

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2024**

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI
- Điện thoại: 024 38272723 Fax:
- Email: chungkhoan.apluco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 12 000 000 000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: APL
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	40/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02	41/BB-ĐHĐCĐ	29/3/2024	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
03	42/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định giao kế hoạch SXKD chính thức năm 2024
04	43/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định giao kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024
05	44/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định phê duyệt quyết toán tài chính năm 2023
06	45/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2023

07	46/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định chi trả cổ tức năm 2023
08	47/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Quyết định chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024
09	48/NQ-HĐQT	02/4/2024	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng của người có liên quan năm 2024
10	49/QĐ-HĐQT	02/4/2024	Thông qua KH tuyển dụng lao động năm 2024

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

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
01	Nguyễn Thạc Tân	Chủ tịch HĐQT	12/9/2023	
02	Lê Thị Minh Hà	TV HĐQT	21/3/2020	
02	Nguyễn Mạnh Tú	TV HĐQT – Giám đốc	21/3/2020	
03	Nguyễn Hữu Toàn	TV HĐQT – P.Giám đốc	21/3/2020	
04	Phạm Công Lộc	TV HĐQT	21/3/2020	

### 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
01	Nguyễn Thạc Tân	19	100%	
02	Lê Thị Minh Hà	17	89%	
02	Nguyễn Mạnh Tú	19	100%	
03	Nguyễn Hữu Toàn	19	100%	
04	Phạm Công Lộc	18	95%	

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

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị công ty đã chủ động trong công tác điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào phân công nhiệm vụ, các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham

gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế đảm bảo tính đồng bộ trong công tác điều hành quản lý

+ Ban hành mới 02 quy chế

+ Sửa đổi, bổ sung 06 quy chế .

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả SXKD năm 2023, tạm giao kế hoạch SXKD năm 2024, tạm giao KH SXKD quý 1/2024, Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2023, Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023, Thông qua tạm giao kế hoạch tuyển dụng LĐ 2024.	100%
2	04/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ (PP, PQĐ)	100%
3	06/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
4	17/NQ-HĐQT	22/02/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ (TP, QĐ)	100%
5	19/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
6	20/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua mức thu khoán do tiết kiệm chi phí năm 2023	100%
7	21/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua sửa đổi quy chế khoán SXKD, quy chế xuất cảnh	100%
8	22/NQ-HĐQT	06/03/2024	Thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm lại cán bộ	100%
9	39/NQ-HĐQT	21/03/2024	Thông qua quy hoạch cán bộ giai 2020-2025, 2025-2030	100%
10	51/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua kết quả SXKD quý I; triển khai kế hoạch quý II năm 2024;	100%
11	52/NQ-HĐQT	15/04/2024	Giao đơn giá tiền lương năm 2024, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024, chi trả phụ cấp Thư ký HĐQT	100%
12	54/NQ-HĐQT	15/04/2024	Phê duyệt thanh lý TSCĐ: Ô tô BKS 30K-1154	100%
13	55NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm lại cán bộ	100%
14	56/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua sửa đổi: quy chế Khoán SXKD; quy chế Quản lý vật tư; quy chế lựa chọn nhà cung cấp...; quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ.	100%
15	58/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2024-2025 tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh Đông Hà Nội	100%
16	60/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD năm 2024-2025 tại ngân hàng MB chi nhánh Hoàn Kiếm.	100%
17	61/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua phê duyệt phương án sắp xếp lao động	100%
18	74/NQ-HĐQT	03/05/2024	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng năm 2024	100%
19	78/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
20	79/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thông qua định mức tín dụng năm 2024	100%

21	82/NQ-HĐQT	28/05/2024	Thông qua việc xử lý công nợ tại công ty Than Hạ Long TKV	100%
22	85/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2024	100%
23	86/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024	100%
24	87/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc tuyển dụng lao động	100%
25	91/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua kết quả SXKD quý II, 6 tháng; kế hoạch quý 3-2024	100%
26	92/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua chủ trương và PA bổ nhiệm cán bộ (Phó phòng KTCD - Phạm Việt Tiến)	100%
27	93/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế Quản lý cán bộ, ban hành mới quy chế quản lý hoạt động bảo vệ môi trường	100%
28	94/NQ-HĐQT	30/7/2024	Thông qua quy hoạch cán bộ chức danh TP, QĐ giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát bổ sung)	100%
29	101/NQ-HĐQT	19/8/2024	Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024	100%
30	104/NQ-HĐQT	06/9/2024	Thông qua việc xử lý khoản nợ tại công ty than Hạ Long TKV	100%
31	108/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua kết quả SXKD quý II, 9 tháng; kế hoạch quý 4-2024	100%
32	109/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua bổ nhiệm lại cán bộ (Vũ Thùy Linh)	100%
33	110/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở	100%
34	112/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua rà soát các quy chế quản lý nội bộ	100%
35	114/NQ-HĐQT	01/11/2024	Thông qua công tác thu hồi công nợ tại công ty than Hạ Long TKV	100%
36	117/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua mức khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích năm 2024	100%
37	118/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương năm 2024	100%
38	123/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua quyết toán ôn đầu tư xây dựng cơ bản: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024	100%
39	124/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông qua quy chế tuyển dụng lao động (sửa đổi, bổ sung)	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng ban kiểm soát	10/4/2021	Cử nhân Kế toán tài chính
02	Phạm Thị Thuý Nga	Thành viên Ban kiểm soát	10/4/2021 (Miễn nhiệm ngày 29/3/2024)	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Phùng Thị Lan	Thành viên Ban kiểm soát	21/3/2020	Cử nhân Kế toán tài chính
4	Vũ Diệp Anh	Thành viên Ban kiểm soát	29/3/2024	Cử nhân Kế toán tài chính

## 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
01	Nguyễn Thị Hồng Nhung	04	100	100	
02	Phạm Thị Thuý Nga	01	100	100	
03	Phùng Thị Lan	04	100	100	
04	Vũ Diệp Anh	03	100	100	

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

- Trong năm 2024 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo hàng quý theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có các cảnh báo đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

## 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 công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT qua đó sự trao đổi thông tin được kịp thời. Định kỳ tham gia vào các cuộc họp của HĐQT theo quy định.

## 5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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
01	Nguyễn Mạnh Tú - Giám đốc	10/05/1978	Cử nhân quản trị kinh doanh	01/4/2021 (bổ nhiệm lại)
02	Nguyễn Hữu Toàn - Phó Giám đốc	24/05/1968	Kỹ sư chế tạo máy	01/11/2020 (bổ nhiệm lại)
03	Trần Đình Diên - Phó Giám đốc	19/09/1980	Thạc sỹ kinh tế	01/11/2022 (bổ nhiệm mới)

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Thị Quỳnh Trang	11/12/1981	Cử nhân kế toán	01/01/2022 (bổ nhiệm lại)

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP; Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong năm 2024 các Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên qua khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty 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 có liên quan của công ty: (phụ lục đính kèm)
- 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: (Phụ lục đính kèm)
- 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
  - 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 năm 2024.

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: Không có

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 có**

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS (báo cáo);
- Lưu: TK công ty, VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thạc Tân**

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLO	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	APL	Nguyễn Thạc Tân	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Người nội bộ	CCCD			12-09-23		
1.01		Nguyễn Thạc Nghi		Bố đẻ	CCCD					đã chết
1.02		Đình Thị Lân		Mẹ đẻ	CCCD			12-09-23		
1.03		Phạm Thị Thu Hà		Vợ	CCCD			12-09-23		
1.04		Nguyễn Thị Vân Anh		Con gái	CCCD			12-09-23		
1.05		Nguyễn Thạc Tuấn		Con trai	CCCD			12-09-23		
1.06		Trịnh Xuân Đạt		Con rể	CCCD			12-09-23		
1.07		Nguyễn Thanh Trâm		Chị ruột	CCCD			12-09-23		
1.08		Nguyễn Thạc Cường		Anh ruột	CCCD			12-09-23		
1.09		Nguyễn Thị Yên		Em gái	CCCD			12-09-23		
1.10		Lê Đình Sơn		Anh rể	CCCD			12-09-23		
1.11		Nguyễn Thị Lương Nga		Chị dâu	CCCD			12-09-23		đã chết
1.12		Phạm Kim Chí		Bố vợ						
1.13		Dương Thị Hạnh		Mẹ vợ	CCCD			12-09-23		
1.14	MVB	Tổng CT CNM Việt Bắc TKV - CTCP		Ông Nguyễn Thạc Tân làm PTGD	ĐKKD			12-09-23		
2		Lê Thị Minh Hà	Thành viên hội đồng quản trị	Người nội bộ	CCCD			21-03-20		
2.01		Lê Văn Bính		Bố đẻ	CCCD			21-03-20		
2.02		Nguyễn Thị Xuân		Mẹ đẻ	CCCD			21-03-20		
2.03		Nguyễn Khắc Lâm		Chồng	CCCD			21-03-20		
2.04		Nguyễn Quỳnh Hoa		Con	CCCD			21-03-20		
2.05		Nguyễn Khắc Việt		Con	CCCD			21-03-20		



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
2.06		Lê Thị Minh Hồng		Chị	CCCD			21-03-20		
2.07		Lê Thị Minh Hằng		Chị	CCCD			21-03-20		
2.08		Lê Thị Vân Anh		Em	CCCD			21-03-20		
2.09		Phan Quỳnh Anh		Anh rể	CCCD			21-03-20		
2.10		Lê Mạnh Bình		Anh rể	CCCD			21-03-20		
2.11		Phạm Hải Hương		Em rể	CCCD			21-03-20		
2.12		Nguyễn Khắc Khoan		Bố chồng						đã chết
2.13		Kiều Thị Duệ		Mẹ chồng	CCCD			21-03-20		
<b>3</b>	<b>APL</b>	<b>Nguyễn Mạnh Tú</b>	<b>Thành viên hội đồng quản trị/ Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>01-04-16</b>		
3.01		Nguyễn Đình Tân		Bố đẻ	CCCD			01-04-16		
3.02		Đỗ Thị Nhưong		Mẹ đẻ	CCCD			01-04-16		
3.03		Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ	CCCD			01-04-16		
3.04		Nguyễn Mạnh Đức		Con	CCCD			01-04-16		
3.05		Nguyễn Thùy Trang		Con	CCCD			01-04-16		
3.06		Nguyễn Mạnh Tuấn		Anh	CCCD			01-04-16		
3.07		Ngô Thị Hải Hà		Chị dâu	CCCD			01-04-16		
3.08		Nguyễn Đức Thịnh		Bố vợ	CCCD			01-04-16		
3.09		Bùi Thị Kim Thoa		Mẹ vợ	CCCD			01-04-16		
<b>4</b>	<b>APL</b>	<b>Phạm Công Lợi</b>		<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>21-03-20</b>		
4.01		Phạm Công Lợi		Bố đẻ	CCCD			21-03-20		đã chết
4.02		Phạm Thị Phụ		Mẹ đẻ						
4.03	<b>APL</b>	Đào Thu Hương		Vợ	CCCD			21-03-20		
4.04		Phạm Thủy Hằng		Con	CCCD			21-03-20		
4.05		Phạm Thành Long		Con	CCCD			21-03-20		
4.06		Phạm Công Hoa		Em	CCCD			21-03-20		
4.07		Phạm Thị Cúc		Em	CCCD			21-03-20		
4.08		Phạm Văn Tùng		Em	CCCD			21-03-20		
4.09		Phạm Thị Thanh		Em	CCCD			21-03-20		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
4.10		Phạm Thị Bình		Em	CCCD					đã chết
4.11		Phạm Hồng Thái		Em	CCCD			21-03-20		
4.12		Phạm Thị Tâm		Em	CCCD			21-03-20		
4.13		Lê Thị Thu Hà		Em dâu	CCCD			21-03-20		
4.14		Lê Thị Bình		Em dâu	CCCD			21-03-20		
4.15		Vũ Văn Vang		Em rể	CCCD			21-03-20		
4.16		Nguyễn Thị Dung		Em dâu	CCCD			21-03-20		
4.17		Trần Minh Đạo		Em rể	CCCD			21-03-20		
4.18		Phan Thái Ninh		Em rể	CCCD			21-03-20		
4.19		Đào Mạnh Hưng		Bố vợ	CCCD			21-03-20		
4.20		Nguyễn Thị Minh		Mẹ vợ	CCCD			21-03-20		
<b>5</b>	<b>APL</b>	<b>Nguyễn Hữu Toàn</b>	<b>Thành viên HĐQT /Phó Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>21-03-20</b>		
5.01		Phạm Thị Hiền		Mẹ	CCCD			21-03-20		
5.02		Nguyễn Thị Hồng Loan		Vợ	CCCD			21-03-20		
5.03		Nguyễn Thị Thanh Hằng		Con	CCCD			21-03-20		
5.04		Nguyễn Hữu Thắng		Con	CCCD			21-03-20		
5.05	APL	Nguyễn Thị Minh Huệ		Chị	CCCD			21-03-20		
5.06		Nguyễn Hồng Hải		Em	CCCD			21-03-20		
5.07		Nguyễn Thuý Hoà		Em	CCCD			21-03-20		
5.08		Phan Đức Sơn		Anh rể	CCCD			21-03-20		
5.09		Phạm Giang Nam		Em rể	CCCD			21-03-20		
5.10		Phạm Quang Thiện		Em rể	CCCD			21-03-20		
5.11		Nguyễn Xuân Chí		Bố vợ	CCCD			21-03-20		đã chết
5.12		Nguyễn Thị Châm		Mẹ vợ	CMND			21-03-20		
<b>6</b>		<b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>	<b>Trưởng ban kiểm</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>10-04-21</b>		
6.01		Vũ Thị Hà		Mẹ đẻ	CCCD			10-04-21		
6.02		Nguyễn Thị Hồng Vân		Em ruột	CCCD			10-04-21		
6.03		Nguyễn Thị Mỹ		Em ruột	CCCD			10-04-21		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.04		Phí Vĩnh Tùng Hưng		Chồng	CCCD			10-04-21		
6.05		Phí Việt Hoàng		Con ruột	CCCD			10-04-21		
6.06		Phí Việt Hiếu		Con ruột	CCCD			10-04-21		
6.07		Phí Vĩnh Sự		Bố chồng	CCCD			10-04-21		
6.08		Đỗ Thị Hy		Mẹ Chồng	CCCD			10-04-21		
6.09		Phí Thị Hà		Chị Chồng	CCCD			10-04-21		
6.10		Lê Huy Tú		Em rể	CCCD			10-04-21		
6.11		Nguyễn Bình An		Em rể	CCCD			10-04-21		
7		<b>Vũ Diệp Anh</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>29-03-24</b>		
7.01		Vũ Đình Lân		Bố đẻ	CCCD			29-03-24		
7.02		Phạm Thị Huệ		Mẹ đẻ	CCCD			29-03-24		
7.03		Vũ Đình Sơn		Chồng	CCCD			29-03-24		
7.04		Vũ Hải Long		Con	Hộ chiếu			29-03-24		
7.05		Vũ Xuân Anh		Em	CCCD			29-03-24		
7.06		Hoàng Thị Thuý Dung		Em dâu	CCCD			29-03-24		
7.07		Vũ Đình Thêm		Bố chồng	CMND			29-03-24		
7.08		Lê Thị Tuất		Mẹ chồng	CMND			29-03-24		
8	APL	<b>Phùng Thị Lan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>21-03-20</b>		
8.01		Phùng Văn Bình		Bố đẻ	CCCD			21-03-20		
8.02		Nguyễn Thị Lan		Mẹ đẻ	CCCD			21-03-20		
8.03		Ngô Xuân Thuý		Chồng	CCCD			21-03-20		
8.04		Ngô Kim Ngân		Con	CCCD			21-03-20		còn nhỏ
8.05		Ngô Phương Ngọc		Con	CCCD			21-03-20		
8.06		Phùng Thị Hà		Chị	CCCD			21-03-20		
8.07		Phùng Văn Dương		Em	CCCD			21-03-20		
8.08		Phùng Văn Dân		Em	CCCD			21-03-20		
8.09		Phùng Đức Giang		Em	CCCD			21-03-20		
8.10		Nguyễn Thị Tuyết		Em dâu	CCCD			21-03-20		
8.11		Hứa thị Tám		Em dâu	CCCD			21-03-20		
8.12		Đào Thị Thanh Thảo		Em dâu	CCCD			21-03-20		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8.13		Ngô Kim Sơn		Bố chồng	CCCD			21-03-20		
8.14		Phạm Thị Phương Hoa		Mẹ chồng	CCCD			21-03-20		
9	APL	<b>Trần Đình Diên</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>01-11-22</b>		
9.01		Lê Thị Cúc		Mẹ đẻ	CCCD			01-11-22		
9.02		Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	CCCD			01-11-22		
9.03		Trần Đình Trung		Con	CCCD			01-11-22	còn nhỏ	
9.04		Trần Đình Thanh		Con	CCCD			01-11-22	còn nhỏ	
9.05	APL	Trần Thu Hương		Chị gái	CCCD			01-11-22		
9.06		Trần Minh Đức		Anh rể	CCCD			01-11-22		
9.07		Nguyễn Như Viên		Bố vợ	CCCD			01-11-22		
9.08		Nguyễn Hồng Mai		Mẹ vợ	CCCD			01-11-22		
10	APL	<b>Đặng Thị Quỳnh Trang</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>01-01-17</b>		
10.01		Đặng Văn Phiên		Bố đẻ	CCCD			01-01-17		
10.02		Phạm Thị Hán		Mẹ đẻ	CCCD			01-01-17		
10.03		Vương Văn Đài		Chồng	CCCD			01-01-17		
10.04		Vương Hải Anh		Con	CCCD			01-01-17		
10.05		Vương Hải Vi		Con	CCCD			01-01-17	còn nhỏ	
10.06		Đặng Thị Lan Oanh		Chị	CCCD			01-01-17		
10.07		Đặng Việt Hưng		Em	CCCD			01-01-17		
10.08		Ngô Quang Hưng		Anh rể	CCCD			01-01-17		
10.09		Nguyễn Thị Thu Hoài		Em dâu	CCCD			01-01-17		
10.10		Vương Văn Trinh		Bố chồng	CCCD			01-01-17		
10.11		Đình Thị Nhận		Mẹ chồng	CMND			01-01-17		
11	APL	<b>Lại Trung Minh</b>	<b>Người phụ trách Quản trị/Thư ký công ty</b>	<b>Người nội bộ</b>	<b>CCCD</b>			<b>01-07-17</b>		
11.01		Lại Văn Hiện		Bố	CCCD			01-07-17		
11.02		Hoàng Thị Minh Thu		Mẹ	CCCD			01-07-17		
11.03		Bùi Thị Thủy Hà		Vợ	CCCD			01-07-17		
11.04		Lại Hà Minh Châu		Con	CCCD			01-07-17		

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
11.05		Lại Minh Trí		Con	CCCD				01-07-17	còn nhỏ
11.06		Lại Thị Thu Hà		Em	CCCD				01-07-17	
11.07		Đoàn Trung Nghĩa		Em rể	CCCD				01-07-17	
11.08		Bùi Huy Hiệu		Bố vợ	CCCD				01-07-17	
11.09		Thạch Thị Mẫn		Mẹ vợ	CCCD				01-07-17	
<b>12</b>	<b>MVB</b>	<b>Tổng CT CNM Việt Bắc TKV - CTCP</b>			<b>ĐKKD</b>					

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1		Nguyễn Thạc Nghi						đã chết
2		Đình Thị Lân		CCCD			12-09-23	
3		Phạm Thị Thu Hà		CCCD			12-09-23	
4		Nguyễn Thị Vân Anh		CCCD			12-09-23	
5		Nguyễn Thạc Tuấn		CCCD			12-09-23	
6		Trịnh Xuân Đạt		CCCD			12-09-23	
7		Nguyễn Thanh Trâm		CCCD			12-09-23	
8		Nguyễn Thạc Cường		CCCD			12-09-23	
9		Nguyễn Thị Yên		CCCD			12-09-23	
10		Lê Đình Sơn		CCCD			12-09-23	
11		Nguyễn Thị Lương Nga		CCCD			12-09-23	
12		Phạm Kim Chí						đã chết
13		Dương Thị Hạnh		CCCD			12-09-23	
14		Lê Văn Bình		CCCD			12-09-23	
15		Nguyễn Thị Xuân		CCCD			12-09-23	
16		Nguyễn Khắc Lâm		CCCD			12-09-23	
17		Nguyễn Quỳnh Hoa		CCCD			12-09-23	
18		Nguyễn Khắc Việt		CCCD			12-09-23	
19		Lê Thị Minh Hồng		CCCD			12-09-23	
20		Lê Thị Minh Hằng		CCCD			12-09-23	
21		Lê Thị Vân Anh		CCCD			12-09-23	
22		Phan Quỳnh Anh		CCCD			12-09-23	
23		Lê Mạnh Bình		CCCD			12-09-23	
24		Phạm Hải Hương		CCCD			12-09-23	
25		Nguyễn Khắc Khoan		CCCD			12-09-23	đã chết

26		Kiều Thị Duệ				CCCD			21-03-20	
27		Nguyễn Đình Tân				CCCD			01-04-16	
28		Đỗ Thị Nhượng				CCCD			01-04-16	
29		Nguyễn Thị Thanh Thủy				CCCD			01-04-16	
30		Nguyễn Mạnh Đức				CCCD			01-04-16	
31		Nguyễn Thủy Trang				CCCD			01-04-16	
32		Nguyễn Mạnh Tuấn				CCCD			01-04-16	
33		Ngô Thị Hải Hà				CCCD			01-04-16	
34		Nguyễn Đức Thịnh				CCCD			01-04-16	
35		Bùi Thị Kim Thoa				CCCD			01-04-16	
36		Phạm Công Lợi				CCCD			21-03-20	
37		Phạm Thị Phụ								đã chết
38	APL	Đào Thu Hường				CCCD			21-03-20	
39		Phạm Thủy Hằng				CCCD			21-03-20	
40		Phạm Thành Long				CCCD			21-03-20	
41		Phạm Công Hoa				CCCD			21-03-20	
42		Phạm Thị Cúc				CCCD			21-03-20	
43		Phạm Văn Tùng				CCCD			21-03-20	
44		Phạm Thị Thanh				CCCD			21-03-20	
45		Phạm Thị Bình				CCCD			21-03-20	
46		Phạm Hồng Thái				CCCD			21-03-20	đã chết
47		Phạm Thị Tâm				CCCD			21-03-20	
48		Lê Thị Thu Hà				CCCD			21-03-20	
49		Lê Thị Bình				CCCD			21-03-20	
50		Vũ Văn Vang				CCCD			21-03-20	
51		Nguyễn Thị Dung				CCCD			21-03-20	
52		Trần Minh Đạo				CCCD			21-03-20	
53		Phan Thái Ninh				CCCD			21-03-20	
54		Đào Mạnh Hưng				CCCD			21-03-20	
55		Nguyễn Thị Minh				CCCD			21-03-20	
56		Phạm Thị Hiền				CCCD			21-03-20	
57		Nguyễn Thị Hồng Loan				CCCD			21-03-20	
58		Nguyễn Thị Thanh Hằng				CCCD			21-03-20	
59		Nguyễn Hữu Thắng				CCCD			21-03-20	

60	APL	Nguyễn Thị Minh Huệ				CCCD			21-03-20
61		Nguyễn Hồng Hải				CCCD			21-03-20
62		Nguyễn Thuý Hoà				CCCD			21-03-20
63		Phan Đức Sơn				CCCD			21-03-20
64		Phạm Giang Nam				CCCD			21-03-20
65		Phạm Quang Thiện				CCCD			21-03-20
66		Nguyễn Xuân Chi				CCCD			21-03-20
67		Nguyễn Thị Châm				CMND			21-03-20
68		Vũ Thị Hà				CCCD			10-04-21
69		Nguyễn Thị Hồng Vân				CCCD			10-04-21
70		Nguyễn Thị Mỹ				CCCD			10-04-21
71		Phí Vinh Tùng Hưng				CCCD			10-04-21
72		Phí Việt Hoàng				CCCD			10-04-21
73		Phí Việt Hiếu				CCCD			10-04-21
74		Phí Vinh Sự				CCCD			10-04-21
75		Đỗ Thị Hy				CCCD			10-04-21
76		Phí Thị Hà				CCCD			10-04-21
77		Lê Huy Tú				CCCD			10-04-21
78		Nguyễn Bình An				CCCD			10-04-21
79		Vũ Đình Lén				CCCD			29-03-24
80		Phạm Thị Huệ				CCCD			29-03-24
81		Vũ Đình Sơn				CCCD			29-03-24
82		Vũ Hải Long				Hộ chiếu			29-03-24
83		Vũ Xuân Anh				CCCD			29-03-24
84		Hoàng Thị Thuý Dung				CCCD			29-03-24
85		Vũ Đình Thêm				CMND			29-03-24
86		Lê Thị Tuất				CMND			29-03-24
87		Phùng Văn Bình				CCCD			21-03-20
88		Nguyễn Thị Lan				CCCD			21-03-20
89		Ngô Xuân Thuý				CCCD			21-03-20
90		Ngô Kim Ngân				CCCD			21-03-20
91		Ngô Phương Ngọc				CCCD			21-03-20
92		Phùng Thị Hà				CCCD			21-03-20
93		Phùng Văn Dương				CCCD			21-03-20



94		Phùng Văn Dân				CCCD			21-03-20	
95		Phùng Đức Giang				CCCD			21-03-20	
96		Nguyễn Thị Tuyết				CCCD			21-03-20	
97		Hứa thị Tám				CCCD			21-03-20	
98		Đào Thị Thanh Thảo				CCCD			21-03-20	
99		Ngô Kim Sơn				CCCD			21-03-20	
100		Phạm Thị Phương Hoa				CCCD			21-03-20	
101		Lê Thị Cúc				CCCD			01-11-22	
102		Nguyễn Thị Thu Trang				CCCD			01-11-22	
103		Trần Đình Trung				CCCD			01-11-22	còn nhỏ
104		Trần Đình Thanh				CCCD			01-11-22	còn nhỏ
105	APL	Trần Thu Hương				CCCD			01-11-22	
106		Trần Minh Đức				CCCD			01-11-22	
107		Nguyễn Như Viên				CCCD			01-11-22	
108		Nguyễn Hồng Mai				CCGD			01-11-22	
109		Đặng Văn Phiến				CCCD			01-01-17	
110		Phạm Thị Hân				CCCD			01-01-17	
111		Vương Văn Đài				CCCD			01-01-17	
112		Vương Hải Anh				CCCD			01-01-17	
113		Vương Hải Vi				CCCD			01-01-17	còn nhỏ
114		Đặng Thị Lan Oanh				CCCD			01-01-17	
115		Đặng Việt Hưng				CCCD			01-01-17	
116		Ngô Quang Hưng				CCCD			01-01-17	
117		Nguyễn Thị Thu Hoài				CCCD			01-01-17	
118		Vương Văn Trinh				CCCD			01-01-17	
119		Đinh Thị Nhạn				CMND			01-01-17	
120		Lại Văn Hiện				CCCD			01-07-17	
121		Hoàng Thị Minh Thu				CCCD			01-07-17	
122		Bùi Thị Thuý Hà				CCCD			01-07-17	
123		Lại Hà Minh Châu				CCCD			01-07-17	
124		Lại Minh Trí				CCCD			01-07-17	còn nhỏ
125		Lại Thị Thu Hà				CCCD			01-07-17	
126		Đoàn Trung Nghĩa				CCCD			01-07-17	
127		Bùi Huy Hiệu				CCCD			01-07-17	

128		Thạch Thị Mẫn		CCCD		01-07-17	
129	MVB	Tổng CT CNM Việt Bắc TKV - CTCP		ĐKKD			