

Số: *01* /2024/BC-HĐQT

TP. Bắc Kạn, ngày *01* tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: (0209)3 812 399 Email: 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	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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
01	Ông Vũ Phi Hồ	Chủ tịch HĐQT	26/4/2021	-



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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	05/05	100%	-
02	Ông Đinh Văn Hiến	05/05	100%	-
03	Ông Nguyễn Trần Nhất	05/05	100%	-
04	Ông Nguyễn Huy Hoàn	05/05	100%	-
05	Ông Mai Thanh Sơn	05/05	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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): Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	05/2023/NQ-HĐQT	02/3/2023	Nghị quyết thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	05/05
02	08/2023/NQ-HĐQT	10/3/2023	Nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn - Lào và chấm dứt đầu tư tại nước Cộng hòa DCND Lào	04/04
03	11/2023/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	05/05
04	24/2023/NQ-HĐQT	05/6/2023	Nghị quyết về tham gia ĐHĐCĐ Công ty CP Bến xe Nghệ An năm 2023	05/05
05	25/2023/NQ-HĐQT	05/6/2023	Nghị quyết về mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023	05/05
06	31/2023/QĐ-HĐQT	12/12/2023	Quyết định về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện Dự án Tòa nhà Văn phòng tại Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	05/05

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
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 đã thông qua. 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 và quy định pháp luật hiện hành. Nội dung chỉ đạo, điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT đã thông qua.

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 Tổng 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 2023) 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	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			Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật
03	Nguyễn Huy Hoàn		Thành viên HĐQT			01/06/2014			Thành viên Hội đồng quản trị
04	Mai Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			30/07/2013			Thành viên Hội đồng quản trị
05	Nguyễn Trần Nhất		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			28/05/2015			Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD

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

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
13	Trần Thị Tuyết		Trưởng phòng Tài chính – Kế toán			22/6/2017			Trưởng phòng Kế toán
14	Nguyễn Văn Vũ		Người công bố thông tin			01/9/2020			Người công bố thông tin

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

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	2023	Số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023	Công ty Thiên Mã sở hữu 3.000.000 cổ phần, chiếm 25,56% vốn điều lệ BKC	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
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	2023	Số 24/2023/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023	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 2023 của Công ty CP Bến xe Nghệ An

3. Giao dịch giữa NNB Công ty, người có liên quan của NNB 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):

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
01	Công ty CP Bến xe Nghệ An	Ông Vũ Phi Hỗ 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 2023	Số 24/2023/NQ- HĐQT ngày 05/6/2023	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 2023 của Công ty CP Bến xe Nghệ An

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 2023)

1. Danh sách NNB và người 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
1.3	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					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
1.4	Công ty CP sàu riêng Tây Nguyên					0	0%	Ông Vũ Phi Hồ là Chủ tịch HĐQT
2	Đình Văn Hiến		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			2.576	0,02%	
2.1	Phạm Thị Hương Sen	Không	Không			0	0%	Vợ
2.2	Đình Thái Sơn	Không	Không			0	0%	Con đẻ
2.3	Đình Thái Bảo	Không	Không			0	0%	Con đẻ
2.4	Vũ Thị Thom	Không	Không			0	0%	Con dâu
2.5	Đình Văn Lùng	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
2.6	Đình Văn Lực	Không	Không			0	0%	Anh trai
2.7	Đình Văn Thượng	Không	Không			0	0%	Anh trai
2.8	Đình Văn Lập	Không	Không			0	0%	Anh trai

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
2.8	Công ty CP sàu 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	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Thu Hà	Không	Không			0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Trọng Hiếu	Không	Không			0	0%	Em ruột
34	Nguyễn Thị Hồng Hà	Không	Không			0	0%	Chị ruột
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 Bền xe Nghệ An	-	-			0	0%	Ông Nguyễn Huy Hoàn là thành viên 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
4	Mai Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0%	
4.1	Phan Hoàng Phương Thảo		Không			480.600	4,09%	Vợ
4.2	Mai Bảo Châu	Không	Không			0	0%	Con đẻ
4.3	Mai Tuệ Linh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
4.4	Mai Khánh Ngân	Không	Không			0	0%	Con đẻ
4.5	Mai Văn Bản		Không			863.828	7,36%	Bố đẻ
4.6	Lý Thị Thuyên	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
4.7	Mai Phương Thùy	Không	Không			0	0%	Em gái
4.8	Phan Hoàng Thanh	Không	Không			0	0%	Bố vợ
4.9	Nguyễn Thị Xuân	Không	Không			0	0%	Mẹ vợ
4.10	Ngô Tiến Đạt	Không	Không			0	0%	Em rể
5	Nguyễn Trần Nhất	Không	Thành viên HĐQT, Phó			0	0%	

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
			Tổng Giám đốc					
5.1	Nguyễn Văn Phúc	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
5.5	Nguyễn Thị Hanh	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không	Không			0	0%	Vợ
5.4	Nguyễn Chí Sơn	Không	Không			0	0%	Con đẻ
5.5	Nguyễn Hồng Diệp	Không	Không			0	0%	Con đẻ
5.6	Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ninh					0	0%	Ông Nguyễn Trần Nhất là Thành viên HĐQT
5.7	Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Mã					3.000.000	25,26%	Ông Nguyễn Trần Nhất 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
6	Vũ Gia Hạnh	038C002247	Phó Tổng Giám đốc			1.100	0,01%	
6.1	Vũ Gia Việt	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
6.2	Nông Thị Mỹ	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Thị Lây	Không	Không			0	0%	Vợ
6.4	Vũ Gia Phúc	Không	Không			0	0%	Em ruột
6.5	Vũ Thị Anh Thư	Không	Không			0	0%	Con đẻ
6.6	Vũ Gia An Phú	Không	Không			0	0%	Con đẻ
7	Trần Văn Quyền		Phó Tổng Giám đốc			8.500	0,07%	
7.1	Lê Thị Hiền	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
7.2	Trần Quang Hiệp	Không	Không			0	0%	Anh ruột
7.3	Trần Thị Hằng	Không	Không			0	0%	Chị ruột
7.4	Trần Thị Hạnh	Không	Không			0	0%	Chị ruột

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
7.5	Trần Thị Hương	Không	Không			0	0%	Em ruột
7.6	Trần Thị Trà	Không	Không			0	0%	Vợ
7.7	Trần Ngọc Ánh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
7.8	Trần Văn Quang	Không	Không			0	0%	Con đẻ
7.9	Trần Thị Hà My	Không	Không			0	0%	Con đẻ
8	Đỗ Đình Thắng	-	Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
8.1	Đỗ Đình Long	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Nhâm	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Đỗ Đình Thuyên	Không	Không			0	0%	Anh ruột
8.4	Đỗ Thị Thảo	Không	Không			0	0%	Chị ruột
8.5	Đỗ Thị Hiền	Không	Không			0	0%	Chị ruột
8.6	Đỗ Đình Hà	Không	Không			0	0%	Anh ruột
8.7	Dương Thị Lý	Không	Không			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
8.8	Đỗ Dương Gia Bảo	Không	Không			0	0%	Con đẻ
8.9	Đỗ Dương Gia Khánh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
9	Trần Thị Yến		Kế toán trưởng			866	0.01%	
9.1	Trần Văn Tuyên	Không	Không			0	0%	Bố
9.2	Trần Văn Miên	Không	Không			0	0%	Anh ruột
9.3	Trần Văn Việt	Không	Không			0	0%	Anh ruột
9.4	Trần Văn Cường	Không	Không			0	0%	Anh ruột
9.5	Nguyễn Trần Hùng	Không	Không			0	0%	Chồng
10	Trần Thị Tuyết	Không	Trưởng phòng Tài chính – Kế toán			0	0%	
10.1	Trần Văn Hùng	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
10.2	Phạm Thị Thìn	Không	Không			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
10.3	Trần Thị Tuyết Hương	Không	Không			0	0%	Chị ruột
10.4	Trần Thị Tuyết Lan	Không	Không			0	0%	Chị ruột
10.5	Vũ Đức Toàn	Không	Không			0	0%	Chồng
10.6	Vũ Tú Anh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
10.7	Vũ Thu Dung	Không	Không			0	0%	Con đẻ
11	Nguyễn Thế Phòng	021C589765	Trưởng ban BKS			1.288	0,01%	
11.1	Nguyễn Thị Sịch	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
11.2	Thái Bích Huệ	Không	Không			0	0%	Vợ
11.3	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không			0	0%	Chị ruột
11.4	Nguyễn Thế Hợi	Không	Không			0	0%	Anh ruột
11.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Không	Không			0	0%	Chị ruột

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 Thái Ánh Hồng	Không	Không			0	0%	Con
11.7	Nguyễn Thái Ban Mai	Không	Không			0	0%	Con
12	Đặng Thanh Vân		Thành viên BKS			639.283	5,45%	
12.1	Nguyễn Thị Bảy	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
12.2	Đỗ Thuỳ Dung	Không	Không			0	0%	Vợ
12.3	Đặng Thanh Lương	Không	Không			0	0%	Con đẻ
12.4	Đặng Anh Dĩnh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
12.5	Đặng Ngọc Long	Không	Không			0	0%	Anh ruột
12.6	Đặng Ngọc Sơn	Không	Không			0	0%	Anh ruột
12.7	Đặng Thị Thuý	Không	Không			0	0%	Chị ruột
12.8	Đặng Minh Tâm	Không	Không			0	0%	Anh ruột
12.9	Đặng Văn Sự	Không	Không			0	0%	Anh ruột

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
12.10	Đặng Văn Liêu	Không	Không			0	0%	Anh ruột
12.11	Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An					0	0%	Ông Đặng Thanh Vân là thành viên Ban kiểm soát
13	Bùi Đức Hùng	038COO2245	Thành viên, BKS			66	0.001%	
13.1	Nguyễn Thị Luân	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
13.2	Mê Thị Xuyên	Không	Không			0	0%	Vợ
13.3	Bùi Đức Mạnh	Không	Không			0	0%	Con đẻ
13.4	Bùi Ngọc An	Không	Không			0	0%	Con đẻ
14	Nguyễn Văn Vũ	002C092201	Người công bố thông tin, Người quản trị Công ty			0	0%	

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
14.1	Nguyễn Văn Biên	Không	Không			0	0%	Bố đẻ
14.2	Bé Thị Việt	Không	Không			0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Nguyễn Văn Thiệp	Không	Không			0	0%	Em ruột
14.4	Ma Thị Mận	Không	Không			0	0%	Vợ
14.5	Nguyễn Nhật Nam	Không	Không			0	0%	Con đẻ

2. Giao dịch của NNB 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



Số: 38 /BC-BKC

TP. Bắc Kạn, ngày 01 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2023

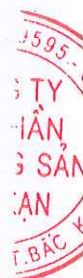
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	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?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	26/4/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	03/4/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	03/4/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	26/4/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không	Có

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
		(Có/Không)	
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	Không
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	Không
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	Không
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	Không
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Không
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	Không
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố	Không

0014
CÔNG
CỔ P
TOÁN
BẮC H
KAN

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
		thông tin về ĐHĐCĐ	
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	Không
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	05
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	03
35	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
37		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) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối	02



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
		với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
39		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
40	Ủy ban kiểm toán	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	Không
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Không trả cổ tức
44	Vấn đề khác	Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Không

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Vũ

Số: 39 /BC-BKC

TP. Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2024

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: 22/01/2024

TT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm 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	036058011246	24/6/2021	863.828	7,36	
04	Đặng Thanh Vân		x	1824531471	10/12/2013	639.283	5,45	

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Văn Vũ