

Số: 11 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, Phương Liệt, Thanh Xuân, 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

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 | 22/4/2025 | Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2025 |
| 2 | 10/NQ-ĐHĐCĐ | 22/4/2025 | Họp ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2025 |

II. Hội đồng quản trị (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 | 32/32 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Anh Đức | Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc | 30/06/2020 | 32/32 | 100% | |
| 3 | Ông Đỗ Đức Trịnh | Ủy viên HĐQT | 05/04/2010 | 32/32 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Ngọc Khuê | Ủy viên HĐQT | 26/04/2024 | 0/32 | 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 | 28/32 | 88% | Có Đơn từ nhiệm từ ngày 20/11/2025 |
| 6 | Bùi Đình Trung | Ủy viên HĐQT | 22/04/2025 | 25/32 | 78% | + 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 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 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.

3. 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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 | |
| 17 | 01.03.07/BB-HĐQT | 03/07/2025 | Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam hiện đại | |
| 18 | 01.15.07/BB-HĐQT | 15/07/2025 | Ông Hà Quốc Thịnh thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty | |

| | | | | |
|----|------------------|------------|--|--|
| 19 | 01.24.07/BB-HĐQT | 24/07/2025 | Vay vốn tại Ngân hàng Agribank | |
| 20 | 01.04.08/BB-HĐQT | 04/08/2025 | Xin cấp hạn mức vay thấu chi tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính | |
| 21 | 01.06.08/BB-HĐQT | 06/08/2025 | Xin cấp mới hạn mức tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - Phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính | |
| 22 | 01.12.08/BB-HĐQT | 12/08/2025 | Đồng ý đề Người đại diện phần vốn V-ITASCO tại Công ty CP Đầu tư khoáng sản và dịch vụ - Vinacomin biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Bùi Quang Minh | |
| 23 | 02.12.08/BB-HĐQT | 12/08/2025 | Rút bớt tài sản đảm bảo của bên thứ ba đang thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty tại BIDV Chi nhánh Thành Công | |
| 24 | 01.21.08/BB-HĐQT | 21/08/2025 | Xin cấp mới hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | |
| 25 | 01.08.09/BB-HĐQT | 08/09/2025 | Điều chỉnh giá bán than thương mại cho các đơn vị | |
| 26 | 01.22.09/BB-HĐQT | 22/09/2025 | Xin gia hạn hợp đồng tín dụng số CLC-25676-01 ngày 12/09/2024 tại Ngân hàng Vpbank - Phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính | |
| 27 | 01.01.10/BB-HĐQT | 01/10/2025 | Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | |
| 28 | 02.01.10/BB-HĐQT | 01/10/2025 | Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | |
| 29 | 01.22.10/BB-HĐQT | 22/10/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 30 | 01.03.11/BB-HĐQT | 03/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Vpbank - Phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính | |

| | | | | |
|----|------------------|------------|---|--|
| 31 | 01.11.11/BB-HĐQT | 11/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 32 | 01.14.11/BB-HĐQT | 14/11/2025 | Đổi tài sản thế chấp tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tây Hồ | |
| 33 | 01.17.11/BB-HĐQT | 17/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng Vpbank - Phòng giao dịch Trung Hoà Nhân Chính | |
| 34 | 02.17.11/BB-HĐQT | 17/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 35 | 03.17.11/BB-HĐQT | 17/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 36 | 04.17.11/BB-HĐQT | 17/11/2025 | Đưa tài sản vào thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 37 | 01.28.11/BB-HĐQT | 28/11/2025 | Rút bớt tài sản tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 38 | 01.12.12/BB-HĐQT | 12/12/2025 | Chuyển 05 căn hộ chung cư Richland Sounthern từ hàng hoá sang bất động sản đầu tư | |
| 39 | 01.25.12/BB-HĐQT | 25/12/2025 | Thế chấp tài sản của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 40 | 02.25.12/BB-HĐQT | 25/12/2025 | Thế chấp tài sản của bên thứ ba để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thành Công | |
| 41 | 01.31.12/BE-HĐQT | 31/12/2025 | Bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh doanh 1 Công ty | |

III. Ban kiểm soát (năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Thành viên PKS | 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 | 05/10 | 50% | +22/04/2025 thời không tham gia |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|------------|-------|------|--|
| | | | | | | BKS |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Thành viên Ban kiểm soát | 21/04/2017 | 05/06 | 50% | +22/04/2025 thời không tham gia BKS |
| 3 | Bà Hà Thị Hải Yến | Thành viên Ban kiểm soát | 27/04/2021 | 10/10 | 100% | |
| 4 | Đinh Tiến Dũng | Trưởng Ban kiểm soát | 22/04/2025 | 05/10 | 50% | +22/04/2025 tham gia BKS |
| 5 | Trương Mai Anh | Thành viên Ban kiểm soát | 22/04/2025 | 05/10 | 50% | +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, 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 (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 ESH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ tạm cư 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 | 000138399 | Chủ tịch HĐQT | 014974000013 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------------------------------|--|---|------------|------------|---|----|--------|
| 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 Chất | | | | | | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Khánh | | | | | | | | | Vợ |
| | Bùi Gia Bảo | | | | | | | | | Con |
| | Bùi Đức Minh | | | | | | | | | Con |
| | Bùi Đình Dũng | | | | | | | | | Anh |
| | Bùi Thị Thuỳ 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 | 03-4080002331 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 | Số nhà 118 ngõ 169 Hoàng Mai, phường | 27/04/2021 | | 0 | 0% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|------------|---|----|--|--|--|--|--|-----------|
| 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 dẫu |
| 16.10 | Hà Tân Cương | | | | | | | | | | | | | | | | | Em trai |
| 16.11 | Đỗ Thị Hạnh | | | | | | | | | | | | | | | | | Em dẫu |
| 16.12 | Vũ Quang Khái | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Sướng | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | P1608 toà nhà Richland, số 9A ngõ 181 Xuân Thuỷ, phường Cầu Giấy, | 23/04/2022 | 0 | 0% | | | | | | |



| | | | | | | | ngày 10/07/2021 | thành phố Hà Nội | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------|----------|--|
| 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 Hương | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 Thiệu 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 Sứ 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.

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

