

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
& KINH DOANH VẬT TƯ - VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0043/CBTT - HĐQT
V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước,
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
2. Mã chứng khoán: TB8
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 thị trấn Đông Anh-Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 043 8833247
5. Fax: 0243 9689871
6. Người thực hiện công bố thông tin: *Phạm Đức Khiêm*
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
7. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022;
8. Địa chỉ trang Website đăng tải Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI:
<http://www.vttbvietchac-vvmi.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 thông tin đã công bố./.

1.Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT(Ch.2)

2.Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022(Phụ lục 4; 5).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Đức Khiêm

PHỤ LỤC IV
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của
 Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0041/BC-IIDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		CÂU HỎI	PHẢN TRẢ LỜI
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	Tb8
2		Tỷ lệ sở hữu cổ đông Nhà nước(%)	51
3		Mô hình công ty a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp	a
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
5		Điều lệ đã sửa theo Luật Doanh nghiệp	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/NĐ-CP.	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	24/03/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	02/03/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	24/03/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công lần thứ	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?	Không
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	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên HĐQT	03
15		Số lượng thành viên HĐQT độc lập	0
16		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc	0
17		Số lượng cuộc họp HĐQT	19
18		Tiêu ban trực thuộc HĐQT	Không
19		Tên các tiêu ban thuộc HĐQT	Không
20		Công ty có Thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trưởng ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
23	Số lượng TV Ban kiểm soát	03	
24	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc và người liên quan khác	Không	
25	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý.	1. Tô Toàn Thắng – Quản đốc xưởng SX Lưới thép.
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 thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	5
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán 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 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
32		Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
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?	Không

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Khiêm

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VÀ KINH DOANH VTTB - VVMI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 0 0 4 2 /BC - HDQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 12 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8833247 Fax: 0243 9689871 Email:
- Vốn điều lệ: 12 500 000 000
- Mã chứng khoán: **TB8**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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
1	0047/NQ - ĐHĐCĐ	24/03/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch	19/03/2020	19	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Đức Khiêm	TV	19/03/2020	19	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Ngô Minh Vinh	TV	19/03/2020	19	100%	Trúng cử

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

Bộ máy điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của ĐHCĐ, các quyết định ban hành, ý kiến chỉ đạo của HĐQT' đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Triển khai thực hiện kế hoạch của Tổng công ty giao, Công ty lập và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các bộ phận trong Công ty theo tháng, quý làm căn cứ cho các bộ phận tổ chức thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch đã giao hàng tháng, quý Công ty tổ chức nghiệm thu kiểm điểm rà soát lại các chỉ tiêu thực hiện của các bộ phận làm rõ trách nhiệm quản lý, điều hành và điều chỉnh kế hoạch, đưa ra biện pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Phát huy được hiệu quả của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất an toàn tạo nên sự đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị với nhau. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo: Hoàn thành kế hoạch sản lượng phải đi đôi với hiệu quả kinh tế, an toàn cho người và thiết bị.

Xây dựng cơ chế quản lý, điều hành bình đẳng giữa các tổ đội, phát suy sức mạnh tổng hợp của các đơn vị, cá nhân phấn đấu vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.

Vật tư mua vào phải đảm bảo chất lượng theo giá hợp lý và được quản lý theo dõi chặt chẽ từ khâu mua đến khâu nhập kho, cấp phát cho từng đơn vị.

Công tác tài chính của Công ty lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu.

Công ty bố trí sử dụng lao động hợp lý, tăng cường chất lượng lao động công nghệ, tăng năng suất lao động, xây dựng các chính sách khuyến khích tiền lương cho người lao động góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực cho những năm tiếp theo.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, chỉ đạo tốt các đơn vị, người lao động trong Công ty sản xuất hiệu quả, đảm bảo phát triển Công ty ổn định, bền vững, giao cho Công đoàn, đoàn thanh niên phát động phong trào văn hóa, thể thao, chăm lo chu đáo đời sống cho người lao động.

Ban giám đốc đã cố gắng nỗ lực trong điều hành để thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty đạt được với một số chỉ tiêu chính sau.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết năm	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
I	Hiện vật chủ yếu				
1	SX, Tiêu thụ vỏ bao KPK	Vỏ	15 000 000	13 167 900	88
2	SX, Tiêu thụ lưới thép lót nóc lò	M ²	1 550 000	1 754 628	113
3	SX kéo rút dây thép	Tấn	2 860	3 171 621	111
4	SX và tiêu thụ phụ kiện hàm lò	Bộ	500 000	705 030	141
5	SX và tiêu thụ vỏ bao Hydroxit nhôm	Cái	250 000	295 000	118
6	SX và tiêu thụ vỏ bao Jumbo 1 tấn	Cái	40 000	186 000	465
II	Tổng doanh thu:	Tr.đ	260 394	320 044	123
1	Doanh thu Khối SX	Tr.đ	190 394	248 146	130
2	Doanh thu Kinh doanh, dịch vụ	Tr.đ	70 000	68 584	98
3	Doanh thu khác	Tr.đ		3 314	
III	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	5 548	0	
IV	Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	2 229	1 975	89
V	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đ	4 955	4 594	93
VI	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân năm	Người	148	128	
2	Tiền lương bình quân 1CNV	Đg/ng/thg	9 000 000	11 755 686	
VII	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2 000	2 905	145

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07	25/01/2022	NQ thông qua kết quả TH quý 4, năm 2021 và triển khai nhiệm vụ quý I, năm 2022.
2	08	25/01/2022	NQ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021
3	09	25/01/2022	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021
4	10	25/01/2022	QĐ giao KHSXKD quý I/2022
5	11	25/01/2022	QĐ tạm giao KHSXKD năm 2022
6	17	25/02/2022	NQ giao đơn giá tiền lương năm 2022
7	18	25/02/2022	NQ Trích DP TLg năm 2021
8	19	25/02/2022	QĐ giao đơn giá tiền lương năm 2022
9	20	25/02/2022	QĐ trích DP tiền lương năm 2021
10	24	28/02/2022	NQ thông qua việc nhượng bán TSCĐ
11	25	28/02/2022	QĐ thông qua việc nhượng bán TSCĐ
12	35	01/03/2022	NQ phê duyệt công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
13	45	18/03/2022	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách CĐ dự ĐHCĐ TN năm 2022
14	50	25/03/2022	NQ phê duyệt QTTC và PPLN sau thuế năm 2021
15	51	25/03/2022	QĐ chi quyết toán thù lao năm 2021 cho TV HĐQT, BKS chuyên trách.
16	58	31/03/2022	QĐ chi trả tiền thưởng cho VCQL đã hoàn thành NV trong NK
17	59	31/03/2022	QĐ chi trả thù lao 3 tháng đầu năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
18	60	31/03/2022	QĐ chuyển trả thù lao 3 tháng đầu 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
19	61	31/03/2022	QĐ chi trả thù lao 3 tháng đầu năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
20	68	19/04/2022	NQ phê duyệt KHSD quỹ KT, PL năm 2022; Quỹ thưởng VCQL năm 2021
21	69	19/04/2022	QĐ phê duyệt KHSD quỹ KT, PL năm 2022; Quỹ thưởng VCQL năm 2021
22	73	27/04/2022	NQ thông qua KQ SXKD quý I/022, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và quý II/2022
23	74	27/04/2022	QĐ giao kế hoạch SXKD năm 2021
24	75	27/04/2022	QĐ giao kế hoạch SXKD quý II/2021
25	90	07/06/2022	NQ Thông qua ủy quyền cho GEĐ vay vốn phục vụ SXKD năm 2022
26	91	07/06/2022	NQ Thông qua ủy quyền cho GEĐ vay vốn phục vụ SXKD năm 2022
27	94	17/06/2022	NQ thông qua phê duyệt dự thầu mua bán hàng hóa với điều khoản thời gian TTCN không quá 180 ngày
28	96	29/06/2022	NQ phê duyệt gói thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán BCTC năm 2022
29	98	29/06/2022	QĐ chi trả thù lao quý II năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không

			hưởng lương tại Công ty
30	99	29/06/2022	QĐ chuyển trả thù lao quý II năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
31	100	29/06/2022	QĐ chi trả thù lao quý II năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
32	103	30/06/2022	QĐ chi trả tiền thưởng cho TV BKS cty đã hoàn thành NV trong nhiệm kỳ
33	104	30/06/2022	QĐ chuyển trả tiền thưởng cho TV BKS cty đã hoàn thành NV trong nhiệm kỳ
34	106	15/7/2022	NQ- Thông qua ND quy chế đối thoại tại nơi làm việc; QC CBTT
35	107	15/7/2022	QĐ – Ban hành QC công bố thông tin
36	108	15/7/2022	QĐ- Ban hành QC đối thoại tại nơi làm việc
37	118	05/8/2022	NQ- Thông qua KQTH quý 2, 6 tháng năm 2022; Giao KH SXKD quý 3/2022
38	119	05/8/2022	QĐ- Giao KH SXKD quý 3/2022
39	121	05/08/2022	NQ- Thông qua QHCBQL CD GD, PGD, KTT giai đoạn 2025-2030 và GD 2020-2025 sau rà soát
40	122	05/08/2022	QĐ- Thông qua QHCBQL CD GD, PGD, KTT giai đoạn 2025-2030 và GD 2020-2025 sau rà soát
41	127	15/08/2022	NQ- Thống nhất bổ nhiệm phó GD Công ty
42	128	15/08/2022	QĐ- Bổ nhiệm phó GD Công ty
43	137	28/9/2022	QĐ chi trả thù lao quý III năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
44	138	28/9/2022	QĐ chuyển trả thù lao quý III năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
45	139	28/9/2022	QĐ chi trả thù lao quý III năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS hưởng lương tại Công ty
46	140	28/9/2022	QĐ chi trả phụ cấp quý III năm 2022 cho NQT-Thu ký Công ty
47	142	29/9/2022	NQ- Thống nhất chủ trương BN TP KHVTTT
48	157	02/11/2022	NQ- Thông qua KQTH quý 3, 9 tháng năm 2022; Giao KH SXKD quý 4/2022
49	158	02/11/2022	QĐ- Giao KH SXKD quý 4/2022
50	160	02/11/2022	NQ- Thông qua BN TP KHVTTT
51	162	02/11/2022	NQ- Thông qua nội dung 03 quy chế: QC công tác ATVSLĐ; QC thực hiện dân chủ ở cơ sở; QC quản lý CB
52	163	02/11/2022	QĐ- Ban hành quy chế quản lý công tác ATVSLĐ
53	164	02/11/2022	QĐ- Ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở
54	165	02/11/2022	QĐ- Ban hành quy chế quản lý Cán bộ
55	170	24/11/2022	NQ- Thông qua điều chỉnh mức lương trong HT thang, bảng lương
56	171	24/11/2022	QĐ- Điều chỉnh mức lương trong HT thang, bảng lương
57	174	24/11/2022	NQ- Thông qua nội dung QC quản lý tài chính
58	175	24/11/2022	QĐ- Ban hành QC quản lý tài chính

59	182	14/12/2022	QĐ chi trả thù lao quý IV năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
60	183	14/12/2022	QĐ chuyển trả thù lao quý IV năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS không hưởng lương tại Công ty
61	184	14/12/2022	QĐ chi trả thù lao quý IV năm 2022 cho TV HĐQT, TV BKS, NPTQT hưởng lương tại Công ty

III. Ban kiểm soát:

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do tham gia, không tham dự họp
1	Trần Thu Hương	TB kiểm soát	19/03/2020	19	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
2	Phạm Thị Thúy Nga	TV	16/4/2021	19	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025
3	Tô Toàn Thắng	TV	19/03/2020	19	100%	Trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025

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

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình HĐ SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định có liên quan. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, Quyết định của HĐQT

- Giám sát việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị.

- Thực hiện kiểm tra, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, năm 2021.

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:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV: Ban điều hành:

TT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm lại, miễn nhiệm
1	Ông; Phạm Đức Khiêm - Giám đốc	08/05/1968	Kỹ sư khái thác mỏ	01/4/2021
2	Ông : Ngô Minh Vinh - P. Giám đốc	20/11/1964	Kỹ sư cơ điện mỏ	20/7/2020
3	Ông: Vương Khắc Tuấn	01/01/1981	Cử nhân kinh tế	16/8/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Bùi Phương Anh	09/03/1977	Cử nhân kinh tế	01/01/2019

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 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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan
I	Người có liên quan với Ông Đỗ Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty									
1	Trần Thị Minh	Mẹ đẻ			090491138	Nghi hưu - Xã Yên Lãng- Huyện Đại từ - Tỉnh Thái Nguyên	06/04/2018	0		
2	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột			091537889	Nghi hưu - Xã Yên Lãng- Huyện Đại từ - Tỉnh Thái Nguyên	06/04/2018	0		
3	Đỗ Huy Cường	Em ruột			090763986	Trưởng phòng Bảo vệ Công ty than Núi Hồng	06/04/2018	0		
4	Đỗ Thị Nga	Em ruột			090522799	Nghi Hưu; tại Thành phố Thái nguyên	06/04/2018	0		
5	Đỗ Huy Trường	Em ruột			090566389	Trưởng phòng TCLĐ; Công ty than Núi Hồng	06/04/2018	0		
6	Đỗ Huy Trinh	Em ruột			090641306	Trưởng Phòng Vật tư; Công ty	06/04/2018	0		

						than Núi Hồng				
7	Trần Thị Nguyên	Vợ			0131367 67	Giáo viên; trường Trung học Cơ sở Tây hồ; Quận Tây Hồ; Hà nội.	06/04/2018	0		
8	Đỗ Thị Vân Anh	Con đẻ			0129254 54	Kinh doanh tại Hà Nội	06/04/2018	0		
9	Đỗ Thị Thuý Dương	Con đẻ			0131124 74	Kinh doanh tại Hà Nội	06/04/2018	0		
II Người có liên quan với Ông Phạm Đức Khiêm – TV HĐQT – Giám đốc Công ty										
1	Lê Thị The	Mẹ đẻ			0105337 50	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
2	Vương Thị Kiều Oanh	Vợ			0121117 21	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
3	Phạm Khánh Linh	Con đẻ			0130946 50	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	19 334		
4	Phạm Minh Đức	Con đẻ			Còn nhỏ chưa có	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
5	Phạm Hồng Khanh	Anh ruột			0010620 04256	675 Hoàng Hoa Thám – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012	0		
6	Phạm Đức Kha	Anh ruột			0010640 10249	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
7	Phạm Thị Yên	Em ruột	020C 0049 31		0128211 31	Tổ 12 – TT Đông Anh – TP Hà Nội	01/04/2012	1 667		

8	Phạm Đức Khoa	Em ruột			011827202	Phường Giảng Võ – Quận Ba Đình – TP Hà Nội	01/04/2012	0		
9	Phạm Thị Vân	Em ruột			011873999	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	01/04/2012	0		
III Người có liên quan với Ông Ngô Minh Vinh – TV HĐQT – Phó GD Công ty										
1	Ngô Minh Vự	Anh ruột			011412777	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	0		
2	Ngô Minh Tâm	Em ruột			011284368	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	0		
3	Nguyễn Thị Nga	Vợ			001172004194	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	0		
4	Ngô Hải Long	Con đẻ	020C004977		012982147	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	2 333		
5	Ngô Thị Hồng Hạnh	Con đẻ			00130004468	Xã Vân Hà Huyện Đông anh TP Hà Nội	2009	0		
IV Người có liên quan với Ông Vương Khắc Tuấn – PGĐ Công ty(Từ 16/08/2022)										
1	Vương Khắc Minh	Bố đẻ			001057023744	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
2	Nguyễn Thị Hà	Mẹ đẻ			001160042805	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
3	Nguyễn Thị Vân Hà	Vợ			001181019017	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		

4	Vương Diệp Anh	Con ruột			0013070 31374	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
5	Vương Bảo Anh	Con ruột			Còn nhỏ	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
6	Vương Thị Thanh Hoa	Em ruột			0011830 29372	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
7	Vương Thị Tuyết Lan	Em ruột			0011860 3007	Thôn lại đà xã Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội	16/8/2022	0		
V	Người có liên quan với Bà Trần Thu Hương – TBKS Công ty									
1	Lê Thị Cúc	Mẹ đẻ			0381500 00429	BT16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0		
2	Trần Đình Diên	Em ruột			0119980 25	BT16 LK, Tràng An, số 1 Phùng chí kiên, Cầu giấy Hà Nội	16/4/2021	0		
3	Trần Minh Đức	Chồng			0381500 00429	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0		
4	Trần Ngọc Phương Linh	Con			Còn nhỏ	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0		
5	Trần Thị Bảo mai	Con			Còn nhỏ	Số 4/30 Ngõ 194 Đội cán, Ba đình, Hà nội	16/4/2021	0		
VI	Người có liên quan với Bà Phạm Thị Thúy Nga – TVKS Công ty									
1	Phạm Văn Dũng	Bố đẻ			0135550 640	Thành phố Phúc Yên, tỉnh	05/04/2017	0		

						Vinh Phúc				
2	Phạm Thị Thúy Ngân	Em ruột			02417400021	Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/04/2017	0		
3	Trương Xuân Thủy	Em rể			011709290	Nam Cương, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/04/2017	0		
4	Phạm Huy Hoàng	Em ruột			024079000434	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
5	Phạm Thị Hương	Em dâu			013255980	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
6	Lương Văn Sỹ	Chồng			011411241	Cum I, Phường Phúc Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
7	Lương Lan Phương	Con ruột			001302018067	Cum I, Phường Phúc Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
8	Lương Gia Linh	Con ruột			001305010549	Cum I, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội	05/04/2017	0		
VII	Người có liên quan với ông Tô Toàn Thắng – TVKS Công ty									
	Tô Quang Huy	Bố đẻ			012515135	Phường Tân Long, tỉnh Thái Nguyên	03/2012	0		

	Tô Thị Oanh	Chị ruột			09044 0714	Phương Túc duyên, tỉnh Thái Nguyên	03/201 2	0		
	Tô Thanh Hải	Anh ruột			09019 4048	Phương Tân long, tỉnh Thái Nguyên	03/201 2	0		
	Tô Thị Lương	Chị ruột			09048 5903	Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	03/201 2	0		
	Tô Hồng Đức	Anh ruột			01321 2617	Công ty CPIM và xây lắp Đông Anh	03/201 2	0		
	Tô Hồng Quân	Anh ruột			01301 9248	Công ty cổ phần xăng dầu Đức Giang	03/201 2	0		
	Đặng Thị Hào	Vợ			02518 30017 00	Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	03/201 2	0		
	Tô Quỳnh Anh	Con ruột			Còn nhỏ	Tổ 21, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	03/201 2	0		
VII	Người có liên quan với Bà Bùi Phương Anh – Kế toán trưởng Công ty									
1	Nguyễn Thị Thêm	Mẹ đẻ			0251500 00321	Tổ 12 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0		
2	Bùi Hải Phương	Chị ruột			0251730 00272	675 Hoàng Hoa	01/01/2019	0		

						Thám – Ba Đình – Hà Nội			
3	Nguyễn Anh Tuấn	Chồng			0127516 50	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0	
4	Nguyễn Phương Mai	Con ruột			0013020 14627	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0	
5	Nguyễn Phương Trang	Con ruột			Còn nhỏ chưa có	Tổ 11 Thị trấn Đông Anh – TP Hà Nội	01/01/2019	0	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

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 điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ 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 Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đức Khiêm	020C006938	TV HĐQT - Giám đốc Công ty	001068004275	Thôn Lực Canh-Xuân Canh-Đông Anh-Hà Nội	248 872	19.909%	

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

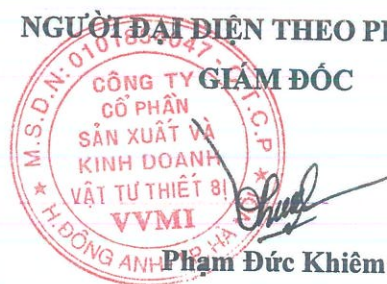
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở GDCK HN; Ủy ban CK NN;
- Tổng CTCN mở VBTKV-CTCP(b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT(Ch. 12b)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Đức Khiêm