

Số: 02../BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty đại chúng quy mô lớn: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803.843.185; Fax: 02803.843.185;
- Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CQT
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phụ lục 05) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2021 như sau:

### 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:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	07/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</li><li>3. Thông qua báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;</li><li>4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;</li><li>5. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;</li><li>6. Thông qua việc đề nghị Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
			thù lao HĐQT, BKS năm 2021; 8. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ 2017-2022; 9. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Công ty; 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 11. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; 12. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty; 13. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2021 và các hợp đồng phát sinh với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 luật doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2021 đến kỳ đại hội lần sau. 14. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022

## II. Hội đồng quản trị năm 2021:

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch	25/3/2014	25/11/2021
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch	25/11/2021	
3	Ông Trần Việt Cường	Thành viên	06/6/2017	Không đổi
4	Ông Hà Văn Chuyển	Thành viên	25/3/2014	Không đổi
5	Bà Đỗ Thu Hương	Thành viên	05/4/2018	Không đổi
6	Ông Đỗ Ngọc Huy	Thành viên	25/3/2014	Không đổi

### 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
1	Ông Ngô Ngọc Sơn	15/15	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	3/3	100%	
3	Ông Trần Việt Cường	18/18	100%	
4	Ông Hà Văn Chuyển	18/18	100%	
5	Bà Đỗ Thu Hương	18/18	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Ông Đỗ Ngọc Huy	18/18	100%	

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 18 phiên họp HĐQT, trong đó có 15 phiên họp trực tiếp và 3 phiên họp trực tuyến, đã ban hành 19 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy điều hành của Công ty để cùng tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ hàng Quý đối với Bộ máy điều hành đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ Công ty:

- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư các dự án, chỉ đạo, đôn đốc Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2021.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo thường niên và các báo cáo quản trị doanh nghiệp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở GDCK Hà Nội đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan.

***Qua hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT Công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021 như sau:***

- Ban giám đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị theo Quy chế quản trị nội bộ Công ty, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban giám đốc Công ty đã điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản trong năm 2021 được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước

- Công tác quản lý tài chính thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 14/4/2021) theo đúng quy định pháp luật.

- Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng được nâng cao, công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch. Hệ thống quy chế quản lý đồng bộ, cập nhật kịp thời.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin, các thông tin liên qua được công bố công khai, kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS của UBCKNN, gửi UBCKNN, sở GDCK Hà Nội, đăng tải trên Website Công ty theo đúng quy định về công bố thông tin của UBCK và Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ bản của Công ty. Các báo cáo đầy đủ, chi tiết, chính xác và cung cấp thông tin kịp thời cho HĐQT và BKS.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua văn bản số 2705/CMV-TCNS ngày 30/12/2020 về việc hướng dẫn kế hoạch sử dụng lao động – tiền lương năm 2021. Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>2. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Nông Hoàng Linh giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sửa chữa cơ điện Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian từ ngày 16/01/2021.</p> <p>3. Thông qua quỹ tiền lương Công ty năm 2020.</p> <p>4. Thông qua tờ trình số 1108/TTr-XMQT ngày 31/12/2020 về việc duyệt phương án định mức dự nợ tiền than năm 2021 cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
2	02/NQ-HĐQT	29/01/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2020 và cả năm 2020</p> <p>2. Đồng ý giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Mạnh Danh, giao cho Giám đốc Công ty giải quyết theo quy định.</p> <p>3. Đồng ý giải quyết nghỉ hưu trước tuổi đối với Ông Nguyễn Mạnh Thắng, giao cho Giám đốc Công ty giải quyết theo quy định.</p> <p>4. Chuẩn bị lập phương án, dự trù vật tư để tiến hành sửa chữa dây truyền, thiết bị trong chu kỳ sửa chữa tháng 2 năm 2021.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
3	03/NQ-HĐQT	24/2/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Đồng ý lấy ngày 18/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
4	04/NQ-HĐQT	12/3/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý quyết định thành lập các ban chuẩn bị Đại hội;</p> <p>2. Đồng ý Dự kiến chương trình Đại hội và lấy ngày 14/4/2021 là ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>3. Thông qua các nội dung trong Đại hội;</p> <p>4: Thông qua tờ trình số 249/TTr-XMQT, ngày 09/3/2021 về việc phê duyệt Quy chế Quản lý cán bộ Công ty;</p> <p>5: Thông qua tờ trình số 210/TTr-KTTKTC ngày 25/2/2021 về việc quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty;</p> <p>6: Thông qua tờ trình số 249/TTr-XMQT, ngày 10/3/2021 về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng Công ty;</p> <p>7: Đồng ý với công văn số 175/CV-XMQT ngày 19/2/2021 về việc điều chỉnh đơn giá kế hoạch năm 2021 Công ty;</p> <p>8: Giao cho Giám đốc Công ty làm thủ tục chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Xuân Quang theo quy chế, quy định của Công ty. Trước khi chấm dứt làm văn bản báo cáo Tổng công ty xem xét phê duyệt.</p>	
5	05/NQ-HĐQT	23/3/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Phê duyệt danh sách cổ đông triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo tờ trình số 277/TTr-XMQT ngày 22/3/2021. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục và phát hành thông báo triệu tập cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đúng thành phần và thời gian quy định;</p> <p>2. Thông qua các nội dung trong báo cáo trình đại hội đồng Cổ đông năm 2021</p> <p>3. Thống nhất ban hành các Quy chế đại hội;</p> <p>4. Thông qua tờ trình đề nghị Đại hội phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</p> <p>6. Thông qua Tờ trình của ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>7. Thông qua tờ trình trình Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty vay vốn phục vụ sản xuất</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>kinh doanh năm 2021;</p> <p>8. Thông qua Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT thông qua việc ký kết các hợp đồng liên quan theo điều 167 luật doanh nghiệp;</p> <p>9. Đồng ý lấy ngày 14/4/2021 là ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p>10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p> <p>11. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS;</p> <p>12. Đồng ý cho Ông Văn Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI chấm dứt hợp đồng lao động. Kể từ ngày 02/4/2021.</p>	
6	06/NQ-HĐQT	31/3/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Tạm thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021, khi có báo cáo quyết toán quý thì HĐQT sẽ kiểm điểm chính thức;</p> <p>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
7	08/NQ-HĐQT	27/4/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021;</p> <p>2. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế tiêu thụ xi măng, Clinker Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;</p> <p>3. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sản xuất Clinker - Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian từ ngày 01/5/2021. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục liên quan theo quy định và làm quyết định bổ nhiệm;</p> <p>4. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Đào Trung Dũng giữ chức vụ Trưởng phòng cơ điện an toàn - Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian từ ngày 01/5/2021. Giao cho Giám đốc công ty làm thủ tục liên quan theo quy định và làm quyết định bổ nhiệm;</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
8	09/NQ-HĐQT	8/6/2021	Nghị quyết HĐQT về việc:	HĐQT 100% nhất

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>1. Thông qua tờ trình số 486/TTr-XMQT ngày 26/5/2021 về việc quy hoạch cán bộ kế cận giai đoạn 2020-2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.;</p> <p>2. Đồng ý nâng lương cho ông Tạ Văn Long – Trưởng ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 527/TTr-XMQT ngày 4/6/2021 kể từ ngày 01/6/2021;</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 531/TTr-XMQT ngày 7/6/2021 về việc xây dựng Quy chế quản lý lao động, tiền lương Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</p>	trí thông qua
9	10/NQ-HĐQT	8/6/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp đơn hàng Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
10	11/NQ-HĐQT	25/6/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Phê duyệt tổng hạn mức vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021;</p> <p>2 – Thông qua phương án trình Tổng công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn tại các ngân hàng;</p> <p>3- Hội đồng quản trị nhất trí uỷ quyền cho Ông Trần Việt Cường – Chức vụ Giám đốc công ty là đại diện pháp lý cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT Công ty</p> <p>4- Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu trách nhiệm chỉ đạo Bộ máy điều hành Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cân đối được nguồn thu để trả nợ kịp thời và đúng thời hạn đối với các khoản vay này</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
11	12/NQ-HĐQT	25/6/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Thông qua Quy chế quản lý đất đai trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</p> <p>2- Thông qua việc mua sắm vỏ bao 3 lớp KPK phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021, giao giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định;</p> <p>3- Thông qua kế hoạch sản xuất, tiêu thụ quý III/2021.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
12	13/NQ-HĐQT	10/8/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh</p>	HĐQT 100% nhất

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021.</p> <p>2. Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI xem xét, nghiên cứu kỹ các quy định của luật Đất đai và Quy chế của Công ty, làm việc với cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương để giải quyết việc trả đất cho Nhà văn hóa xóm Chàm Hồng tuân thủ đúng các quy định về luật đất đai.</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 432/TTr-XMQT ngày 5/5/2021 về việc quyết toán đầu tư dự án lắp đặt hệ thống lọc bụi khu vực đóng bao xi măng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> <p>4. Tăng cường công tác phòng chống dịch covid 19 đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2021.</p>	trí thông qua
13	14/NQ-HĐQT	29/9/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Phê Duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2021-2022 tại các tổ chức tín dụng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ MB Thái Nguyên: 50 tỷ đồng.</li> <li>+ BIDV Thái Nguyên: 40 tỷ đồng.</li> <li>+ VPB Thái Nguyên: 20 tỷ đồng.</li> </ul> <p>2- Thông qua phương án trình Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn tại các ngân hàng như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thái Nguyên (VPB Thái Nguyên), cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị bảo lãnh là: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).</li> <li>+ Thời gian thực hiện: Từ khi phát sinh Bảo lãnh đến hết ngày 31/10/2022.</li> </ul> </li> <li>- Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thái Nguyên (MB Thái Nguyên), cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá trị bảo lãnh là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).</li> <li>+ Thời gian thực hiện: Từ khi phát sinh Bảo lãnh đến hết ngày 31/10/2022.</li> </ul> </li> <li>+ Đồng ý thế chấp hàng tồn kho luân chuyển làm tài sản bảo đảm cho việc</li> </ul>	HĐQT 100% nhất trí thông qua



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Nguyên.</p> <p>3- Hội đồng quản trị nhất trí uỷ quyền cho Ông Trần Việt Cường – Chức vụ Giám đốc Công ty là đại diện pháp lý cho Công ty thỏa thuận, ký kết và quyết định tất cả các nội dung trong Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng và giấy tờ khi giao dịch với Ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT Công ty.</p> <p>4- Hội đồng quản trị Công ty cam kết chịu trách nhiệm chỉ đạo Bộ máy điều hành Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cân đối được nguồn thu để trả nợ kịp thời và đúng thời hạn đối với các khoản vay này.</p>	
14	15/NQ-HĐQT	30/9/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
15	16/NQ-HĐQT	21/10/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2021 và 9 tháng năm 2021;</p> <p>2. Tăng cường công tác bán hàng, thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ khó đòi trong quý 4/2021 và cả năm 2021;</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
16	17/NQ-HĐQT	25/11/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Đồng ý miễn nhiệm Ông Ngô Ngọc Sơn – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.</p> <p>2. Đồng ý bầu Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị - ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI kể từ ngày 25/11/2021.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua
17	18/NQ-HĐQT	08/12/2021	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 1185/TTr-XMQT ngày 29/11/2021;</p> <p>2. Đồng ý tạm giao đơn giá tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI là 67,52 đồng/1000 đồng</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			doanh thu (Sáu mươi bảy phần năm mươi hai đồng). 3. Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMi theo tờ trình số 1199/TTr-XMQT ngày 30/11/2021.	
18	19/NQ-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2022; 2. Trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2021 với số tiền là: 9.843.764.121 đồng.; 3. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lũy kế đến 31/12/2021 với số tiền là: 484.995.184 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi lăm nghìn, một trăm tám bốn đồng./.)	HĐQT 100% nhất trí thông qua

### III. Ban kiểm soát năm 2021:

#### 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 không tham dự họp
1	Ông Tạ Văn Long	Trưởng ban	11/4/2016	4/4	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên	05/4/2017	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	14/4/2021	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, cổ đông các cán bộ quản lý khác:

- Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến của đại diện Ban Kiểm soát Công ty;

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý các hoạt động kinh doanh trong năm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng tháng, quý. Trong năm Ban kiểm soát Công ty họp 04 lần để thực hiện theo chương trình kế hoạch đã được xây dựng từ đầu năm và họp đột xuất.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của HĐQT trong tổ chức thực hiện quyền sở hữu của Giám đốc trong lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động sản

xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 và báo cáo năm 2021, báo cáo tài chính quý đúng theo các chuẩn mực kế toán.

- Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

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:

- Năm 2021 Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và các cuộc họp khác của Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Thành viên trong BKS, với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

#### IV. Ban điều hành Công ty:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Việt Cường – Giám đốc	26/03/1974	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	6/6/2017
2	Ông Nguyễn Sóng Gió – Phó giám đốc	17/01/1968	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/12/2007
3	Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc	19/04/1979	Thạc sĩ Quản lý kinh tế	01/4/2020
4	Ông Văn Trọng Tuấn – Phó giám đốc	11/10/1976	Kỹ sư tự động hoá cung cấp điện	2/4/2021 (miễn nhiệm TV BDH)

#### V. Kế toán trưởng Công ty:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	10/03/1983	Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh	01/10/2017

#### 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 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 năm 2021) 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:

(Có biểu chi tiết 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.

*(Có biểu chi tiết 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

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): Không*

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: 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 và người quản lý khác: Không*

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

*(Có biểu chi tiết kèm theo).*

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

Không

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

Không

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

#### **Nơi nhận:**

- Như KG;
- TV HĐQT;
- Ban KS Cty;
- Đăng tải trên Website:  
<http://ximangquantrieu.com>.
- Lưu HĐQT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Dũng

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI NĂM 2021**  
*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số ...02.../BC-HĐQT, ngày ..26..tháng 01 năm 2022)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH/ĐKKD	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	Giao dịch			Ghi chú
									Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị (đồng)	
1	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	NCLQ	0100100015	16/5/1998	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua than cám	98.000	106.368.000.000	
2	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	01/01/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua đá sét thải	46.664	1.399.920.000	
3	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	01/01/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua đá thải sau tuyển nước	85.106	2.382.968.000	
4	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cầm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	31/12/2020	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua đá vôi thải	781.427	16.574.066.670	
5	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	20/1/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Gia công chế tạo các loại vật.tr.		178.552.000	
6	Công ty than Núi Hồng VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	01/01/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua vỏ bao	8.661.600	42.441.840.000	
7	Công ty than Núi Hồng VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	6/1/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Vận chuyển than	43.535	870.700.000	
8	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	NCLQ	4900243394	30/12/2015	Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn	Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	01/01/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Thuê Kho chứa hàng hóa		264.000.000	
9	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	NCLQ	4600422402	01/01/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn thụy, TP Thái Nguyên	7/1/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua các loại sản phẩm sữa tươi	209.096	915.840.480	
10	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	NCLQ	4600422402	01/01/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn thụy, TP Thái Nguyên	14/1/2021	18/NQ-HĐQT ngày 31/12/2020	Mua bảo hộ lao động		18.710.000	

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI NĂM 2021**  
*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số ...02.../BC-HDQT, ngày .26..tháng 01 năm 2022)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng</b>									
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	011822545	6/6/2009	CA Hà Nội	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	25/03/2014	25/11/2021	Không là CTHDQT 25/11/2021	Chủ tịch HĐQT
	Ngô Ngọc Bắc	Cha ruột	Đã chết				25/03/2014	25/11/2021		NCLQ
	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ ruột	Đã chết				25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Thị Hương	Vợ	011822588	14/11/2009	CA Hà Nội	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Thị Bích Thủy	Con (ruột)	019185000562	18/6/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	Con (ruột)	001093010964	16/8/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	25/03/2014	25/11/2021		"
	Nguyễn Thị Mai	Em (dâu)	125409187	6/3/2013	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/03/2014	25/11/2021		"
	Vũ Đức Thịnh	Em (đê)	125409184	22/12/2009	CA Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Ngọc Hùng	Em ruột				Định cư Công hòa liên Bang Đức	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Ngọc Nam	Em ruột	125599927	23/9/2010	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Thị Bích Hồng	Em ruột	125429581	25/2/2009	CA Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/03/2014	25/11/2021		"
	Ngô Ngọc Hà	Em ruột	125470974	25/2/2009	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh	25/03/2014	25/11/2021		"
2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	024066013616	31/08/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3 phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên	25/11/2021		K đổi	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ ruột	091090938	08/06/2004	CA Thái nguyên	Nghi hưu - Đồng Quang - TP Thái Nguyên	25/11/2021		K đổi	NCLQ
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột	024160000462	25/07/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghi hưu - Phan đình phùng Thái Nguyên	25/11/2021		K đổi	"
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột	024162000023	01/05/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghi hưu - Đông Anh- Hà Nội	25/11/2021		K đổi	"
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột	024069000053	11/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó TP cơ điện -VLXD Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CPCP	25/11/2021		K đổi	"
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ	090594457	21/09/2014	CA Thái Nguyên	KTT Công ty CP KS Thái Nguyên VVMI	25/11/2021		K đổi	
	Nguyễn Thanh Ngân	Con đẻ	091849835	10/05/2011	CA Thái Nguyên	Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên	25/11/2021		K đổi	
	Nguyễn Thanh Hà	Con đẻ	091879736	24/03/2015	CA Thái Nguyên	Sinh viên học Viên tài chính	25/11/2021		K đổi	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu	010488078	08/02/2012	CA TP Hà Nội	Siêu thị điện máy HC Hà nội	25/11/2021	K đổi		
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể	090645725	09/06/2015	CA Thái Nguyên	Nghỉ hưu- Phan đình phùng Thái Nguyên	25/11/2021	K đổi		"
	Kim Ngọc Hải	Anh rể	01061022708	01/05/2021		Đã nghỉ Đông anh- Hà Nội	25/11/2021	K đổi		
	Ngô Xuân Thùy	Bố Vợ	091636211	08/08/2007	CA Thái Nguyên	Đã nghỉ hưu tại Sơn Cẩm Phú Lương Thái Nguyên	25/11/2021	K đổi		
	Nguyễn Thị An	Mẹ Vợ	090161807	17/11/2015	CA Thái Nguyên	Đã nghỉ hưu tại Sơn Cẩm Phú Lương Thái Nguyên	25/11/2021	K đổi		
	Ngô Xuân Hùng	Anh vợ				Làm việc tại Cộng hòa Séc	25/11/2021	K đổi		"
	Ngô Trí Dũng	Anh Vợ	090608611	22/03/2017	CA Thái Nguyên	Giám Đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên	25/11/2021	K đổi		"
	Ngô Mạnh Thắng	Em vợ	090649480	22/03/2017	CA Thái Nguyên	Công nhân Công ty cổ phần xi măng VVMI	25/11/2021	K đổi		"
3	Trần Việt Cường	Thành viên HDQT-GD Cty	090662573	15/9/2005	CA Thái Nguyên	Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		Thành viên HDQT-GD Cty
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)	Đã chết				06/6/2017	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ (ruột)	090046413			Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		"
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ	091576385	15/9/2005	CA Thái Nguyên	Tổ 2 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		"
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)	090467825	24/4/2017	CA Thái Nguyên	Tổ 11, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		"
	Trần Thị Lan Anh	Chị (ruột)	012089815	21/02/2013	CA Hà Nội	Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	06/6/2017	K đổi		"
	Nguyễn Văn Long	Anh (đẻ)	011464529	21/02/2013	CA Hà Nội	Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	06/6/2017	K đổi		"
	Trần Việt Quang	Con (ruột)	092008537	10/12/2017	CA Thái Nguyên	Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		"
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên	06/6/2017	K đổi		"
4	Đỗ Ngọc Huy	Thành viên HDQT- Phó Giám đốc	090764823	06/7/2016	Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		Thành viên HDQT- Phó Giám đốc
	Đỗ Ngọc Minh	Bố (ruột)	090085405	12/7/2015	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		NCLQ
	Lê Thị Chức	Mẹ (ruột)	070755931	28/5/2012	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
	Lê Thị Đỗ Oanh	Vợ	090692297	25/7/2019	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
	Đỗ Ngọc Anh	Em (ruột)	090753156	6/3/2017	CA Thái Nguyên	Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
	Đỗ Thị Khánh Ngọc	Em (ruột)	090892914	5/7/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Em (dâu)	090814051	30/5/2014	CA Thái Nguyên	Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014			"
	Đỗ Ngọc Linh	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
	Đỗ Anh Ngọc	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên	25/03/2014	K đổi		"
5	Nguyễn Sóng Gió	Phó Giám đốc	090679740	31/5/2007	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		Phó Giám đốc
	Nguyễn Văn Nhượng	Bố (ruột)	Đã chết				01/12/2007	K đổi		NCLQ
	Hoàng Thị Lãng	Mẹ (ruột)	090007027	9/03/1978	CA Thái Nguyên	Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Nguyễn Văn Phúc	Anh (ruột)	091632506	7/3/2009	CA Thái Nguyên	Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
	Nguyễn Thị Hạnh	Chị (ruột)	090007052	23/3/2019	CA Thái Nguyên	Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Nguyễn Hồng Thái	Em (ruột)	090573138	03/08/2019	CA Thái Nguyên	Xã Sơn Cầm, Huyện Phú Lương, Thành phố Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Đỗ Xuân Bộ	Anh (rể)	090482431	10/5/2004	CA Thái Nguyên	Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Trần Thị Ái Loan	Vợ	090893754	06/9/2015	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Nguyễn Minh Phương	Con (ruột)	091868084	10/9/2012	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
	Nguyễn Minh Anh	Con (ruột)	092016614	02/04/2019	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên	01/12/2007	K đổi		"
<b>6</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Kê toán trưởng</b>	<b>091884904</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên</b>	<b>01/10/2017</b>	<b>K đổi</b>		<b>Kê toán trưởng</b>
	Nguyễn Sỹ Toai	Bố (ruột)	182084761	22/11/2010	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	01/10/2017	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ (ruột)	180137993	12/8/1998	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	01/10/2017	K đổi		"
	Nguyễn Sỹ Tinh	Em (ruột)	187148320	5/5/2018	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An	01/10/2017	K đổi		"
	Đặng Thùy Dương	Vợ	091001184	24/06/2020	CA Thái Nguyên	Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	01/10/2017	K đổi		"
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	01/10/2017	K đổi		"
	Nguyễn Phúc Duy	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên	01/10/2017	K đổi		"
<b>7</b>	<b>Tạ Văn Long</b>	<b>Trưởng ban KS</b>	<b>092000695</b>	<b>6/5/2016</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên</b>	<b>11/4/2016</b>	<b>K đổi</b>		<b>Trưởng ban KS</b>
	Tạ Văn Quang	Bố ( ruột )	Đã chết				11/4/2016	K đổi		NCLQ
	Nguyễn Thị Hoàn	Mẹ ( ruột )				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Tạ Thị Cảnh	Chị ( ruột )	120480490	25/2/2008	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Tạ Văn Anh	Anh (ruột)	121239094	30/3/2011	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Tạ Thị Lý	Em (ruột)	121799959	25/10/2014	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Đỗ Tuấn Đạt	Em (dề)	121402166	29/7/2014	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Nguyễn Văn Chiến	Anh (dề)	120481700	12/10/2018	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Dương Thùy Dương	Chị (dâu)	121452082	12/01/2013	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang	11/4/2016	K đổi		"
	Hoàng Hồng Nga	Vợ	122183591	08/06/2012	CA Bắc Giang	SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	11/4/2016	K đổi		"
	Tạ Minh Hiếu	Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	11/4/2016	K đổi		"
	Tạ Nam Khải	Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	11/4/2016	K đổi		"
<b>8</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>090763793</b>	<b>23/11/2012</b>	<b>CA Thái Nguyên</b>	<b>Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên</b>	<b>25/3/2014</b>	<b>K đổi</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>
	Hà Lạp	Bố ( ruột )	Đã chết				25/3/2014	K đổi		NCLQ
	Bùi Thị Nhờ	Mẹ ruột	Đã chết				25/3/2014	K đổi		"
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)	142706460	09 06 2010	CA Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	25/3/2014	K đổi		"
	Hà Văn Tuyển	Anh (ruột)	145030314	08 01 2011	CA Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	25/3/2014	K đổi		"



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)	141555902	10/06/2011	CA Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	25/3/2014	K đổi		"
	Lê Thị Thúy	Chị dâu			CA Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương	25/3/2014	K đổi		"
	Lê Thị Hôm	Chị dâu			CA Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên	25/3/2014	K đổi		"
	Đào Thanh Chương	Em rể			CA Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương	25/3/2014	K đổi		"
	Phùng Thị Thái	Vợ	031097601	05/05/2014	CA Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	25/3/2014	K đổi		"
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)	031908734	02/10/2012	CA Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng	25/3/2014	K đổi		"
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng	25/3/2014	K đổi		"
9	Đỗ Thu Hương	Thành viên HDQT	001172000150	04/01/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		Thành viên HDQT
	Đỗ Trọng Sơn	Bố (ruột)	Đã chết				05/4/2018	K đổi		NCLQ
	Nghiêm Kim Hà	Mẹ (ruột)	001149004223	01/6/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
	Đỗ Hồng Hạnh	Em (ruột)	011912051	9/8/2010	CA Hà Nội	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
	Tạ Hoàng Linh	Em (đẻ)	001067004943	17/2/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 27 ngõ 31, Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
	Vũ Đình Anh	Chồng	92009820	15/01/2015	Bộ Quốc Phòng	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
	Vũ Hà Trang	Con (ruột)	013656702	30/7/2013	CA Hà Nội	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
	Vũ Việt Dũng	Con (ruột)	Còn nhỏ			Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội	05/4/2018	K đổi		"
10	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên BKS	012989457	8/11/2007	CA Hà Nội	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		Thành viên BKS
	Phạm Văn Dũng	Bố đẻ	135550640	14/11/2002	CA Vĩnh Phúc	Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	05/4/2017	K đổi		NCLQ
	Hoàng Thị Cảnh	Mẹ đẻ	Đã chết				05/4/2017	K đổi		"
	Phạm Thúy Ngân	Em (ruột)	024174000021	06/9/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
	Phạm Huy Hoàng	Em (ruột)	024079000434	19/7/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
	Phạm Thị Hương	Em (dâu)	013255980	19/3/2010	CA Hà Nội	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
	Trương Xuân Thùy	Em (đẻ)	011709290	10/1/2011	CA Hà Nội	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
	Lương Văn Sỹ	Chồng	011411241	11/9/2007	CA Hà Nội	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
	Lương Lan Phương	Con (ruột)	001302018067	6/8/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm 1 Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
	Lương Gia Linh	Con (ruột)	001305010549	01/9/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm 1 Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội	05/4/2017	K đổi		"
11	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS	001178001286	14/5/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 57 Đản Dị - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2021	K đổi		Thành viên BKS
	Vũ Thị Hà	Mẹ đẻ	010492147	16/8/2010	CA Hà Nội	Xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Nguyễn Thị Hồng Vân	Em gái	012193509	30/12/2012	CA Hà Nội	Công ty cổ phần xích líp Đông Anh, Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Nguyễn Thị Mỹ	Em gái	001183019292	5/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty cổ phần Lam Sơn, Đông Anh, Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Phí Vinh Tùng Hưng	Chồng	011754204	4/4/2012	CA Hà Nội	Kinh doanh tại Đông Anh, Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Phí Việt Hoàng	Con (ruột)	001202007571	10/2/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Sinh viên Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Phí Việt Hiếu	Con (ruột)	Còn nhỏ			Số nhà 57 Đản Dị - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
	Phí Vinh Sự	Bố chồng	001038000437	24/3/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Đàm Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2022	K đổi		
	Đỗ Thị Hy	Mẹ chồng	010488078	8/2/2012	CA Hà Nội	Thôn Đàm Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2023	K đổi		
	Phí Thị Hà	Chị Chồng	001173004223	2/6/1015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Đàm Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2024	K đổi		
	Lê Bá Bảy	Anh rể				Thôn Đông Tâm - Đông Anh - Hà Nội	14/4/2025	K đổi		
	Lê Huy Tú	Em rể	013630487	30/3/2013	CA Hà Nội	Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam	14/4/2026	K đổi		
	Nguyễn Bình An	Em rể	012072829	9/10/2010	CA Hà Nội	Trưởng phòng TC - Công ty CP xích líp Đông Anh, Hà Nội	14/4/2021	K đổi		
12	Văn Trọng Tuấn	Phó Giám đốc	090715521	7/11/2009	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	2/4/2021	K đổi	Không là NCLQ 02/4/2021	Phó Giám đốc
	Văn Trọng Cảnh	Bố (ruột)	Đã chết				02/4/2021	K đổi		NCLQ
	Ngọc Bích Nghim	Mẹ (ruột)	090360366	30/5/2018	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"
	Văn Thị Thùy	Em (ruột)	091581698	22/12/2005	CA Thái Nguyên	Xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"
	Nguyễn Văn Chung	Em (đẻ)	090842676	09/2/2012	CA Thái Nguyên	Xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"
	Lục Lê Minh	Vợ	091877043	21/07/2014	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"
	Văn Thiên Tường	Con (ruột)	092008219	09/01/2019	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"
	Văn Khánh Linh	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên	02/4/2021	K đổi		"

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty nếu có	Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
13	Phạm Đình Tuấn	Thành viên BKS	101050679	02/06/2007	CA Quảng Ninh	Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	30/10/2018	14/4/2021	Không là NCLQ 14/4/2021	Thành viên BKS
	Bùi Thị Thảo	Mẹ đẻ	120015446	26/7/2005	CA Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang	30/10/2018	14/4/2021		NCLQ
	Phạm Thanh Bình	Em (ruột)	9055408	15/11/2015	QC.PQKQ	172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN	30/10/2018	14/4/2021		"
	Lê Thị Quy	Em râu				172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN	30/10/2018	14/4/2021		"
	Phạm Phương Thảo	Con (ruột)	101216787	18/6/2012	CA Quảng Ninh	P.Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	30/10/2018	14/4/2021		"
	Phạm Phương Linh	Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	30/10/2018	14/4/2021		"
	Phạm Lê Gia Bảo	Con (ruột)	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN	30/10/2018	14/4/2021		"
<b>II</b>	<b>Công ty mẹ</b>									
	Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Công ty mẹ	100100015	23/01/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	2007	K đổi		Công ty mẹ

**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI NĂM 2021**

*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số ..02../BC-HĐQT, ngày ..26.tháng 01 năm 2022)*

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng</b>								
1	Ngô Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	011822545	6/6/2009	CA Hà Nội	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	7.500	0,030	Không là CTHĐQT từ 25/11/2021
	Ngô Thị Hương	Vợ	011822588	14/11/2009	CA Hà Nội	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội			
	Ngô Thị Bích Thủy	Con (ruột)	019185000562	18/6/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội			
	Ngô Ngọc Hoàng Anh	Con (ruột)	001093010964	16/8/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22, ngõ Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mai	Em (dâu)	125409187	6/3/2013	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh			
	Vũ Đức Thịnh	Em (dề)	125409184	22/12/2009	CA Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
	Ngô Ngọc Hùng	Em ruột				Đình cư Công hòa liên Bang Đức			
	Ngô Ngọc Nam	Em ruột	125599927	23/9/2010	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh			
	Ngô Thị Bích Hồng	Em ruột	125429581	25/2/2009	CA Bắc Ninh	Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh			
	Ngô Ngọc Hà	Em ruột	125470974	25/2/2009	CA Bắc Ninh	Đa vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh			
2	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	024066013616	31/08/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3 phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên			CT HĐQT từ 25/11/2021
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ ruột	091090938	08/06/2004	CA Thái nguyên	Nghi hưu - Đông Quang - TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Yến	Chị ruột	024160000462	25/07/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghi hưu - Phan đình phùng Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột	024162000023	01/05/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nghi hưu - Đông Anh- Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột	024069000053	11/11/2015	trú và DLQG về dân cư	Phó TP cơ điện -VLXD Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CPCP			
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ	090594457	21/09/2014	CA Thái Nguyên	KTTCông ty CP KS Thái Nguyên VVMI			
	Nguyễn Thanh Ngân	Con đẻ	091849835	10/05/2011	CA Thái Nguyên	Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thanh Hà	Con đẻ	091879736	24/03/2015	CA Thái Nguyên	Sinh viên học Viên tài chính			
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu	010488078	08/02/2012	CA TP Hà Nội	Siêu thị điện máy HC Hà nội			
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể	090645725	09/06/2015	CA Thái Nguyên	Nghi hưu- Phan đình phùng Thái Nguyên			
	Kim Ngọc Hải	Anh rể	01061022708	01/05/2021	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đã nghi Hưu Đông anh- Hà Nội			
	Ngô Xuân Thủy	Bố Vợ	091636211	08/08/2007	CA Thái Nguyên	Đã nghi hưu tại Sơn Cẩm Phú Lương Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị An	Mẹ Vợ	090161807	17/11/2015	CA Thái Nguyên	Đã nghi hưu tại Sơn Cẩm Phú Lương Thái Nguyên			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Ngô Xuân Hùng	Anh vợ				Làm việc tại Cộng hòa Séc			
	Ngô Trí Dũng	Anh Vợ	090608611	22/03/2017	CA Thái Nguyên	Giám Đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên			
	Ngô Mạnh Thắng	Em vợ	090649480	22/03/2017	CA Thái Nguyên	Công nhân Công ty cổ phần xi măng VVMI			
<b>3</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>Thành viên HDQT-GD Cty</b>	<b>090662573</b>	<b>15/9/2005</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên</b>			
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)	Đã chết						
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ (ruột)	090046413			Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ	091576385	15/9/2005	CA Thái Nguyên	Tổ 2 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)	090467825	24/4/2017	CA Thái Nguyên	Tổ 11, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Lan Anh	Chị (ruột)	012089815	21/02/2013	CA Hà Nội	Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Long	Anh (dề)	011464529	21/02/2013	CA Hà Nội	Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Trần Việt Quang	Con (ruột)	092008537	10/12/2017	CA Thái Nguyên	Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên			
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên			
<b>4</b>	<b>Đỗ Ngọc Huy</b>	<b>Thành viên HDQT- Phó Giám đốc</b>	<b>090764823</b>	<b>06/7/2016</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên</b>			
	Đỗ Ngọc Minh	Bố (ruột)	090085405	12/7/2015	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Lê Thị Chức	Mẹ (ruột)	070755931	28/5/2012	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Lê Thị Đỗ Oanh	Vợ	090692297	25/7/2019	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Đỗ Ngọc Anh	Em (ruột)	090753156	6/3/2017	CA Thái Nguyên	Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên			
	Đỗ Thị Khánh Ngọc	Em (ruột)	090892914	5/7/2007	CA Thái Nguyên	Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Em (dâu)	090814051	30/5/2014	CA Thái Nguyên	Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên			
	Đỗ Ngọc Linh	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Đỗ Anh Ngọc	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 13, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên			
<b>5</b>	<b>Nguyễn Sóng Gió</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>090679740</b>	<b>31/5/2007</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên</b>	<b>4.000</b>	<b>0,016</b>	
	Nguyễn Văn Nhung	Bố (ruột)	Đã chết						
	Hoàng Thị Lãng	Mẹ (ruột)	090007027	9/03/1978	CA Thái Nguyên	Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên			
	Nguyễn Văn Phúc	Anh (ruột)	091632506	7/3/2009	CA Thái Nguyên	Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Hạnh	Chị (ruột)	090007052	23/3/2019	CA Thái Nguyên	Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Hồng Thái	Em (ruột)	090573138	03/08/2019	CA Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Thành phố Thái Nguyên			
	Đỗ Xuân Bộ	Anh(rể)	090482431	10/5/2004	CA Thái Nguyên	Cao Ngạn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên			
	Trần Thị Ái Loan	Vợ	090893754	06/9/2015	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Nguyễn Minh Phương	Con (ruột)	091868084	10/9/2012	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Nguyễn Minh Anh	Con (ruột)	092016614	02/04/2019	CA Thái Nguyên	Xóm 6, xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên			
<b>6</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>091884904</b>	<b>21/03/2016</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên</b>			
	Nguyễn Sỹ Toại	Bố (ruột)	182084761	22/11/2010	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ (ruột)	180137993	12/8/1998	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Sỹ Tinh	Em (ruột)	187148320	5/5/2018	CA Nghệ An	Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đặng Thùy Dương	Vợ	091001184	30/6/2009	CA Thái Nguyên	Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Phúc Duy	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
7	Tạ Văn Long	Trưởng ban KS	092000695	6/5/2016	Thái Nguyên	SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	800	0,003	
	Tạ Văn Quang	Bố ( ruột )	Đã chết						
	Nguyễn Thị Hoàn	Mẹ ( ruột )				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Thị Cảnh	Chị ( ruột )	120480490	25/2/2008	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Văn Anh	Anh (ruột)	121239094	30/3/2011	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Thị Lý	Em (ruột)	121799959	25/10/2014	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Đỗ Tuấn Đạt	Em (đề)	121402166	29/7/2014	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Nguyễn Văn Chiến	Anh (đề)	120481700	12/10/2018	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Dương Thùy Dương	Chị (dâu)	121452082	12/01/2013	CA Bắc Giang	Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Hoàng Hồng Nga	Vợ	122183591	08/06/2012	CA Bắc Giang	SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên			
	Tạ Minh Hiếu	Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên			
	Tạ Nam Khải	Con (ruột)	Còn nhỏ			SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên			
8	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT	090763793	23/11/2012	Thái Nguyên	Yên Lãng - Đại Từ - Thái Nguyên			
	Hà Minh Tuấn	NCLQ	142706460	09/06/2010	Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương			
	Hà Văn Tuyển	NCLQ	145030314	08/01/2011	Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên			
	Hà Thị Nhân	NCLQ	141555902	10/06/2011	Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương			
	Phùng Thị Thái	NCLQ	031097601	05/05/2014	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng			
	Lê Thị Thúy	NCLQ			Hải Dương	Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương			
	Lê Thị Hôm	NCLQ			Hưng Yên	Như Quỳnh - Hưng Yên			
	Đào Thanh Chương	NCLQ			Hải Dương	Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương			
	Hà Thủy Trang	NCLQ	031908734	02/10/2012	Hải Phòng	Kiến An - Hải Phòng			
	Hà Thủy Dung	NCLQ	Còn nhỏ			Kiến An - Hải Phòng			
9	Đỗ Thu Hương	Thành viên HĐQT	001172000150	04/01/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Nghiêm Kim Hà	Mẹ ( ruột )	001149004223	01/6/2019	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Đỗ Hồng Hạnh	Em (ruột)	011912051	9/8/2010	CA Hà Nội	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Tạ Hoàng Linh	Em (đề)	001067004943	17/2/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 27 ngõ 31, Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội			
	Vũ Đình Anh	Chồng	92009820	15/01/2015	Bộ Quốc Phòng	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Vũ Hà Trang	Con (ruột)	013656702	30/7/2013	CA Hà Nội	Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
	Vũ Việt Dũng	Con (ruột)	Còn nhỏ			Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội			
10	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên BKS	012989457	8/11/2007	CA Hà Nội	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Văn Dũng	NCLQ	135550640	14/11/2002	CA Vinh Phúc	Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vinh Phúc			
	Phạm Thúy Ngân	NCLQ	024174000021	06/9/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội			
	Phạm Huy Hoàng	NCLQ	024079000434	19/7/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Phạm Thị Hương	NCLQ	013255980	19/3/2010	CA Hà Nội	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Trương Xuân Thùy	NCLQ	011709290	10/1/2011	CA Hà Nội	Nam Cường, Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội			
	Lương Văn Sỹ	NCLQ	011411241	11/9/2007	CA Hà Nội	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội			
	Lương Lan Phương	NCLQ	001302018067	6/8/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội			
	Lương Gia Linh	NCLQ	001305010549	01/9/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 2 Cụm I Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội			
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>001178001286</b>	<b>14/5/2014</b>	<b>Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>Số nhà 57 Đản Dị - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội</b>			
	Vũ Thị Hà	NCLQ	010492147	16/8/2010	CA Hà Nội	Xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hồng Vân	NCLQ	012193509	30/12/2012	CA Hà Nội	Công ty cổ phần xích líp Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mỹ	NCLQ	001183019292	5/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Công ty cổ phần Lam Sơn, Đông Anh, Hà Nội			
	Phí Vinh Tùng Hưng	NCLQ	011754204	4/4/2012	CA Hà Nội	Kinh doanh tại Đông Anh, Hà Nội			
	Phí Việt Hoàng	NCLQ	001202007571	10/2/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Sinh viên Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội			
	Phí Việt Hiếu	NCLQ	Còn nhỏ			Số nhà 57 Đản Dị - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội			
	Phí Vinh Sự	NCLQ	001038000437	24/3/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Đám Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội			
	Đỗ Thị Hy	NCLQ	010488078	8/2/2012	CA Hà Nội	Thôn Đám Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội			
	Phí Thị Hà	NCLQ	001173004223	2/6/1015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Đám Di - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội			
	Lê Bá Bấy	NCLQ				Thôn Đông Tâm - Đông Anh - Hà Nội			
	Lê Huy Tú	NCLQ	013630487	30/3/2013	CA Hà Nội	Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam			
	Nguyễn Bình An	NCLQ	012072829	9/10/2010	CA Hà Nội	Trưởng phòng TC - Công ty CP xích líp Đông Anh, Hà Nội			
<b>12</b>	<b>Phạm Đình Tuấn</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>101050679</b>	<b>02/6/2007</b>	<b>Quảng Ninh</b>	<b>Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN</b>			<b>Không là NCLQ từ 14/4/2021</b>
	Bùi Thị Thảo	NCLQ	120015446	26/7/2005	Bắc Giang	P.Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang			
	Phạm Thanh Bình	NCLQ	9055408	15/11/2015	QC.PQKQ	172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Thị Quy	NCLQ				172 Trường Chinh, Đống Đa, TP HN			
	Phạm Phương Thảo	NCLQ	101216787	18/6/2012	Quảng Ninh	P.Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh			
	Phạm Phương Linh	NCLQ	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			
	Phạm Lê Gia Bảo	NCLQ	Còn nhỏ			Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN			
13	<b>Văn Trọng Tuấn</b>	<b>Phó Giám đốc</b>	<b>090715521</b>	<b>7/11/2009</b>	<b>Thái Nguyên</b>	<b>Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên</b>		<b>0</b>	<b>Không là NCLQ từ 02/4/2021</b>
	Văn Trọng Cảnh	Bố (ruột)	Đã chết						
	Ngọc Bích Nghim	Mẹ (ruột)	090360366	30/5/2018	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên			
	Văn Thị Thủy	Em (ruột)	091581698	22/12/2005	CA Thái Nguyên	Xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên			
	Nguyễn Văn Chung	Em (đẻ)	090842676	09/2/2012	CA Thái Nguyên	Xã La Bằng, Đại Từ, Thái Nguyên			
	Lục Lê Minh	Vợ	091877043	21/07/2014	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên			
	Văn Thiên Tường	Con (ruột)	092008219	09/01/2019	CA Thái Nguyên	Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên			
	Văn Khánh Linh	Con (ruột)	Còn nhỏ			Tổ 7, Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên			
<b>II</b>	<b>Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP</b>								
1	Tổng Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ	0104000342	23/1/2006	Sở KHĐT Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	<b>21.246.014</b>	<b>84,984</b>	