

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38642793; Fax: 024.38642792; Email: thanmienbac@yahoo.com;
Website: www.thanmienbac.vn
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Stt	Ngày	Nội dung
1	23/06/2020	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2		Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
3		Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.
4		Thông qua báo cáo tài chính năm 2019; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
5		Thông qua báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020; Phương án tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020; Tiền lương của trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty năm 2020.
6		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Stt	Ngày	Nội dung
7	23/06/2020	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
8		Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022)
9		Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ (2017-2022)
10		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019.
11		Thông qua việc tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại bộ máy.
12		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động thay đổi kế hoạch SXKD năm 2020 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh cả TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
13		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
14		Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
15		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	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 Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT		01/03/2020
2	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	
3	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	01/06/2018	
4	Ông Nguyễn Anh Chung	Ủy viên HĐQT	23/06/2020	
5	Ông Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	01/01/2007	
6	Ông Vũ Hữu Long	Ủy viên HĐQT	11/03/2012	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Bình	4/41	10%	Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ 01/03/2020
2	Ông Phạm Tuấn Ngọc	37/41	90%	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 01/03/2020
3	Ông Ngô Quang Trung	41/41	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Chung	22/41	54%	Tham gia HĐQT từ 23/06/2020
5	Ông Nguyễn Minh Hải	41/41	100%	
6	Ông Vũ Hữu Long	41/41	100%	

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

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- HĐQT thực hiện giám sát các lĩnh vực:

+ Tổ chức thực hiện nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.

+ Việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT.

+ Việc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhận thấy Ban giám đốc triển khai tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và yêu cầu của HĐQT. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý đã góp phần đáng kể vào kết quả kinh doanh ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2020.

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:

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/01/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
2	03/01/2020 (09h)	Đánh giá hoạt động SXKD quý IV và cả năm 2019; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD quý I năm 2020.	100%
3	03/01/2020 (14h)	Ủy quyền cho Tổng giám đốc được ký kết các hợp đồng mua than nhập khẩu theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp nước ngoài đối với các lô hàng chuyển (spot) có chỉ số ưu đãi vượt trội so với chỉ số tham chiếu tại cùng thời điểm để phục vụ cho SXKD của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo như quy định (tại mục 1 điều 8 của Quyết định số 2206/QĐ-TKV ngày 25/12/2019 và mục 1 điều 8 của Quyết định số 2190/QĐ-TMB ngày 31/12/2019).	100%
4	09/01/2020	Đổi tên chi nhánh Công ty Kinh doanh than Bắc Lạng thành Công ty Kinh doanh than Hà Bắc.	100%
5	02/3/2020 (08h30)	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin: - Chấp thuận để Ông Lê Quang Bình thôi tham gia HĐQT và từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. - Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Trưởng ban – Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm thành viên HĐQT Công ty	100%
6	02/3/2020 (09h00)	Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ III (2017-2022): - Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
7	10/3/2020	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2020	100%
8	17/3/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2019 của Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	25/3/2020	Thông qua việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2020.	100%
10	26/3/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
11	03/4/2020	Đánh giá hoạt động SKKD quý 1 năm 2020 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020.	100%
12	06/4/2020	Thông qua phương án chuyển xếp lương đối với Người quản lý Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2020.	100%
13	20/4/2020 (8h05’)	- Sáp nhập Công ty Kinh doanh than Hà Nam vào Công ty Kinh doanh than Ninh Bình. - Đổi tên Phòng Kế hoạch thị trường thành Phòng Kế hoạch và Kiểm tra số lượng – chất lượng sản phẩm. - Thành lập mới Phòng Kinh doanh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
14	20/4/2020 (16h)	Ông Phạm Lương Đồng thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vùng kiêm Quản đốc PX Tuyển và CB than Kinh Môn từ 01/6/2020.	100%
15	18/5/2020	Ông Phạm Ngọc Bảo thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vùng thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
16	25/5/2020	Bổ nhiệm Ông Lưu Quốc Anh, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nội, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/6/2020.	100%
17	27/5/2020	Bổ nhiệm lại Ông Đinh Văn Phú tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Bắc, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/6/2020.	100%

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	29/5/2020 (9h00')	Thông qua việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 29/5/2020.	100%
19	29/5/2020 (15h05')	Giao Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh cho ông Cao Quyết Thắng, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/6/2020	100%
20	24/6/2020	- Quyết toán tiền thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019. - Thanh toán tiền thưởng cho Viên chức quản lý Công ty năm 2019	100%
21	26/6/2020 (9h30')	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ (2017-2022) sau đại hội cổ đông năm 2020	100%
22	26/6/2020 (13h30')	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/6/2020.	100%
23	01/7/2020	Đánh giá hoạt động SXKD quý II/2020 và Xây dựng kế hoạch SXKD quý III/2020	100%
24	13/7/2020	Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú đối với Ông Nguyễn Khắc Lâm đến hết ngày 31/7/2020	100%
25	22/7/2020	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo, nâng cấp văn phòng làm việc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
26	24/7/2020 (9h00)	Giao nhiệm vụ cho Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ký hợp đồng bán than cho Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV	100%
27	24/7/2020 (09h55')	- Ông Nguyễn Khắc Lâm thôi Giám đốc Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú để điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Vùng thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/8/2020. - Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Hữu Long, Trưởng phòng Kế hoạch – KCS Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/8/2020.	100%

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	07/8/2020	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 cho các cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
29	28/9/2020	Về việc Ông Nguyễn Khắc Lâm thôi giữ chức vụ Giám đốc Vùng thuộc Công ty CP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin và thôi việc kể từ ngày 01/10/2020.	100%
30	01/10/2020	Đánh giá hoạt động SXKD quý III/2020 và Xây dựng kế hoạch SXKD quý IV/2020	100%
31	07/10/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 điều chỉnh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
32	12/10/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để trình TKV xem xét phê duyệt.	100%
33	14/10/2020	Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT công trình “Cải tạo, nâng cấp văn phòng làm việc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
34	30/11/2020	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý đất đai của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 11/12/2020.	100%
35	01/12/2020	Thông qua việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với các cổ đông là thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng và cổ đông lớn là người liên quan.	100%
36	14/12/2020	Bổ nhiệm lại Ông Phạm Khắc Đủ, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam Ninh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hà Nam Ninh, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2021	100%
37	16/12/2020	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/01/2021.	100%
38	22/12/2020	Về việc thành lập Phân xưởng Chế biến và Kinh doanh than Tiên Hải trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin kể từ ngày 01/01/2021.	100%
39	23/12/2020	Bổ nhiệm Ông Cao Quyết Thắng, Phó giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/01/2021.	100%

Stt	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	31/12/2020 (09h00')	- Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020; - Đánh giá hoạt động SXKD quý IV và năm 2020 của Công ty; - Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty và xây dựng kế hoạch SXKD quý I/2021.	100%
41	31/12/2020	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được quyết định, trực tiếp ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay vốn, hợp đồng bảo lãnh... phục vụ SXKD của Công ty kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Hải Hà	Trưởng BKS	11/03/2012	Cử nhân kinh tế đại học Kinh tế quốc dân hệ tại chức
2	Cao Thị Nhung	Thành viên BKS	10/2017	Cử nhân quản trị kinh doanh
3	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	4/2017	Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thị Hải Hà	16/16	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	4/16	25%	25%	Nghỉ thai sản
3	Bùi Thị Phương Thảo	16/16	100%	100%	

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

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty.
- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ngô Quang Trung – Tổng giám đốc	03/10/1971	Kỹ sư ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp	01/06/2018
2	Nguyễn Minh Hải – Phó TGD	13/01/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán Thạc sĩ quản lý kinh tế	01/01/2007
3	Phạm Anh Hảo – Phó TGD	12/04/1966	Kỹ sư kinh tế ngành quản trị kinh doanh	01/12/2019
4	Nguyễn Anh Toán – Phó TGD	16/04/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/04/2018

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Đức Vinh	19/09/1987	Cử nhân tin học tài chính Thạc sĩ kinh tế	04/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	034068000051 Ngày cấp: 10/06/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1401,17T1 Khu đô thị Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/03/2020			Người nội bộ
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	100622246 Ngày cấp: 29/06/2007 tại CA Quảng Ninh	Ad 9-37, đường Anh Đào Vinhhome Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGD						
3	Nguyễn Anh Chung		TV HĐQT	017368662 Ngày cấp: 07/4/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà II, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội	01/03/2020			Người nội bộ
4	Vũ Hữu Long		TV HĐQT không điều hành	022076001134 Ngày cấp: 22/11/2020 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 30, ngõ 236, ngách 34, tổ 10, phố Đại Từ, phường Đại Kim, TP Hà Nội	11/03/2012			Người nội bộ

STT	Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
5	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	013055437 Ngày cấp: 19/03/2008 tại CA Hà Nội	Phòng 306, tòa VP 2, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
			Phó TGD						
6	Phạm Văn Hào		Phó TGD	031066006070 Ngày cấp: 10/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	01/12/2019			Người nội bộ
7	Nguyễn Anh Toán		Phó TGD	171268999 Ngày cấp: 12/12/2012 tại CA Thanh Hóa	469B Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	01/04/2018			Người nội bộ
5	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	011713591 Ngày cấp: 16/8/2007 tại CA Hà Nội	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, TP Hà Nội	04/2016			Người nội bộ
6	Cao Thị Nhung		Thành viên BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	Khu Đô Thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội	10/2017			Người nội bộ
7	Bùi Thị Phương Thảo		Thành viên BKS	013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, Phòng 502, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	4/2017			Người nội bộ

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, 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

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	034068000051 Ngày cấp: 10/06/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P1401,17T1 Khu đô thị Hapulico, 01 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	10.116.000	67,44%	
1.1	Phạm Ngọc Quý			CMND: 1511996526 Ngày cấp: 06/10/2008 tại CA Thái Bình				Bố đẻ
1.2	Phan Như Hoa			TCC: 022173000018 Ngày cấp: 10/6/2014 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Vợ
1.3	Phạm Ngọc Hoa Linh			TCC: 022198000009 Ngày cấp: 10/6/2014 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Con gái
1.4	Phạm Phan Ngọc Khánh			TCC: 022302000258 Ngày cấp: 01/3/2017 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Con gái
1.5	Phạm Tuấn Dũng			TCC: 022072003322 Ngày cấp: 15/1/2020 tại CCS QLHC về TTXH				Em trai
1.6	Phạm Thu Hương			CMND: 024945065 Ngày cấp: 26/6/2008 tại CA TP HCM				Em gái

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	100622246 Ngày cấp: 29/06/2007 tại CA Quảng Ninh	Ad 9-37, đường Anh Đào Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	3.583	0,0238 %	
			TGD					
2.1	Lý Thị Cư			CMND: 100059983 Ngày cấp: 23/8/2013 tại CA Quảng Ninh				Mẹ đẻ
2.2	Dương Thùy Linh			CMND: 101307347 Ngày cấp: 23/8/2013 tại CA Quảng Ninh				Vợ
2.3	Ngô Thùy Anh			Chưa có				Con gái
2.4	Ngô Anh Thư			Chưa có				Con gái
2.5	Ngô Thị Mai Chi			TCC: 022174001564 Ngày cấp: 12/5/2017 tại CSS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Em gái
2.6	Ngô Thu Trang			TCC: 022179002157 Ngày cấp: 26/10/2018 tại CSS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				Em gái
3	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	013055437 Ngày cấp: 19/03/2008 tại CA Hà Nội	Phòng 306, tòa VP 2, bán đảo Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	12.372	0.08248 %	
			Phó TGD					

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Ngô Thị Kim Dung			CMND: 013055436 Ngày cấp: 19/03/2008 tại Hà Nội		7.608		Vợ
3.2	Nguyễn Tùng Dương			Chưa có				Con trai
3.3	Nguyễn Tuấn Minh			Chưa có				Con trai
3.4	Nguyễn Thị Thu Hà			CMND: 101140924 Ngày cấp: 02/02/2010 tại Quảng Ninh.		1.434		Em gái
4	Vũ Hữu Long		TV HĐQT không điều hành	022076001134 Ngày cấp: 22/11/2020 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 30, ngõ 236, ngách 34, tổ 10, phố Đại Từ, phường Đại Kim, thành phố Hà Nội	15.000	0.1%	
4.1	Vũ Hữu Tường			CMND: 100111340 Ngày cấp: 11/4/2007 tại CAQN				Bố đẻ
4.2	Ngô Thị Nguyễn			CMND: 100576945 Ngày cấp: 11/4/2007 tại CAQN				Mẹ đẻ
4.3	Vũ Quỳnh Ngọc			Số HC: B6332273 Ngày cấp: 18/4/2012 tại Cục QLXNC				Vợ
4.4	Vũ Hữu Thành			Chưa có				Con trai
4.5	Vũ Thị Thúy Phương			CMND: 100775731 Ngày cấp: 17/05/2006 tại CAQN				Chị gái

10/01/2021
 C
 H
 MI
 VII
 H

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Vũ Thị Phương Lan			CMND: 100729529 Ngày cấp: 05/8/2011 tại Quảng Ninh				Em gái
5	Nguyễn Anh Chung		TV HĐQT	017368662 Ngày cấp: 07/4/2012 tại Công an Hà Nội	Số nhà C7, chung cư song Đà II, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
5.1	Đặng Thanh Xuân			101073553 Ngày cấp: 03/4/2007				Vợ
5.2	Nguyễn Đặng Minh Anh			Chưa có				Con
5.3	Nguyễn Xuân Vinh			Chưa có				Con
5.4	Nguyễn Xuân Quang			Chưa có				Con
6	Phạm Văn Hảo		Phó TGD	031066006070 Ngày cấp: 10/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	6.090	0,041%	
7	Nguyễn Anh Toán		Phó TGD	171268999 Ngày cấp: 12/12/2012 tại CA Thanh Hóa	469B Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa.	5.376	0,036%	
7.1	Tổng Thị Tuyết			171858426 cấp ngày 12/06/2010				Vợ
7.2	Nguyễn Trung Hiếu			038204001388 cấp ngày 06/06/2016				Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.3	Nguyễn Quang Trung			Chưa có				Con
8	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày cấp: 15/06/2020 tại CCS quản lý hành chính về trật tự HN	số 7/241 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
8.1	Nguyễn Văn Túc			036062007704				Bố
8.2	Bùi Thị Tuyên			036162007543				Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Hồng Dương			036188000085				Vợ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	011713591 Ngày cấp: 16/8/2007 tại CA Hà Nội	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	11.916	0,079%	
9.1	Đặng Đình Giang			TCC: 040044000087 Ngày cấp: 12/8/2016 tại CCS QLHC về TTXH				Bố đẻ
9.2	Ngô Thị Hời			TCC: 001147005672 Ngày cấp: 04/11/2019 tại CCS QLHC về TTXH				Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Quốc Trung			TCC: 001070000794 Ngày cấp: 04/3/2014 tại CCS KQL CT và DLDQ về DC				Chồng
9.4	Hoàng Hà Vy			TCC: 001305010550 Ngày cấp: 09/1/2020 tại CCS QLHC về TTXH				Con gái

00688
S TY
HÀN
NH TH
BẮC
COMIN
N - TP.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Đặng Thị Hồng Hà			TCC: 001174000411 Ngày cấp: 31/05/2013 tại CCS KQL CT và DLDQ về DC				Em gái
9.6	Đặng Việt Hà			CMND: 011854547 Ngày cấp: 09/8/2007 tại CA Hà Nội				Em trai
10	Cao Thị Nhung		Thành viên BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	Khu Đô Thị Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	1.200	0,008%	
10.1	Cao Văn Tiến			CMND: 141296789 Ngày Cấp: 17/3/2015 tại CA Hải Dương				Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nhật			CMND: 142591281 Ngày cấp: 07/8/2007 tại CA Hải Dương				Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Mạnh			CMND: 012230282 Ngày cấp: 04/1/2007 tại CA Hà Nội				Chồng
10.4	Nguyễn Minh Tú			Chưa có				Con trai
10.5	Nguyễn Minh Hải			Chưa có				Con trai
10.6	Cao Văn Tịnh			TCC: 030087006069 Ngày cấp: 11/01/2018 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQC về dân cư				Em trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Bùi Thị Phương Thảo		Thành viên BKS	013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, P.502, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	1.200	0,008%	
11.1	Bùi Quang Bấy			CMND: 013296143 Ngày cấp 16/04/2010 tại CA Hà Nội				Bố đẻ
11.2	Lê Thị Thanh Hương			CMND: 013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội				Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Văn Giang			CMND: 142006646 Ngày cấp: 12/3/2009 tại CA Hải Dương				Chồng
11.4	Nguyễn Quang Minh			Chưa có				Con trai
11.5	Nguyễn Minh Anh			Chưa có				Con gái
11.6	Nguyễn Phương Cúc			CMND: 013330731 Ngày cấp: 08/7/2010 tại CA Hà Nội				Em gái

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 CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



 Phạm Tuấn Ngọc