

Số: 16 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024.36647595 Fax: 024.36647600
- Email : thukycongtv@itasco.vn
- Vốn điều lệ : 264.599.240.000 đồng
- Mã chứng khoán : ITS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/BB-ĐHĐCĐ	22/4/2024	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2025
2	10/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2024	Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thiều Quang Thảo	Chủ tịch HĐQT	04/12/2009	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Đức	Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc	30/06/2020	13/13	100%	
3	Ông Đỗ Đức Trịnh	Ủy viên HĐQT	05/04/2010	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Khuê	Ủy viên HĐQT	26/04/2024	0/13	0%	+ 10/07/2024 có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT + 22/04/2025 không còn là

						thành viên HĐQT
5	Ông Đoàn Hải Chiến	Ủy viên HĐQT	26/09/2022	13/13	100%	
6	Bùi Đình Trung	Ủy viên HĐQT	22/04/2025	06/13	46%	+ 22/04/2025 bắt đầu là thành viên HĐQT

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong 6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Sự giám sát này để đảm bảo mọi chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT đều được triển khai trong thực tiễn một cách nhanh chóng và chính xác.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của HĐQT. Hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

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

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

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025):

STT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	01.07.01/BB-HĐQT	07/01/2025	Thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vpbank - Chi nhánh Thăng Long	
2	02.07.01/BB-HĐQT	07/01/2025	Thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan đến các đối tượng này năm 2025	
3	01.14.01/BB-HĐQT	14/01/2025	Xử lý các phần việc liên quan đến ý kiến của TKV tại văn bản số 7491/TKV-KS ngày 31/12/2024	

4	01.21.01/BB-HĐQT	21/01/2025	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hồ	
5	01.17.02/BB-HĐQT	17/02/2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
6	01.03.03/BB-HĐQT	03/03/2025	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hồ	
7	02..03.03/BB-HĐQT	03/03/2025	Nhận phần vốn góp, cổ phần tại các công ty con đưa vào thế chấp tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm	
8	01.27.03/BB-HĐQT	27/03/2025	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	
9	01.21.04/BB-HĐQT	21/04/2025	Thông qua các nội dung đề Người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Công ty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin	
10		22/04/2025	Họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.	
11	01.23.04/BB-HĐQT	23/04/2025	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thư ký, người phụ trách quản trị Công ty	
12	01.25.04/BB-HĐQT	25/04/2025	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hồ	
13	01.13.06/BB-HĐQT	13/06/2025	Bổ sung hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Quảng Ninh	
14	02.13.06/BB-HĐQT	13/06/2025	Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Tây Quảng Ninh	
15	01.18.06/BB-HĐQT	18/06/2025	Thông qua chủ trương vay vốn tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ, Chi nhánh Tây Hồ	
16	01.23.06/BB-HĐQT	23/06/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Quang Chung	Trưởng Ban kiểm soát	27/04/2021	05/06	83%	+22/04/2025 thôi không tham gia BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	21/04/2017	05/06	83%	+22/04/2025 thôi không tham gia BKS
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021	06/06	100%	
4	Đinh Tiến Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2025	01/06	17%	+22/04/2025 tham gia BKS
5	Trương Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2025	01/06	17%	+22/04/2025 tham gia BKS

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

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

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

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

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

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro

của những chiến lược kinh doanh đang thực hiện, đồng thời đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Đức	01/10/1978	Kỹ sư xây dựng	28/04/2021
2	Ông Đỗ Đức Trịnh	15/07/1966	Cử nhân kinh tế	28/04/2021
3	Ông Nguyễn Trường Giang	17/03/1971	Cử nhân kinh tế	10/12/2021
4	Ông Trần Sỹ Trào	25/01/1976	Cử nhân kinh tế	15/04/2024
5	Ông Hà Quốc Thịnh	19/09/1976	Kỹ sư xây dựng	21/05/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trung Hiếu	08/03/1975	Cử nhân kinh tế	15/09/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (Quan hệ với cổ đông nội bộ)
I. Hội đồng quản trị										
1	Thiều Quang Thảo	0001388399	Chủ tịch HĐQT	014074000013 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 27/09/2021	CH1501 khu HH1 Mai Hắc Đế, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội	04/12/2009		0	0%	
1.1	Thiều Quang Hoàn									Bố
1.2	Đoàn Thị Dung									Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thu Hương									Vợ
1.4	Thiều Quang Thanh Lâm									Con
1.5	Thiều Ngọc Khuê Tú									Con
1.6	Thiều Quang Minh Lâm									Con
1.7	Thiều Quang Minh Nguyên									Con
1.8	Thiều Bảo Tuệ Linh									Con
1.7	Thiều Đoàn Tiên									Anh
1.9	Thiều Thị Thu Thiện									Em
2	Đỗ Đức Trịnh		Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	031066003211 Cục CS QLHC về	59 Thụ Trung phường Hải An, thành phố Hải	05/04/2010		12.680	0,078%	

			Công ty	trật tự xã hội cấp ngày 05/09/2022	Phòng					
2.1	Đoàn Thị Mai									Vợ
2.2	Đỗ Thùy Trang									Con
2.3	Đỗ Mạnh Khương									Anh
2.4	Đỗ Công Hoan									Anh
2.5	Đỗ Thị Thoại									Chị
3	Đoàn Hải Chiến		Ủy viên HĐQT	015069000080 Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	26/09/2022		0	0%	
3.1	Lê Thị Chiến									Mẹ
3.2	Hoàng Thị Lan									Vợ
3.3	Đoàn Hải Trung									Con
3.4	Đoàn Tuấn Anh									Con
3.5	Đoàn Mạnh Sỹ									Em
3.6	Hoàng Thị Hương									Em vợ
3.7	Hoàng Thị Nhân									Em vợ
3.8	Hoàng Văn Đạo									Em vợ
4	Bùi Đình Trung		Ủy viên HĐQT	042084000625 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/01/2023	CH1512, Tòa 18T2 Chung cư The golden An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội	22/04/2025		0	0%	

	Mai Thị Chắt									Mẹ
	Nguyễn Thị Khánh									Vợ
	Bùi Gia Bảo									Con
	Bùi Đức Minh									Con
	Bùi Đình Dũng									Anh
	Bùi Thị Thuỷ Dung									Chị
	Đinh Thị Thành									Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kim Oanh									Chị vợ
5	Nguyễn Anh Đức		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	038078001806 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/04/2021	P3214 tòa nhà VP3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội	05/11/2019		0	0%	
5.1	Nguyễn Giáo Bộ									Bố
5.2	Nguyễn Thị Hiền									Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thu Hương									Chị
5.4	Nguyễn Thị Thanh Thảo									Em
5.5	Hoàng Thị Thanh Hòa									Vợ
5.6	Nguyễn Giáo Minh Phúc									Con
5.7	Nguyễn Thị Kim Ngân									Con
6	Nguyễn Ngọc Khuê		Ủy viên HĐQT	001077703398 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 14/12/2021	Phòng 411 - B11, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	26/04/2024	22/04/2025	0	0%	
6.1	Ngô Thị Bích									Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Vân Quỳnh									Vợ

6.3	Nguyễn Thị Quỳnh Phương									Con
6.4	Nguyễn Vĩnh Khang									Con
6.5	Nguyễn Bá Long									Anh trai
6.6	Vũ Thị Lan									Chị dâu
II. Ban kiểm soát										
7	Bùi Quang Chung		Trưởng BKS	034080002331 cấp ngày 25/4/2021	Phòng 1808T2 chung cư Parkaria KĐT Parcity, Lê Trọng Tấn, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội	27/04/2021	22/04/2025	0	0%	
7.1	Bùi Đức Thọ									Bố
7.2	Phạm Thị Gạo									Mẹ
7.3	Đặng Thị Bắc									Vợ
7.4	Bùi Hà Linh									Con
7.5	Bùi Hà Vân									Con
7.6	Bùi Thị Lương									Chị
7.7	Bùi Trung Kiên									Anh
7.8	Bùi Quý Đôn									Em
8	Hà Thị Hải Yến		Thành viên BKS	035191014536 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 15/08/2021	Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội	27/04/2021		0	0%	
8.1	Chu Đức Anh									Chồng

8.2	Chu Đức Minh									Con
8.3	Hà Quang Tường									Bố
8.4	Tổng Thị Hòa									Mẹ
8.5	Hà Thị Hải Ánh									Em
9	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Thành viên BKS	013170256 cấp ngày 11/4/2009 tại Hà nội	Tổ 20B Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội	21/04/2017	22/04/2025	0	0%	
9.1	Nguyễn Thị Lê									Mẹ đẻ
9.2	Phạm Văn Úy									Chồng
9.3	Phạm Hà Anh									Con
9.4	Phạm Hà My									Con
9.5	Nguyễn Văn Hùng									Em
9.6	Nguyễn Văn Vĩ									Em
10	Đình Tiến Dũng		Trưởng ban Kiểm soát, Người được UQ công bố thông tin	031078002104 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	Phòng 3140 toà HH4C Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội	01/12/2019		630	0,002	
10.1	Nguyễn Thị Hoa									Mẹ
10.2	Ngô Thị Thu Hoài							1.050	0,004	Vợ
10.3	Đình Trà My									Con
10.4	Đình Hoàng Quân									Con
10.5	Đình Ngô Minh Lâm									Con
10.6	Đình Thuỳ Chi									Con

10.7	Đinh Hồng Nhung									Em gái
11	Trương Mai Anh		Thành viên BKS	019302008687 do Cục CS QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 31/08/2021	Số nhà 71, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên	22/04/2025		0	0%	
11.1	Trương Văn Hùng									Bố
11.2	Đào Thị Giang									Mẹ
11.3	Trương Hoàng Đại Long									Em
III. Ban lãnh đạo điều hành										
12	Đỗ Đức Trịnh	Như mục 1.2								
13	Nguyễn Trường Giang		Phó tổng giám đốc	001071000383 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/05/2013	Tổ 2, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội	10/12/2021		0	0%	
13.1	Cao Lan Phương									Mẹ
13.2	Nguyễn Tuấn Anh									Con trai
13.3	Nguyễn Ngọc Bích									Con dâu
13.4	Nguyễn Hồng Quang									Em trai
13.5	Nguyễn Thị Lan Hương									Em gái
13.6	Hoàng Sỹ Tuấn									Em rể
14	Nguyễn Anh Đức	Như mục 1.5								
15	Trần Sỹ Trào		Phó tổng giám đốc	036076009691 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về	Phòng 1407 nhà N01 T3 ngoại giao đoàn, phường Xuân Đình,	15/04/2024		0	0%	

				trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021	thành phố Hà Nội					
15.1	Nguyễn Thị Thanh Phuong									Vợ
15.2	Trần Nguyễn Hà Minh									Con
15.3	Trần Sỹ Minh Trí									Con
15.4	Trần Nguyễn Tuệ Lâm									Con
15.5	Trần Sỹ Nghị									Bố đẻ
15.6	Đoàn Thị Loan									Mẹ đẻ
15.7	Trần Sỹ Lưu									Em trai
15.8	Trần Thị Thanh Loan									Em dâu
15.9	Trần Thị Hải Oanh									Em gái
15.10	Nguyễn Đình Thát									Em rể
15.11	Lê Thị Bình									Mẹ vợ
15.12	Nguyễn Thị Thảo									Em gái vợ
16	Hà Quốc Thịnh		Phó tổng giám đốc	034076004696 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/12/2021	LK16, NO10, khu 20a,b, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội	21/05/2024		0	0%	
16.1	Vũ Thị Xuân Mai									Vợ
16.2	Hà Vũ Bích Trang									Con
16.3	Hà Vũ Minh Quang									Con
16.4	Hà Vũ Quốc Cường									Con
16.5	Hà Vũ Quốc Hùng									Con
16.6	Hà Đức Thắng									Bố
16.7	Đặng Thị Thái									Mẹ

16.8	Hà Đức Vượng									Em trai
16.9	Phạm Thị Huyền									Em dâu
16.10	Hà Tân Cường									Em trai
16.11	Đỗ Thị Hạnh									Em dâu
16.12	Vũ Quang Khải									Bố vợ
16.13	Bùi Thị Bốn									Mẹ vợ
16.14	Vũ Thị Thuý									Em gái vợ
16.15	Vũ Bích Thuý									Em gái vợ
17	Nguyễn Trung Hiếu		Kế toán trưởng	001075003418 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 27/04/2021	2A ngõ Tự Do, Đại La, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội	01/10/2019		0	0%	
17.1	Nguyễn Văn Sường									Bố
17.2	Nguyễn Thị Mai Phương									Mẹ
17.3	Vũ Thị Mỹ Linh									Vợ
17.4	Nguyễn Ngọc Anh									Con
17.5	Nguyễn Đức An									Con
17.6	Nguyễn Lưu Hoàng									Anh
18	Hoàng Thị Lan		Thư ký Công ty- Người phụ trách quản trị Công ty	015170000049 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021	P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	23/04/2022		0	0%	
18.1	Đoàn Hải Chiến									Chồng
18.2	Đoàn Hải Trung									Con
18.3	Đoàn Tuấn Anh									Con
18.4	Lê Thị Chiến									Mẹ chồng

18.5	Đoàn Mạnh Sỹ									Em chồng
18.6	Hoàng Thị Hường									Em
18.7	Hoàng Thị Nhân									Em
18.8	Hoàng Văn Đạo									Em
IV. Tổ chức có liên quan										
19	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam				Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			4.762.800	18%	Do ông Thiều Quang Thảo đại diện
20	Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn				Tầng 10, tòa nhà VP Cland 21 tầng, số 156 Ngõ Xã Đàn 2, phường Đồng Đa, thành phố Hà Nội			6.348.300	23,99%	Mua thêm đợt chào bán 3.600.100 cổ phiếu
21	Công ty Cổ phần Dịch vụ xây dựng Hải Âu				Tầng 5, nhà N5, Nhà khách BTL Thủ đô Hà Nội, số 99 đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội			9.450.000	35,71%	Mua đợt chào bán 9.000.000 cổ phiếu

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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

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

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

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

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

- Cho thuê văn phòng.

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

(4) Công ty Cổ phần Sông Đà 11:

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCTH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thiền Quang Thảo