

Số: 02/2023/BC-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị Công ty  
(Năm 2022)

*Kính gửi:*

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: (0209)3 812399 Email: [bkc@backanco.com](mailto:bkc@backanco.com)
- Vốn điều lệ: 117.377.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: BKC
- 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**

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	26/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	-
02	Ông Đinh Văn Hiến	Thành viên HĐQT	26/4/2021	-
03	Ông Nguyễn Trần Nhất	Thành viên HĐQT	26/4/2021	-
04	Ông Nguyễn Huy Hoàn	Thành viên HĐQT	26/4/2021	-
05	Ông Mai Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	26/4/2021	-

### 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	Ông Vũ Phi Hồ	04/04	100%	-
02	Ông Đinh Văn Hiến	04/04	100%	-
03	Ông Nguyễn Trần Nhất	04/04	100%	-
04	Ông Nguyễn Huy Hoàn	04/04	100%	-
05	Ông Mai Thanh Sơn	04/04	100%	-

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng email, HĐQT đã thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng liên quan tới công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời thông qua báo cáo trực tiếp và bằng văn bản của Tổng Giám đốc, HĐQT nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	04/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ và ngày cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ	5/5
02	07/2022/QĐ-HĐQT	10/3/2022	Điều chỉnh thời gian và tiến độ xây dựng Tòa nhà văn phòng cho thuê tại Thái Nguyên	5/5
03	10/2022/NQ-HĐQT	17/3/2022	Thông qua thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ và ngày cuối cùng thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ	5/5
04	12/2022/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	5/5
05	13/2022/NQ-HĐQT	29/3/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung	5/5
06	31/2022/NQ-HĐQT	02/6/2022	Tham gia ĐHĐCĐ bến xe Nghệ An	5/5
07	32/2022/NQ-HĐQT	02/6/2022	Về thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022	5/5
08	35/2022/NQ-HĐQT	18/7/2022	Về việc thông qua thang, bảng lương của Công ty áp dụng từ 01/7/2022	5/5
09	37/2022/NQ-HĐQT	29/7/2022	Về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty TNHH Việt Trung	5/5
10	40/2022/NQ-HĐQT	19/9/2022	Về thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên	5/5

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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
01	Ông Nguyễn Thế Phòng	Trưởng ban	26/4/2021	Đại học
02	Ông Bùi Đức Hùng	Thành viên	26/4/2021	Đại học
03	Ông Đặng Thanh Vân	Thành viên	26/4/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

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	Ông Nguyễn Thế Phòng	02/02	100%	100%	-
02	Ông Bùi Đức Hùng	02/02	100%	100%	-
03	Ông Đặng Thanh Vân	02/02	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

3.1. Đối với Hội đồng quản trị: Qua giám sát, Ban kiểm sát đánh giá HĐQT tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Các vấn đề, nội dung cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ và được thảo luận công khai, biểu quyết thông qua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty: Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Nội dung chỉ đạo điều hành của Ban Tổng giám đốc tuân thủ đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

3.3. Đối với cổ đông: Qua công tác giám sát, Ban Kiểm sát chưa phát hiện cổ đông của Công ty vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán, vi phạm công bố thông tin. BKS cũng không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm nào của HĐQT, BKS và các Cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm

vụ của mình.

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: Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cán bộ quản lý khác trong Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không.

#### 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	Ông Đinh Văn Hiến	1967	Đại học	03/11/2018
02	Ông Nguyễn Trần Nhất	1976	-	28/05/2015
03	Ông Vũ Gia Hạnh	1978	Đại học	11/05/2017
04	Ông Trần Văn Quyền	1982	-	11/04/2018
05	Ông Đỗ Đình Thắng	1982	Đại học	19/12/2019

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Yến	1971	Đại học	22/6/2017

#### 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 (Tổng 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.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 1 (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 1 (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.

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) và người quản lý khác 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): Phụ lục 3 (đính kèm).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) và người quản lý khác: Không.

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 4 (đính kèm).

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

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

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, CVP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Phi Hồ**



## PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

### DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
01	Vũ Phi Hồ		Chủ tịch HĐQT			30/07/2013			Chủ tịch HĐQT
02	Đình Văn Hiến		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			18/04/2008			
03	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQT			01/06/2014			
04	Mai Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			30/07/2013			
05	Nguyễn Trần Nhất		Thành viên HĐQT, Phó Tổng			28/05/2015			



			Giám đốc						
06	Vũ Gia Hạnh		Phó Tổng Giám đốc			11/05/2017			
07	Trần Văn Quyền		Phó Tổng Giám đốc			11/04/2018			
08	Đỗ Đình Thắng		Phó Tổng Giám đốc			19/12/2019			
09	Trần Thị Yên		Kế toán trưởng			22/6/2017			
10	Nguyễn Thế Phòng		Trưởng ban BKS			28/05/2015			
11	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS			28/05/2015			
12	Bùi Đức Hùng		Thành viên BKS			29/4/2017			







## PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Báo cáo số: 36/BC-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

---

### 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã	Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ	Số 4700247955, cấp ngày 21/01/2014 tại Sở KHĐT tỉnh Bắc Kạn	Tổ 17 thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	2022	Số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022	Công ty Thiên Mã sở hữu 3.000.000 cổ phần, chiếm 25,56% vốn điều lệ BKC	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
02	Công ty CP Bến xe Nghệ An	Người có liên quan của người nội bộ	Số 2900599622, thay đổi lần 8 ngày 06/12/2019 tại Sở KHĐT Nghệ An	Số 77 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	2022	Số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sở hữu 378.400 cổ phần của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An	Về việc tham gia ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP Bến xe Nghệ An



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
03	Công ty CP sầu riêng Tây Nguyên	Người có liên quan của người nội bộ	Số 6001394460, thay đổi lần thứ 7 ngày 10/10/2022	Lô CN4, Cụm Công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	2022	Số 40/2022/NQ-HĐQT ngày 19/9/2022	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sở hữu 500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên	Về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần sầu riêng Tây Nguyên





### PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

---

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
01	Công ty CP Bến xe Nghệ An	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT	Số 2900599622, thay đổi lần 8 ngày 06/12/2019 tại Sở KHĐT Nghệ An	Số 77 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	Năm 2022	Số 31/2022/NQ- HĐQT ngày 02/6/2022	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn sở hữu 378.400 cổ phần của Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An	Về việc tham gia ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP Bến xe Nghệ An
02	Công ty Cổ phần sâu riêng	Ông Vũ Phi Hồ là chủ	Số 6001394460, thay đổi lần thứ 7	Lô CN4, Cụm Công	Năm 2022	Số 40/2022/NQ- HĐQT ngày	Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc	Về việc tham gia



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Tây nguyên	tịch HĐQT; Ông Đinh Văn Hiến, Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT	ngày 10/10/2022	ngiệp Tân An, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk		19/9/2022	Kạn sở hữu 500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên	góp vốn thành lập Công ty Cổ phần sầu riêng Tây Nguyên





## PHỤ LỤC 04

(Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn)

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Phi Hồ		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Công ty TNHH sản xuất và thương mại quốc tế Vũ Hoàng					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là Chủ tịch HĐQT
1.2	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là chủ tịch HĐQT



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT
1.4	Công ty CP sàu riêng Tây Nguyên					0	0%	Ông Vũ Phi Hổ là chủ tịch HĐQT
2	Đình Văn Hiến		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2.576	0,02%	
2.1	Phạm Hương Sen					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Đình Thái Sơn					0	0%	Con
2.3	Đình Thái Bảo					0	0%	Con
2.4	Đình Văn Lùng					0	0%	Bố
2.5	Đình Văn Lược					0	0%	Anh
2.6	Đình Văn Thượng					0	0%	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Công ty CP sầu riêng Tây Nguyên					0	0%	Ông Đinh Văn Hiến là Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQT			292.200	2,49%	
3.1	Nguyễn Văn Bang					0	0%	Bố
3.2	Vũ Thị Thu Hà					0	0%	Vợ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Nguyễn Trọng Hiếu					0	0%	Em
34	Nguyễn Thị Hồng Hà					0	0%	Chị
3.5	Công Ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy					0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là Giám đốc
3.6	Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là thành viên

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								HDQT
4	Mai Thanh Sơn		Thành viên HDQT			0	0%	
4.1	Phan Hoàng Phương Thảo					480.600	4,09%	Vợ
4.2	Mai Bảo Châu					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Mai Tuệ Linh					0	0%	Con
4.4	Mai Phương Thùy					0	0%	Em
4.5	Lý Thị Thuyên					0	0%	Mẹ
4.6	Mai Văn Bản					863.828	7,36%	Bố

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Công ty TNHH Hòa Thiên					0	0%	Ông Mai Thanh Sơn là chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Trần Nhất		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
5.1	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã					3.000.000	25,26%	Ông Nguyễn Trần Nhất là Chủ tịch HĐQT
6	Vũ Gia Hạnh		Phó Tổng Giám đốc			1.100	0,01%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Vũ Gia Việt					0	0%	Bố
6.2	Nông Thị My					0	0%	Mẹ
6.3	Hoàng Thị Lày					0	0%	Vợ
6.4	Vũ Gia Phúc					0	0%	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Vũ Thị Anh Thu					0	0%	Con
6.6	Vũ Gia An Phú					0	0%	Con
7	Trần Văn Quyền		Phó Tổng Giám đốc			8.500	0,07%	
7.1	Trần Mạnh Quý					0	0%	Bố

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Lê Thị Hiền					0	0%	Mẹ
7.3	Trần Quang Hiệp					0	0%	Anh
7.4	Trần Thị Hằng					0	0%	Chị
7.5	Trần Thị Hanh					0	0%	Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Trần Thị Hương					0	0%	Em
7.7	Trần Thị Trà					0	0%	Vợ
7.8	Trần Thị Ánh					0	0%	Con
7.9	Trần Văn Quang					0	0%	Con



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.10	Trần Thị Hà My					0	0%	Con
8	Đỗ Đình Thắng		Phó Tổng Giám đốc			0		
8.1	Đỗ Đình Long							Bố
8.2	Nguyễn Thị Nhâm							Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.3	Đỗ Đình Thuyên							Anh
8.4	Đỗ Thị Thảo							Chị
8.5	Đỗ Thị Hiền							Chị
8.6	Đỗ Đình Hà							Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.7	Dương Thị Lý							Vợ
8.8	Đỗ Dương Gia Bảo							Con
8.9	Đỗ Dương Gia Khánh							
9	Trần Thị Yên		Kế toán trưởng			866	0.0073 %	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Trần Văn Tuyền					0	0%	Bố
9.2	Trần Thị Chiến					0	0%	Chị
9.3	Trần Văn Miến					0	0%	Anh
9.4	Trần Văn Việt					0	0%	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.5	Trần Văn Cường					0	0%	Anh
9.6	Nguyễn Trần Hùng					0	0%	Chồng
10	Trần Thị Tuyết		Trưởng phòng Tài chính – Kế toán			0	0%	
10.1	Trần Văn Hùng					0	0%	Bố

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Phạm Thị Thìn					0	0%	Mẹ
10.3	Trần Thị Tuyết Hương					0	0%	Chị
10.4	Trần Thị Tuyết Lan					0	0%	Chị
10.5	Vũ Đức Toàn					0	0%	Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Vũ Tú Anh					0	0%	Con
10.7	Vũ Thu Dung					0	0%	Con
11	Nguyễn Thế Phòng		Trưởng ban BKS			1.288	0,01%	
11.1	Nguyễn Thị Sịch					0	0%	Mẹ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.2	Thái Bích Huệ					0	0%	Vợ
11.3	Nguyễn Thị Thịnh					0	0%	Chị
11.4	Nguyễn Thế Hợi					0	0%	Anh
11.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.6	Nguyễn Thế Loan					0	0%	Em
11.7	Nguyễn Thái Ánh Hồng					0	0%	Con
11.8	Nguyễn Thái Ban Mai					0	0%	Con
12	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS			639.283	5,45%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.1	Nguyễn Thị Bảy					0	0%	Mẹ
12.2	Đỗ Thuỳ Dung					0	0%	Vợ
12.3	Đặng Ngọc Long					0	0%	Anh
12.4	Đặng Ngọc Sơn					0	0%	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.5	Đặng Thị Thuỷ					0	0%	Chị
12.6	Đặng Minh Tâm					0	0%	Anh
12.7	Đặng Văn Sự					0	0%	Anh
12.8	Đặng Văn Liêu					0	0%	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Bùi Đức Hùng		Thành viên BKS			66	0.00056 %	
13.1	Nguyễn Thị Luân					0	0%	Mẹ
13.2	Mê Thị Xuyên					0	0%	Vợ
13.3	Bùi Đức Mạnh					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.4	Bùi Ngọc An					0	0%	Con
14	Nguyễn Văn Vũ		Người công bố thông tin			0	0%	
14.1	Nguyễn Văn Biên					0	0%	Bố đẻ
14.2	Bé Thị Viêt					0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ - phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14.3	Nguyễn Văn Thiệp					0	0%	Em trai
14.4	Ma Thị Mận					0	0%	Vợ
14.5	Nguyễn Nhật Nam					0	0%	Con

Số: *dl* /BC-BKC

TP. Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: Năm 2022

---

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	BKC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	29/4/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	08/4/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/4/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	04
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?
23	Số lượng TV Ban Kiểm soát		03
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)		Không
25	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)		Không
26	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)		Không





STT		Câu hỏi	Phản trả lời
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người UQ CBTT**



**Nguyễn Văn Vũ**



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Số: *21* /BC-BKC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 01 năm 2023

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: BKC

Ngày chốt danh sách sở hữu: 31/12/2022

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
01	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã		x	4700247955	21/01/2014	3.000.000	25,56	
02	Công ty TNHH dịch vụ ANB		x	0104911744	03/05/2017	2.06.3745	17,58	
03	Mai Văn Bản		x	095051843	10/08/2011	863.828	7,36	
04	Đặng Thanh Vân		x	1824531471	10/12/2013	639.283	5,45	

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được UQ CBTT



Nguyễn Văn Vũ