

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Số: **111** 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 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: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Ngày	Nội dung
1	23/4/2021	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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
4		Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.
5		Thông qua Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020; Kế hoạch tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021; Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty năm 2021.
6		Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
7		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
8		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020
9		Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

STT	Ngày	Nội dung
10	23/4/2021	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động thay đổi kế hoạch SXKD năm 2021 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
11		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
12		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 Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	
2	Ông Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	01/06/2018	
3	Ông Nguyễn Anh Chung	Ủy viên HĐQT	23/06/2020	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	Ủy viên HĐQT	01/01/2007	
5	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 Phạm Tuấn Ngọc	30/30	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Chung	30/30	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	30/30	100%	
5	Ông Vũ Hữu Long	30/30	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 Bộ máy điều hành, tiếp thu và 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 Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm

chính chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động 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 đảm bảo mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả”; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

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 họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/01/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
2	08/02/2021	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Kiện Toàn tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Bắc Thái, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 09/02/2021.	100%
3	05/3/2021	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2021	100%
4	11/3/2021	- Đổi tên Văn phòng Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin thành Văn phòng – Tổng hợp Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc kể từ ngày 01/4/2021 - Thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty - Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/4/2021 - Giao nhiệm vụ cho bà Trần Minh Tâm – Phó Chánh Văn phòng – Tổng hợp kiêm phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty từ ngày 01/4/2021.	100%
5	11/3/2021	Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/4/2021.	100%
6	01/4/2021	Đánh giá hoạt động SXKD quý 1 năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2021.	100%
7	14/4/2021	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Minh Hải tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc -Vinacomin, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 26/4/2021.	100%
8	26/4/2021	- Quyết toán tiền thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020. - Thanh toán tiền thưởng cho Viên chức quản lý Công ty năm 2020	100%
9	05/5/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
10	09/6/2021	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 cho các cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%

11	01/7/2021	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2021.	100%
12	07/7/2021	Thành lập Trạm CB và KD than Kim Thành trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 15/7/2021	100%
13	22/7/2021	Thông qua việc ban hành “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%
14	10/9/2021	Triển khai văn bản số 4245/TKV-ĐT ngày 09/9/2021 của TKV về việc “Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất”.	100%
15	14/9/2021	Triển khai văn bản số 4336/TKV-KH ngày 14/9/2021 của TKV về việc “Điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 của TMB”.	100%
16	17/9/2021	Bổ nhiệm lại Ông Bùi Huy Nam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Ninh Bình, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 14/10/2021.	100%
17	27/9/2021	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để trình TKV xem xét phê duyệt	100%
18	01/10/2021	Triển khai văn bản số 4276/TKV-KH ngày 10/9/2021 của TKV về việc “Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 05 năm 2021-2025”.	100%
19	04/10/2021	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021.	100%
20	12/10/2021	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 điều chỉnh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
21	18/10/2021	Triển khai văn bản số 4920/TKV-KH ngày 15/10/2021 của TKV về việc “Giao bổ sung khối lượng than pha trộn trong nước năm 2021 của Công ty CP KDT Miền Bắc-Vinacomin”.	100%
22	01/11/2021	Thông qua phương án “Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
23	02/11/2021	Triển khai văn bản số 5149/TKV-KH ngày 02/11/2021 của TKV về việc “Điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 của TMB”.	100%
24	24/11/2021	Thông qua việc ban hành “Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
25	29/11/2021	Thông nhất chủ trương bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc.	100%
26	03/12/2021	Xếp lương cho Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 01/12/2021.	100%

27	15/12/2021	Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022.	100%
28	17/12/2021	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Văn Mạnh tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/01/2022.	100%
29	30/12/2021	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, hợp đồng phát hành thư tín dụng để phục vụ SXKD của Công ty kể từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022.	100%
30	31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021; - Đánh giá hoạt động SXKD quý IV và năm 2021 của Công ty; - Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho Công ty và xây dựng kế hoạch SXKD quý I/2022. 	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	01/01/2007	Cử nhân kinh tế đại học Kinh tế Quốc dân
2	Cao Thị Nhung	Thành viên BKS	01/12/2017	Cử nhân kế toán và quản trị kinh doanh
3	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	21/04/2017	Cử nhân 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	18	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	18	100%	100%	
3	Bùi Thị Phương Thảo	18	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, năm 2021; các quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật:

- 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 máy quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc khác của Công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty, các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty.

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 Tổng giám đốc	13/01/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế	26/04/2016
3	Phạm Văn Hảo Phó Tổng giám đốc	12/04/1966	Kỹ sư kinh tế ngành quản trị kinh doanh	01/12/2019
4	Nguyễn Anh Toán Phó Tổng giám đốc	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	01/04/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty đã tham gia các khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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 10/6/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. 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 Anh Đào, Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGĐ						
3	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	013055437 Ngày cấp: 19/03/2008 tại CA Hà Nội	P.306 - VP 2, bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
			Phó TGĐ						
			Người CBTT						
4	Vũ Hữu Long		TV HĐQT	022076001134 Ngày cấp: 22/11/2020 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 30, ngõ 236, gác 34, Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, 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 Anh Chung		TV HĐQT	017368662 Ngày cấp: 07/4/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà II, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội	23/06/2020			Người nội bộ
6	Phạm Văn Hào		Phó TGĐ	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 TGĐ	171268999 Ngày cấp: 12/12/2012 tại CA Thanh Hóa	Số 469B Lê Hoàn, P. Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa	01/04/2018			Người nội bộ
8	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày cấp: 15/06/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội	01/04/2018			Người nội bộ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 14/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
10	Cao Thị Nhung		TV BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2017			Người nội bộ
11	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, P 502, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ
12	Vũ Huy Phương		Người phụ trách Q.Trị - Thư ký Công ty	022073004041 Ngày cấp: 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	01/10/2018			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
13	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Ngày cấp: 03/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/4/2021			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:

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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 10/06/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	10.116.000	67,44%	
1.1	Phạm Ngọc Quý			1511996526; Ngày 06/10/2008 tại CA Thái Bình	(nt)			Bố đẻ
1.2	Phan Như Hoa			022173000018; Ngày 10/06/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Vợ
1.3	Phạm Ngọc Hoa Linh			022198000009; Ngày 10/06/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Con đẻ
1.4	Phạm Phan Ngọc Khánh			022302000258; Ngày 01/03/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Con đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
1.5	Phạm Tuấn Dũng			022072003322; Ngày 15/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				Em ruột
1.6	Phạm Thu Hương			Số 024945065; Ngày 26/06/2008 tại CA TP HCM				Em ruột
2	Ngô Quang Trung		TV HDQT	Số 100622246 Ngày 29/06/2007 tại CA Quảng Ninh	Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P.Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội	3.582	0,024%	
			TGD					
2.1	Lý Thị Cư			Số 100059983 Ngày 23/08/2013 tại CA Quảng Ninh	(nt)			Mẹ đẻ
2.2	Dương Thùy Linh			Số 101307347 Ngày 23/08/2013 tại CA Q.Ninh	(nt)			Vợ
2.3	Ngô Thùy Anh			Chưa có	(nt)			Con đẻ
2.4	Ngô Anh Thư			Chưa có	(nt)			Con đẻ
2.5	Ngô Thị Mai Chi			Số 022174001564 Ngày 12/5/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC				Em ruột
2.6	Ngô Thu Trang			Số 022179002157 Ngày 26/10/2018 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC				Em ruột
3	Nguyễn Minh Hải		TV HDQT	013055437 Ngày 19/03/2008 tại CA Hà Nội	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	12.372	0.082%	
			Phó TGD					
3.1	Ngô Thị Kim Dung			Số 013055436 Ngày 19/03/2008 tại CA Hà Nội	(nt)	7.608	0,051%	Vợ
3.2	Nguyễn Tùng Dương			022202000611 Ngày 25/5/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Con đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
3.3	Nguyễn Tuấn Minh			022205001951 Ngày 25/5/2017 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Con đẻ
3.4	Nguyễn Thị Thu Hà			Số 101140924 Ngày 02/02/2010 tại Quảng Ninh.	Tổ 1 Khu 6, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	1.434	0,01%	Em ruột
4	Vũ Hữu Long		TV HĐQT	022076001134 Ngày 22/11/2020 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	Số 30, ngõ 236, ngách 34, phố Đại Từ, P Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	15.000	0.1%	
4.1	Vũ Quỳnh Ngọc			Số: B6332273 Ngày 18/04/2012 tại Cục QLXNC	(nt)			Vợ
4.2	Vũ Hữu Thành			Chưa có	(nt)			Con đẻ
4.3	Vũ Hữu Trường			Số 100111340 Ngày 11/04/2007 tại CA Quảng Ninh	Tổ 39 khu 4 P. Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Bố đẻ
4.4	Ngô Thị Nguyễn			Số 100576945 Ngày 11/04/2007 tại CA Quảng Ninh	(nt)			Mẹ đẻ
4.5	Vũ Thị Thúy Phương			Số 100775731 Ngày 17/05/2006 tại CA Quảng Ninh	Tổ 5 khu 4- P. Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Chị ruột
4.6	Vũ Thị Phương Lan			Số 100729529 Ngày 05/8/2011 tại CA Quảng Ninh	Tổ 8 khu 8 P. Hong Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Em ruột
5	Nguyễn Anh Chung		TV HĐQT	017368662 Ngày 07/4/2012 tại Công an Hà Nội	Số nhà C7, Chung cư Sông Đà II, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	0	0	
5.1	Đặng Thanh Xuân			101073553 Ngày 03/4/2007 tại CA Quảng Ninh	(nt)			Vợ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
5.2	Nguyễn Đặng Minh Anh			Chưa có	(nt)			Con đẻ
5.3	Nguyễn Xuân Vinh			Chưa có	(nt)			Con đẻ
5.4	Nguyễn Xuân Quang			Chưa có	(nt)			Con đẻ
5.5	Nguyễn Tất Cuộc			100146067 Ngày 14/4/2005 tại CA Quảng Ninh	Số 147, ngõ 2, P. Định Công Thượng, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội			Bố đẻ
5.6	Phí Thị Lan			100146064 Ngày 26/7/2008 tại CA Quảng Ninh	(nt)			Mẹ đẻ
5.7	Nguyễn Anh Chiến			013266152 Ngày 06/03/2010 tại CA Hà Nội	(nt)			Anh ruột
5.8	Bùi Mai Hương			013236304 Ngày 17/10/2009 tại CA Hà Nội	(nt)			Chị dâu
5.9	Đặng Hồng Lăng			100567933 Ngày 15/01/2004 tại CA Quảng Ninh	Tổ 4, khu 6 P. Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh			Bố vợ
5.10	Nguyễn Thị Hường			100411375 Ngày 01/11/2008 tại CA Quảng Ninh	(nt)			Mẹ vợ
6	Phạm Văn Hào		Phó TGD	031066006070 Ngày cấp: 10/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hong Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	6.090	0,041%	
6.1	Phạm Văn Huân			030818008 Ngày 09/07/2013 cấp tại CA Hải Phòng	Thôn Thượng Đồng, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Oong			31981387 Ngày 09/07/2013 tại CA Hải Phòng	(nt)			Mẹ đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
6.3	Lương Thị Kim Thanh			0222168002708 Ngày 21/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hong Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
6.4	Phạm Thu Quỳnh			022191001815 Ngày 11/8/2017 Tại CA Hà Nội	CH B2(504) CT2 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con ruột
6.5	Phạm Quỳnh Anh			022195003166 Ngày 10/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hong Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con ruột
6.6	Vũ Hải Nam			022091002400 Ngày 11/8/2017 tại CA Hà Nội	CH B2(504) CT2 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con rể
6.7	Phạm Văn Hoan			031057006747 ngày 18/1/2021 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 khu 2, P.Hong Hà, Hạ Long, Quảng Ninh			Anh ruột
6.8	Phạm Thị Huyền			031170004857 ngày 18/5/2018 tại CA Quảng Ninh	Tổ 98, Khu 10a, P.Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em ruột
6.9	Phạm Thị Mý			100735460 ngày 10/11/2014 tại CA Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 7,P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh			Em ruột
6.10	Phạm Văn Hưng			031065005721 ngày 18/3/2019 tại CA Hải Phòng	Thôn Thượng Đồng, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng			Anh ruột
7	Nguyễn Anh Toán		Phó TGĐ	171268999 Ngày 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 ngày 12/06/2010 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Vợ
7.2	Nguyễn Trung Hiếu			038204001388 ngày 06/06/2016 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Con đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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			C7580676 Ngày 13/6/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh	(nt)			Con đẻ
7.4	Nguyễn Văn Huệ			170015115 Ngày 11/11/2009 tại CA Thanh Hóa	07 Nguyễn Văn Trỗi, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa			Bố đẻ
7.5	Nguyễn Thị Thu			170534844 Ngày 25/11/2013 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Mẹ đẻ
7.6	Tổng Văn An			172020384 Ngày 12/06/2002 tại CA Thanh Hóa	15 Hàng Than, P.Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa			Bố vợ
7.7	Lường Thị Minh			038155002729 Ngày 06/06/2018 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Mẹ vợ
7.8	Nguyễn Trí Tuệ			038078001254 Ngày 13/07/2016 tại CA Thanh Hóa	07 Nguyễn Văn Trỗi, P.Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa			Em ruột
7.9	Lê Thị Tâm			038185012490 Ngày 18/05/2018 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Em dâu
7.10	Nguyễn Thu Hiền			171793045 Ngày 11/11/2011 tại CA Thanh Hóa	28 Tịch Điền, P Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa			Em ruột
7.11	Lê Hùng Cường			171856866 Ngày 27/10/2014 tại CA Thanh Hóa	(nt)			Em rẻ
8	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày 15/06/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	3.000	0,02%	
8.2	Nguyễn Thị Hồng Dương			036188000085 Ngày 29/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Vợ
8.3	Nguyễn Văn Túc			036062007704 Ngày 08/09/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	235 Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định			Bố đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
8.4	Bùi Thị Tuyên			036162007543 Ngày 17/08/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Mẹ đẻ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày 14/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	11.916	0,079%	
9.1	Đặng Đình Giang			040044000087 Ngày 12/8/2016 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Bố đẻ
9.2	Ngô Thị Hội			001147005672 Ngày 04/11/2019 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Quốc Trung			001070000794 Ngày 04/03/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQGVDC	(nt)			Chồ ng
9.4	Hoàng Hà Vy			001305010550 Ngày 09/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Con đẻ
9.5	Đặng Thị Hong Hà			001174000411 Ngày 31/05/2013 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC				Em ruột
9.6	Đặng Việt Hà			011854547 Ngày 09/8/2007 tại CA Hà Nội				Em ruột
10	Cao Thị Nhưng		TV BKS	013475338 Ngày 27/10/2011 tại CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	1.200	0,008%	
10.1	Nguyễn Văn Mạnh			012230282 Ngày 04/01/2007 tại CA Hà Nội	(nt)			Chồ ng
10.2	Nguyễn Minh Tú			Chưa có	(nt)			Con đẻ
10.3	Nguyễn Minh Hải			Chưa có	(nt)			Con đẻ

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
10.4	Cao Văn Tiến			141296789 Ngày 17/03/2015 tại CA Hải Dương				Bố đẻ
10.5	Nguyễn Thị Nhật			142591281 Ngày 07/08/2007 tại CA Hải Dương				Mẹ đẻ
10.6	Cao Văn Tịnh			030087006069 Ngày 11/01/2018 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC				Em ruột
11	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	013216021 Ngày 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	1.200	0,008%	
11.1	Nguyễn Văn Giang			142006646 Ngày 12/3/2009 tại CA Hải Dương	(nt)			Chò ng
11.2	Nguyễn Quang Minh			Chưa có	(nt)			Con đẻ
11.3	Nguyễn Minh Anh			Chưa có	(nt)			Con đẻ
11.4	Bùi Quang Bảy			013296143 Ngày 16/04/2010 tại CA Hà Nội				Bố đẻ
11.5	Lê Thị Thanh Hương			013216021 Ngày 12/06/2009 tại CA Hà Nội				Mẹ đẻ
11.6	Nguyễn Phương Cúc			013330731 Ngày 08/7/2010 tại CA Hà Nội				Em ruột
12	Vũ Huy Phương		Người phụ trách QT – Thư ký Công ty	022073004041 Ngày cấp: 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0	

S TT	Họ tên	TK giao dịch CK	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
12.1	Mạc Thị Thanh Vân			090688040 Ngày 20/08/2014 tại CA Thái Nguyên	(nt)			Vợ
12.2	Vũ Huy Long			091879019 Ngày 23/01/2015 tại CA Thái Nguyên	(nt)			Con đẻ
12.3	Vũ Hoàng Lân			019205000028 Ngày 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	(nt)			Con đẻ
12.4	Hồ Thị Luật			091742744 Ngày 11/06/2013 tại CA Thái Nguyên	P. Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên			Mê đẻ
13	Trần Minh Tâm		Phụ trách KTNB	034181001150 Ngày 03/03/2015 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	5.432	0,036%	
13.1	Trần Đức Thuận			036052000021 Ngày 30/05/2013 tại Cục CS QLHC về TTXH	(nt)			Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Tươi			034158004242 Ngày 18/04/2017 tại Cục CS ĐKQLCT và DLQGVDC	(nt)			Mẹ đẻ
13.3	Vũ Khánh Linh			001307001145 Ngày 08/04/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	(nt)			Con đẻ
13.4	Vũ Hồng Khoa			(Chưa có)	(nt)			Con đẻ

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- KTT (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Ngọc