

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV  
VINACOMIN - MINERALS HOLDING COMPANY  
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG  
CAO BANG CAST IRON AND STEEL  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 234 /CISCO-CBTT  
No.: 234 /CISCO-CBTT

V/v công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty năm 2025/ disclosure of corporate  
governance report for 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Cao Bằng, ngày 27 tháng 1 năm 2026  
Cao Bang, January 27, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- State Securities Committee;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- HNX Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Name of organisation: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng/ Cao Bang Cast Iron and Steel Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock Code: CBI

- Địa chỉ/Address: Tổ dân phố Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng/ Chu Trinh 1 residential area, Tan Giang ward, Cao Bang Province.

- Số điện thoại/ Telephone: 0206 3953 369

- E-mail: gangthepcb@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of information Disclosure: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ Report on corporate governance year 2025

3. Đại chỉ Website đăng tải thông tin/ Websites address: <https://gtcb.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the above information is accurate and we are fully responsible before the law regarding the information disclosed.

### Nơi nhận/Place of receipt:

- Như kính gửi/As addressed;
- Lưu VT/Save in the archives.

### Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025/ Report on corporate governance year 2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC

LEGAL REPRESENTATIVE  
DIRECTOR



Nguyễn Văn Phương

Số: 233 /BC-CISCO

Cao Bằng, ngày 27 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: Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 052 Kim Đồng, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
- Địa chỉ liên hệ: Tổ dân phố Chu Trinh 1, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng.
- Điện thoại: 0206 3953 369.
- E-mail: [gangthepcb@gmail.com](mailto:gangthepcb@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 430.063,66 triệu đồng
- Mã chứng khoán: CBI
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 24/6/2025 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hội trường tầng 2 - Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng - Km7, QL4A, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã thông qua các nội dung chính sau đây:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 1062/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ	24/6/2025	<p>Tại ĐHĐCĐ TN năm 2025 thông qua:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả SXKD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.</p> <p>(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 .</p> <p>(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.</p> <p>(4) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p>



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>(5) Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.</p> <p>(6) Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025.</p> <p>(7) Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.</p> <p>(8) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán phôi thép năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.</p> <p>(9) Thông qua hợp đồng kinh tế mua/bán than cốc luyện kim năm 2025-2026 với Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP.</p> <p>(10) Thông qua Phương án vốn thực hiện phương án sản xuất, khai thác khu Bắc Mỏ sắt Nà Rùa giai đoạn 2025-2026.</p> <p>(11) Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư dây chuyền cán thép tại khu LHGT Cao Bằng.</p>

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

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	24/4/2024	
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên HĐQT	18/6/2019	
3	Tô Xuân Thanh	Thành viên HĐQT	29/4/2020	
4	Trịnh Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	22/4/2011	
5	Phạm Thành Đô	Thành viên HĐQT	04/6/2013	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Quốc Trung	9/9	100%	
2	Nguyễn Văn Phương	9/9	100%	
3	Tô Xuân Thanh	9/9	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Trịnh Văn Tuấn	9/9	100%	
5	Phạm Thành Đô	9/9	100%	

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

- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cho các Thành viên HĐQT.

### 5. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025: (Phục lục 01 kèm theo).

### III. Ban kiểm soát (báo cáo năm):

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Hoàng Văn Sáng	Trưởng BKS	22/6/2020		Cử nhân Kinh tế
2	Lê Văn Lương	Thành viên BKS	27/4/2018		Cử nhân Kinh tế
3	Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS	25/6/2021		Cử nhân Kinh tế



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Sáng	Trưởng BKS	3/3	100%	100%	
2	Lê Văn Lưỡng	Thành viên BKS	3/3	100%	100%	
3	Đào Thị Vân Anh	Thành viên BKS	3/3	100%	100%	

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

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban Giám đốc.
- Xem xét tình phù hợp các quyết định của HĐQT, BGĐ trong công tác quản lý.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động SXKD của Công ty, tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin.
- HĐQT, Giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.
- HĐQT, BGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

- Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, họp giao ban liên tịch giữa HĐQT và Ban điều hành; một số cuộc họp theo chuyên đề nghiệp vụ, qua đó các Nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả.
- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty ban hành.
- Giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và tài liệu khác liên quan.
- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty đều được gửi tới BKS. Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Công ty.



### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Phối hợp với Ban điều hành trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2025; kiểm soát báo cáo thực hiện đầu tư XDCCB, hoạt động mua bán vật tư, tiêu thụ sản phẩm...

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác...).

- Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Các nội dung khác phù hợp, đúng với Điều lệ của Công ty.

### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Văn Phương	19/01/1976	Kỹ sư Khai thác Mỏ; Kỹ sư Quản trị Kinh doanh	18/6/2019
2	Hoàng Minh Ngọc	02/08/1985	Kỹ sư Kỹ thuật Luyện kim	28/7/2019
3	Lý Thế Phi	03/02/1986	Kỹ sư Chế tạo máy	16/01/2025
4	Nguyễn Hoài Nam	03/02/1977	Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm	15/9/2022

### V. Kế toán trưởng Công ty:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/giao nhiệm vụ
Nguyễn Văn Hưng	05/12/1983	Cử nhân Kinh tế	15/5/2024

### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2025, Ban điều hành, cán bộ quản lý và Thư ký Công ty đã tham dự một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm) 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: (Phụ lục 02 kèm theo)

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: (Phụ lục 03 kèm theo).

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). *(Không có)*

**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:**  
*(Không có)*

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

Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT. *h*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





## CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 27/01/2026)

Phụ lục 01

TT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	96/NQ-CISCO	2/2/2025	V/v thông qua Phương án triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty	100%
2	99/NQ-CISCO	14/1/2025	V/v thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty	100%
3	128/NQ-CISCO	14/1/2025	V/v bổ nhiệm cán bộ (Phó giám đốc Công ty)	100%
4	233/NQ-CISCO	18/2/2025	V/v chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	423/NQ-CISCO	25/3/2025	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng	100%
6	424/NQ-CISCO	25/3/2025	V/v chấp thuận giao dịch/hợp đồng với người có liên quan (Hợp đồng mua/bán tinh quặng sắt)	100%
7	425/NQ-CISCO	25/3/2025	V/v chấp thuận giao dịch/hợp đồng với người có liên quan (Hợp đồng mua/bán phế liệu)	100%
8	426/NQ-CISCO	25/3/2025	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	427/NQ-CISCO	25/3/2025	Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	100%
10	831/NQ-CISCO	21/5/2025	V/v phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ Dự án: Đầu tư Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rua Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Tổng công ty khoáng sản - Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm	100%
11	832/NQ-CISCO	21/5/2025	Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Bổ sung lần 1) thuộc Dự án: Đầu tư Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rua Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng - Tổng công ty khoáng sản - Vinacomin đạt 350.000 tấn/năm	100%
12	833/NQ-CISCO	21/5/2025	V/v chấp thuận việc tiêu thụ than cốc tồn kho cỡ hạt 5÷25mm	100%



TT	Số Nghị quyết	Ngày/tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	834/NQ-CISCO	21/5/2025	V/v thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
14	875/NQ-CISCO	28/5/2025	V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng năm 2025	100%
15	988/NQ-CISCO	11/6/2025	V/v vay vốn lưu động để phục vụ hoạt động SXKD năm 2025	100%
16	1113/NQ-CISCO	2/7/2025	V/v thông qua ủy quyền/giao Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng	100%
17	1771/NQ-CISCO	30/9/2025	V/v thành lập Tổ thẩm định dự toán cho các gói thầu/hạng mục/công trình/dự án và Tổ thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư phục vụ sản xuất thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty	100%
18	1695/NQ-CISCO	14/10/2025	V/v biện pháp đảm bảo và điều kiện tín dụng đối với khoản vay của Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng vay vốn ngắn hạn tại BIDV	100%

Phu luc: 02

[illegible]



STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Lý do	Mối quan hệ
2.03	Nguyễn Thị Lan Anh											Vợ
2.04	Nguyễn Phương Trúc Linh											Con ruột
2.05	Nguyễn Phương Trúc Lan											Con ruột - còn nhỏ
2.06	Nguyễn Văn Thúc											Em trai
2.07	Nguyễn Văn Thành											Em trai
2.08	Trần Thị Giang											Em dâu
2.09	Nguyễn Thị Kim Liên											Em dâu
2.10	Nguyễn Mậu Luận											Bố vợ
2.11	Phạm Thị Bình											Mẹ vợ
2.12	Tổng công ty Khoáng sản - TKV		Công ty mẹ									Tổng công ty Khoáng sản - TKV cử làm TV HĐQT
3	Tô Xuân Thanh		TV HĐQT						29/4/2020			
3.1	Phạm Thị Hòe											Mẹ đẻ
3.2	Ngô Thị Thái											Mẹ vợ
3.3	Phạm Hoài Thu											Vợ
3.4	Tô Hải Lâm											Con ruột - còn nhỏ
3.5	Tô Thực Quyên											Con ruột
3.6	Tô Xuân Mạnh											Anh ruột

[illegible]



STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Lý do	Mối quan hệ
4.12	Công ty CP Tập đoàn PCI											Chủ tịch HĐQT
4.13	Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát											Chủ tịch HĐQT
4.14	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh											Chủ tịch HĐQT
4.15	Công ty CP Western Pacific											Thành viên HĐQT
4.16	Công ty phát triển khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng											Chủ tịch HĐQT
5	Phạm Thành Đô	009C004134	TV HĐQT						4/6/2013			
5.01	Phạm Văn Hội											Bố đẻ
5.02	Lê Thị Thảo											Mẹ đẻ
5.03	Phạm Thu Hiền											Chị ruột
5.04	Dương Thanh Huyền											Vợ
5.05	Dương Trung Quốc											Bố vợ
5.06	Nguyễn Thị Thu Hằng											Mẹ vợ
5.07	Phạm Quốc Anh											Con ruột - còn nhỏ
5.08	Phạm Thành An											Con ruột - còn nhỏ
5.09	Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang											Chủ tịch HĐQT
5.10	Công ty CP Du lịch Đắc Lắc											TV HĐQT

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Lý do	Mối quan hệ
6	Hoàng Văn Sáng	009C11626	TBKS						22/6/2020			
6.1	Hoàng Minh Giám											Bố đẻ
6.2	Trần Thị Lựu											Mẹ đẻ
6.3	Hoàng Minh Lập											Em trai
6.4	Cao Thị Hà											Vợ
6.5	Hoàng Sơn											Con ruột - còn nhỏ
6.6	Cao Văn Hải											Bố vợ
6.7	Lê Thị Thùy											Mẹ vợ
7	Lê Văn Lương		TVBKS						27/4/2018			
7.01	Lê Văn Lịch											bố đẻ
7.02	Phạm Thị Xuân											Mẹ đẻ
7.03	Vương Thị Hương											Vợ
7.04	Lê Tuấn Anh											Con ruột
7.05	Phạm Thị Hoa											Mẹ vợ
7.06	Lê Thị Sang											Chị gái
7.07	Nguyễn Huy Thành											Anh rể
7.08	Lê Văn Kiên											Em trai



STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Lý do	Mối quan hệ
7.09	Đoàn Thị Huyền											Em Dâu
7.10	Lê Văn Quang											Em trai
7.11	Chu Thị Lan											Em Dâu
	Tổng công ty Khoáng sản - TKV		Công ty mẹ									Tổng công ty Khoáng sản - TKV cử làm TV BKS
8	Đào Thị Vân Anh	002C142300	TVBKS									
8.01	Đào Quang Hòa											Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Chính											Mẹ đẻ
8.03	Nguyễn Khắc Kiệt											Bố chồng
8.04	Nguyễn Thị Thoa											Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Khắc Tùng											Chồng
8.06	Nguyễn Khắc Tùng Dương											Con ruột
8.07	Nguyễn Khắc Tùng Lâm											Con ruột - còn nhỏ
8.08	Đào Tuấn Anh											Em trai
8.09	Đặng Thu Thủy											Em dâu
8.10	Đào Thị Mai Anh											Em gái
8.11	Nguyễn Đức Anh											Em rể
8.12	Tổng công ty Khoáng sản - TKV		Công ty mẹ									Tổng công ty Khoáng sản - TKV cử làm TV BKS

STT	Tên Tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến NNB	Lý do	Mối quan hệ
9	Hoàng Minh Ngọc		Phó Giám đốc Công ty						28/7/2019			
9.1	Hoàng Văn Hùng											Bố đẻ
9.2	Dương Thị Điệp											Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Minh											Vợ
9.4	Hoàng Thiên											Con ruột - còn nhỏ
9.5	Hoàng Thị Tuyết Mai											Em gái
9.6	Hoàng Quốc Huy											Em trai
9.7	Lương Văn Hữu											Em rể
1	Lý Thế Phi		Phó Giám đốc Công ty						16/1/2025			
1.1	Lý Thơ Quang											Bố đẻ
1.2	Trần Thị Thu Trang											Mẹ đẻ
1.3	Chu Đức Ngọc											Bố vợ
1.4	Mai Thị Minh Thư											Mẹ vợ
1.5	Chu Mai Phương											Vợ
1.6	Lý Thùy Minh											Con ruột - còn nhỏ
1.7	Lý Minh Hải											Con ruột - còn nhỏ
1.8	Lý Ngọc Nhã Phương											Chị gái





[illegible]



**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**  
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty ngày 27/01/2026)

Phụ lục: 03

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 NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty Khoáng sản - TKV	Công ty mẹ/ Cổ đông lớn	0100103087 Ngày cấp: 28/4/2021 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 193, Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội	5/2025	Nghị quyết số 424/NQ-HĐQT	139.950.000.000	Hợp đồng mua bán tinh quặng sắt 210/VIMICO-CISCO/2025 ngày 07/5/2025
2					4/2025	Nghị quyết số 425/NQ-HĐQT	196.000.000.000	Hợp đồng mua bán phế liệu 183/VIMICO-CISCO/2025 ngày 08/4/2025
3					6/2025	Nghị quyết số 1062/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ	1.100.000.000.000	Hợp đồng mua bán than cốc 244/VIMICO-CISCO/2025 ngày 08/7/2025
4					6/2025	Nghị quyết số 1062/NQ-CISCO-ĐHĐCĐ	2.145.000.000.000	Hợp đồng mua bán phôi thép 239/VIMICO-CISCO/2025 ngày 02/7/2025