn Chi									Em
-	Trương Thị Hằng									Em
-	Trương Thị Mai									Em
2	Bà Nông Thị Thúy		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc					300.000 CP (đại diện vốn Tcty KS TKV) 1.000 CP (cá nhân)	10,0 0,06	
2.1	Tổ chức có liên quan									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV									Đại diện phần vốn



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				
										Tổng công ty khoáng sản - TKV
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Nông Hữu Long							-	-	Bố đẻ
-	Đinh Thị Thoa							-	-	Mẹ đẻ
-	Nguyễn Thảo Anh							-	-	Con gái
-	Nông Thị Thò							-	-	Em gái
-	Nông Hữu Lâm							-	-	Em trai
3	Ông Lê Văn Huyền		Thành viên HĐQT					247.600 CP (đại diện vốn của tỉnh ủy)	13,76	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Sở Tài chính Cao Bằng									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
	Lê Văn Nón									Bố đẻ (đã chết)

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				
	Dương Thị Hằng									Mẹ đẻ (đã chết)
	Lê Văn Hưng									Anh trai
	Lê Thị Hoan									Chị gái
	Nguyễn Thanh Thảo									Vợ
	Lê Nguyễn Ngân Hà									Con gái
	Lê Công Huân									Con trai
	Nguyễn Văn Mẫn									Bố vợ
	Phạm Thị Hằng									Mẹ vợ
	Nguyễn Thu Nga									Chị vợ
	Nguyễn Thúy Linh									Chị vợ
	Nguyễn Thanh Thụy									Chị vợ
4	Ông Vương Văn Hường		Thành viên HĐQT					300.000 CP (đại diện vốn của Tcty KS-TKV)	16,67%	
4.1	Tên tổ chức có liên quan									

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				
	Tổng công ty khoáng sản - TKV									Đại diện phần vốn Tổng công ty khoáng sản - TKV
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	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 Huê									Em gái
	Vương Văn Hanh									Em trai (đã chết)
	Vương Thị Huyền									Em gái



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				
	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
5	Bà Lý Thị Huệ		Thành viên HĐQT					504.000CP (đại diện vốn của Tỉnh ủy)	28,0%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Lý Quang Toại									Bố đẻ (đã chết)
	Lâm Thị Tuyền									Mẹ đẻ (đã chết)
	Lý Thị Trang Hòa									em gái

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				
	Lý Thị Phương Anh									em gái
	Lý Quang Thịnh									em trai
	Phạm Anh Tùng									Chồng
	Phạm Sơn Bách									Con trai
	Phạm lý Phương Thảo									Con gái
	Phạm Ngọc Toàn									Bố chồng
	Phan Thị Cư									Mẹ chồng
	Phạm Thu Lan									Chị chồng
	Phạm Du Dương									Em chồng
	Phạm Anh Dũng									Em chồng
	Phạm Thu Hương									Em chồng
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nông Thị Thùy Trang</b>		<b>Trưởng BKS</b>							
<b>1.1</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng									
<b>1.2</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>									
	Nông Hồng Môn									Bố đẻ
	Đinh Thị Thuyền									Mẹ đẻ

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 Hồng Sơn									Em trai
	Mạc Quốc Huy									Chồng
	Mạc Quỳnh Chi									Con đẻ
	Mạc Thị Thanh Bích									Con đẻ
	Mạc Đình Sáu									Bố chồng
	Nông Thị Đà									Mẹ chồng
	Mạc Thị Thanh Tâm									Chị chồng
	Mạc Thị Yến Nga									Chị chồng
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS							
2.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	Văn phòng tỉnh ủy Cao Bằng									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
	Nguyễn Quang Minh									Bố đẻ (đã chết)
	Hoàng Thị Thúy									Mẹ đẻ
	Nguyễn Hoàng Khánh									Anh trai



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 Quang Hậu									Em trai
	Vũ Ngọc Giang									Chồng
	Vũ Đăng Doanh									Con trai
	Vũ Xuân Hựu									Bố chồng
	Vũ Thị Liên									Mẹ chồng
	Vũ Trường Sơn									Em chồng
3	Bà Đào Thị Vân Anh		Thành viên BKS					-	-	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan:</i>									
	Tổng công ty khoáng sản - TKV									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
	Đào Quang Hòa									Bố đẻ
	Nguyễn Thị Chinh									Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Tùng									Chồng
	Nguyễn Khắc Tùng Dương									Con
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm									Con

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				
	Đào Tuấn Anh									Em ruột
	Đào Thị Mai Anh									Em ruột
	Nguyễn Khắc Kiệm									Bố chồng
	Nguyễn Thị Thoa									Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kim Oanh									em chồng
	Nguyễn Thị Hải Yến									em chồng
	Nguyễn Thị Dung									em chồng
<b>III</b>	<b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
<b>1</b>	<b>Bà Nông Thị Thúy</b> ( <i>Đã trình bày ở trên</i> )		<b>Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc</b>							
<b>2</b>	<b>Ông Dương Quốc Thái</b> ( <i>Đã trình bày ở trên</i> )									