

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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 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 2022 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   | 05/NQ-ĐHĐCĐ       | 19/4/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2021<br>2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI<br>3. Thông qua Báo cáo của BKS tại đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2022-2027 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.<br>4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;<br>5. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.<br>6. Nhất trí thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các |



| Stt | Số Nghị quyết/ QĐ | Ngày | Nội dung  |
|-----|-------------------|------|---|
|     |                   |      | <p>báo cáo cáo tài chính năm 2022. Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo các tiêu chí đã nêu trong tờ trình;</p> <p>7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2022.</p> <p>8. 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 2022;</p> <p>9. Đại hội ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng ký kết năm 2022 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 01/01/2022 đến kỳ đại hội lần sau.</p> <p>10. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2022-2027</p> |

## II. Hội đồng quản trị năm 2022:

### 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 Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch   | 25/11/2021                                | Không đổi       |
| 2   | Ông Trần Việt Cường | Thành viên | 06/6/2017                                 | Không đổi       |
| 3   | Ông Hà Văn Chuyển   | Thành viên | 25/3/2014                                 | Không đổi       |
| 4   | Bà Đỗ Thu Hương     | Thành viên | 05/4/2018                                 | Không đổi       |
| 5   | 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 Nguyễn Văn Dũng | 27/27                    | 100%              |                         |
| 2   | Ông Trần Việt Cường | 27/27                    | 100%              |                         |
| 3   | Ông Hà Văn Chuyển   | 27/27                    | 100%              |                         |
| 4   | Bà Đỗ Thu Hương     | 27/27                    | 100%              |                         |
| 5   | Ông Đỗ Ngọc Huy     | 27/27                    | 100%              |                         |

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



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 27 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 27 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2022.

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 2022.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022 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 2022 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 2022 được thực hiện 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 2022 (ngày 19/4/2022) 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban giúp việc cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                 | Tỷ lệ<br>thông qua |
|-----|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| 1   | 01/NQ-HĐQT                   | 02/01/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc: | HĐQT               |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua                      |
|-----|------------------------------|------------|--|---|
|     |                              |            | <p>1. Chấp thuận hợp đồng mua bán than năm 2022 với Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP</p> <p>2. Chấp thuận hợp đồng mua bán đá vôi thải năm 2022 với Công ty than Khánh Hòa VVMI</p> <p>3. Chấp thuận hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước năm 2022 với Công ty than Khánh Hòa VVMI</p> <p>4. Chấp thuận hợp đồng mua bán đá sét thải năm 2022 với Công ty than Khánh Hòa VVMI</p> <p>5. Chấp thuận hợp đồng Vận chuyển than bằng đường sắt từ Công ty than Núi Hồng về kho trạm trộn Núi Hồng với Công ty than Núi Hồng VVMI</p> <p>6. Chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bảo 3 lớp KPK với Công ty than Núi Hồng VVMI</p> <p>7. Chấp thuận hợp đồng cung cấp Dịch vụ thay thế HGT ru lô động với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p> <p>8. Chấp thuận hợp đồng cung cấp Dịch vụ Thuê kho chứa clinker với Công ty cổ phần VLXD và Kinh doanh tổng hợp VVMI</p> <p>9. Chấp thuận hợp đồng cung cấp Sữa tươi tiệt trùng với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>10. Chấp thuận hợp đồng cung cấp Dịch vụ Rửa xe phục vụ công tác tiêu thụ với Công ty than Khánh Hòa VVMI</p> | 100% nhất trí thông qua quyết định      |
| 2   | 01 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT     | 03/01/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:<br/>Chấp thuận hợp đồng mua bán sửa chữa với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p>   | HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định |
| 3   | 02/NQ-HĐQT                   | 12/01/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua quỹ lương, ăn ca và đơn giá tiền lương năm 2021.</p> <p>2. Thông qua kết quả thực hiện quý IV/2021.</p> <p>3. Thông qua kết quả Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</p>  | HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định |
| 4   | 03/NQ-HĐQT                   | 10/3/2022  | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý thành lập ban chỉ đạo để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2022-2027</p> <p>2. Đồng ý bổ nhiệm lại đối với các ông có tên sau:<br/>+ Ông Phạm Quang Nam – Trưởng phòng KHĐT kể từ ngày 10/03/2022.<br/>+ Ông Phạm Đình Kiên – Quản đốc phân</p>   |   |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua                                  |
|-----|------------------------------|-----------|---|---|
|     |                              |           | xưởng Thành phẩm kể từ ngày 10/3/2022.<br>3. Triệu tập tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2022-2027 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.  |   |
| 5   | 04/NQ-HĐQT                   | 31/3/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 6   | 06/NQ-HĐQT                   | 27/4/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1- Thông qua Kết quả thực hiện quý I/2022 so với kế hoạch HĐQT giao<br>2- Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động – Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 7   | 06 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT     | 30/4/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>Chấp thuận hợp đồng thăm quan nghỉ mát cho cán bộ NLĐ tại Đà Nẵng năm 2022 với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI.  | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 8   | 06 <sup>B</sup> /NQ-HĐQT     | 18/5/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>Chấp thuận hợp đồng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2022 với Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI.  | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 9   | 07/NQ-HĐQT                   | 31/5/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động năm 2021-2022 tại các tổ chức tín dụng Ngân hàng.<br>2. Thông qua phương án trình Công ty mẹ là Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV-CTCP thực hiện thay nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI để phục vụ việc vay vốn tại các Ngân hàng thương mại. | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 10  | 08/NQ-HĐQT                   | 22/6/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>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 2022. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 11  | 09/NQ-HĐQT                   | 14/7/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>Chấp thuận hợp đồng mua bán Clinker với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI.   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 12  | 10/NQ-HĐQT                   | 29/7/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1- Thông qua Kết quả thực hiện quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 so với kế hoạch HĐQT giao.   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết         |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua                                  |
|-----|------------------------------|-----------|--|---|
|     |                              |           | <p>2. Thông qua Các chỉ tiêu chính KHSXKD Quý III năm 2022</p> <p>3- Phê duyệt về việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều</p> <p>4. Đồng ý phương án báo cáo Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xem xét, giải quyết cho ông Trần Xuân Quang được chấm dứt HĐLĐ. Phía Công ty cũng có trách nhiệm giám sát, phối hợp chặt chẽ các cơ quan cơ quan có thẩm quyền đôn đốc thu hồi công nợ còn tồn đọng.</p> <p>5. Thực hiện triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán Trưởng Công ty theo đúng Quy chế, quy định của Công ty.</p> <p>6. Chấp thuận hợp đồng Sửa chữa, phục hồi các thiết bị, vật tư năm 2022 giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>7. Chấp thuận hợp đồng mài bề mặt con lăn bê ga lê số 03 giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>8. Chấp thuận hợp đồng mua bán vật tư năm 2022 giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>9. Chấp thuận hợp đồng gia công chế tạo các loại vật tư năm 2022 giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>10. Chấp thuận hợp đồng mua, bán hàng bảo hộ lao động giữa Công ty với Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>11. Chấp thuận hợp đồng mua, bán hàng bảo hộ lao động giữa Công ty với cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>12. Chấp thuận hợp đồng mua, bán hàng bảo hộ lao động giữa Công ty với Công ty với cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>13. Chấp thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng năm 2022 giữa Công ty với Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI</p> <p>14. Chấp thuận hợp đồng sửa chữa, phục hồi động cơ giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p> | định  |
| 13  | 11/NQ-HĐQT                   | 13/8/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:<br/>Chấp thuận hợp đồng mua vỏ bao giữa Công ty với Công ty than Núi Hồng VVMI.</p>  | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 14  | 12/NQ-HĐQT                   | 09/9/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:   | HĐQT  |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua                         |
|-----|------------------------------|------------|---|--|
|     |                              |            | Đồng ý Giao cho Giám đốc Công ty giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của ông Trần Xuân Quang theo quy định của Pháp luật và Quy chế, quy định của Công ty.  | 100% nhất trí thông qua quyết định         |
| 15  | 13/NQ-HĐQT                   | 26/9/2022  | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1- Đồng ý bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, thời gian kể từ ngày 01/10/2022.<br>2- Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.   | HĐQT<br>100% nhất trí thông qua quyết định |
| 16  | 14/NQ-HĐQT                   | 8/10/2022  | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động năm 2022-2023 tại các tổ chức tín dụng là 140 tỷ đồng.<br>2. Thông qua phương án trình Công ty mẹ là Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV-CTCP thực hiện thay nghĩa vụ trả nợ cho Công ty CP xi măng Quán Triều VVMI để phục vụ việc vay vốn tại các Ngân hàng thương mại   | HĐQT<br>100% nhất trí thông qua quyết định |
| 17  | 15/NQ-HĐQT                   | 24/10/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022 và 9 tháng năm 2022<br>2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022<br>3- Chưa Thông qua Quy chế Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Đề nghị Giám đốc chỉ đạo phòng ban xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung cho phù hợp. Sau đó trình HĐQT, BKS xem xét để thông qua vào kỳ họp lần sau.<br>4- Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI<br>5- Thông qua Quy chế Quản lý công tác vật tư Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI | HĐQT<br>100% nhất trí thông qua quyết định |
| 18  | 16/NQ-HĐQT                   | 24/10/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:  | HĐQT                                       |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông qua                      |
|-----|------------------------------|------------|---|---|
|     |                              |            | <p>1- Chấp thuận hợp đồng dịch vụ tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều dưỡng giữa Công ty với Công ty Than Núi Hồng VVMI.</p> <p>2- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>3- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>4- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p>                                 | 100% nhất trí thông qua quyết định      |
| 19  | 17/NQ-HĐQT                   | 31/10/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>2- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Áp Lực - VVMI.</p> <p>3- Căn cứ nghị quyết này Giám đốc Công ty triển khai ký kết hợp đồng bán thanh lý đảm bảo đúng quy chế, quy định của Công ty.</p>   | HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định |
| 20  | 18/NQ-HĐQT                   | 22/11/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1- Thông qua Quy chế Quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> <p>2- Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> <p>3- Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> <p>4- Thông qua Hệ thống thang lương, bản lương và chế độ phụ cấp trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI</p> | HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định |
| 21  | 18 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT     | 29/11/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Thông qua hợp đồng mua bán gói quà Tết nguyên Đán Quý Mão 2023 giữa Công ty với Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI</p>   | HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định |
| 22  | 19/NQ-HĐQT                   | 02/12/2022 | <p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Thông qua tạo giao kế hoạch sản xuất kinh</p>  | HĐQT 100% nhất trí thông qua            |



| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông qua                                  |
|-----|------------------------------|------------|--|---|
|     |                              |            | doanh năm 2023   | qua quyết<br>định                                   |
| 23  | 20/NQ-HĐQT                   | 08/12/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>Thông qua chuyển xếp lương cho Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, kể từ tháng 7/2022.   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 24  | 21/NQ-HĐQT                   | 26/12/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>Chấp thuận hợp đồng mua bán Clinker với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI.  | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 25  | 22/NQ-HĐQT                   | 30/12/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Sóng Gió. Kể từ ngày 01/01/2023 ông Nguyễn Sóng Gió thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.<br>2. Giao Giám đốc Công ty tiến hành triển khai chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Sóng Gió theo quy định.   | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |
| 26  | 23/NQ-HĐQT                   | 31/12/2022 | Nghị quyết HĐQT về việc:<br>1. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi lũy kế đến 31/12/2022 với số tiền là: 9.154.538.330 đồng. (Bằng chữ: Chín tỷ, một trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn, một trăm ba mươi ba đồng chẵn)<br>2. Phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lũy kế đến 31/12/2022 với số tiền là: 339.723.590 đồng. (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi nghìn đồng). | HĐQT<br>100% nhất<br>trí thông<br>qua quyết<br>định |

### III. Ban kiểm soát (Năm 2022):

#### 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%              |                         |



| 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 |
|-----|--------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 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 2022; 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 2022, 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 năm 2022, 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 2022 Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành và 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    | 01/01/2023 (miễn nhiệm TV BDH)              |
| 4   | Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc     | 19/04/1979          | Thạc sĩ quản trị kinh doanh | 01/4/2020                                   |

#### 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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2022) 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 (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*

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*

4.3. *Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất*



đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

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

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 2022 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 *Nguyễn Văn Dũng*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Văn Dũng**



**GIÁO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI NĂM 2022**  
 (Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số ...01.../BC-HĐQT, ngày ...30...tháng 01 năm 2023)

| 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 | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua than cám                             | 102.000   | 108.520.000.000     |         |
| 2   | Công ty than Khánh Hòa VVMI                                     | NCLQ                    | 0100100015-024   | 17/3/2014  | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.             | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua đá sét thải                          | 9.446     | 283.380.000         |         |
| 3   | Công ty than Khánh Hòa VVMI                                     | NCLQ                    | 0100100015-024   | 17/3/2014  | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.             | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua đá thải sau tuyển nước               | 86.140    | 2.834.006.000       |         |
| 4   | Công ty than Khánh Hòa VVMI                                     | NCLQ                    | 0100100015-024   | 17/3/2014  | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.             | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua đá vôi thải                          | 790.935   | 21.908.899.500      |         |
| 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                            | 02/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Dịch vụ thay thế hộp giảm tốc ru lô động | 01        | 195.097.881         |         |
| 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                    | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua vỏ bao                               | 4.290.700 | 22.526.175.000      |         |
| 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                    | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Vận chuyển than bằng đường sắt           | 48.000    | 1.920.000.000       |         |
| 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                         | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Thuê Kho chứa hàng hóa                   | 01        | 214.607.669         |         |
| 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 Thụ, TP Thái Nguyên                        | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Mua các loại sản phẩm sữa tươi           | 210.740   | 923.041.200         |         |
| 10  | Công ty than Khánh Hòa VVMI                                     | NCLQ                    | 0100100015-024   | 17/3/2014  | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.             | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Dịch vụ rửa xe                           | 970       | 297.818.182         |         |



| 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) |         |
| 11  | 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.                | 01/01/2022                      | 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2022                         | Dịch vụ rửa xe              | 970       | 297.818.182         |         |
| 12  | Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI   | NCLQ                    | 4600422402       | 01/01/2008 | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên                           | 30/4/2022                       | 06 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT ngày 30/4/2022            | HĐ thăm quan nghỉ mát       | 121       | 977.099.200         |         |
| 13  | 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                               | 31 10 2022                      | 17/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022                         | Mua bán phế liệu            |           | 278.932.500         |         |
| 14  | Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Áp Lực VVMI | NCLQ                    | 0102274810       |            | Hà Nội                   | Số 506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội                        | 31 10 2022                      | 17/NQ-HĐQT ngày 31/10/2022                         | Mua bán phế liệu            |           | 326.442.000         |         |
| 15  | Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI           | NCLQ                    | 0100100015-025   |            | Thanh Hóa                | Số 41, Đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa | 18/5/2022                       | 06 <sup>B</sup> /NQ-HĐQT ngày 18/5/2022            | Tổ chức hội nghị khách hàng | 340       | 864.100.000         |         |
| 16  | Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI         | NCLQ                    | 5000280116       |            | Tuyên Quang              | Xóm 5 xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang          | 14 07 2022                      | 09/NQ-HĐQT ngày 14/7/2022                          | Mua bán Clinker             | 10.000    | 7.300.000.000       |         |
| 17  | Công ty than Núi Hồng VVMI                     | NCLQ                    | 0100100015-011   | 8/10/1998  | Thái Nguyên              | Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên                       | 03 08 2022                      | 11/NQ-HĐQT ngày 03/8/2022                          | Mua vỏ bao                  | 4.290.700 | 24.791.664.600      |         |
| 18  | 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                               | 24 10 2022                      | 16/NQ-HĐQT ngày 24/10/2022                         | Hợp đồng mua bán hàng hóa   |           | 180.577.200         |         |
| 19  | Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI   | NCLQ                    | 4600422402       | 01/01/2008 | Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên | Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên                           | 29 11 2022                      | 18 <sup>A</sup> /NQ-HĐQT ngày 29/11/2022           | Mua bán gói quà tết         | 500       | 384.545.000         |         |
| 20  | Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI         | NCLQ                    | 5000280116       |            | Tuyên Quang              | Xóm 5 xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang          | 26 12 2022                      | 21/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022                         | Mua bán Clinker             | 5.000     | 3.750.000.000       |         |



**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMi NĂM 2022**  
*(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 01/BC-HĐQT, ngày 30 tháng 01 năm 2023)*

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân   | Chức vụ tại công ty nếu có           | 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> |                                      |                           |                             |       |   |
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Văn Dũng</b>  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                 | <b>25/11/2021</b>         | <b>K đổi</b>                |       | <b>Chủ tịch HĐQT NCLQ</b>                 |
|          | Nguyễn Thị Trường   | Mẹ ruột                              | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thị Yến  | Chị ruột                             | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thị Yên  | Chị ruột                             | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Văn Hùng   | Em ruột                              | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Thị Minh Hương  | Vợ                                   | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thanh Ngân   | Con đẻ                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thanh Hà   | Con đẻ                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Hải Long  | Con rể                               | 2022                      | K đổi                       |       | "   |
|          | Bùi Thị Hạnh Hiền   | Em dâu                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Hồng Ninh  | Anh rể                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Kim Ngọc Hải  | Anh rể                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Xuân Thủy   | Bố Vợ                                | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thị An   | Mẹ Vợ                                | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Xuân Hùng   | Anh vợ                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Trí Dũng  | Anh Vợ                               | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Ngô Mạnh Thắng  | Em vợ                                | 25/11/2021                | K đổi                       |       | "   |
| <b>3</b> | <b>Trần Việt Cường</b>  | <b>Thành viên HĐQT-GĐ Cty</b>        | <b>06/6/2017</b>          | <b>K đổi</b>                |       | <b>HĐQT-GĐ Cty NCLQ</b>                   |
|          | Trần Nho Thái   | Bố (ruột)                            | 06/6/2017                 | Đã chết                     |       | "   |
|          | Nguyễn Thị Thái   | Mẹ (ruột)                            | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thị Quỳnh Trang  | Vợ                                   | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Trần Thị Thanh Mai  | Chị (ruột)                           | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Trần Thị Lan Anh  | Chị (ruột)                           | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Văn Long   | Anh (đẻ)                             | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Trần Việt Quang   | Con (ruột)                           | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
|          | Trần Việt Dũng  | Con (ruột)                           | 06/6/2017                 | K đổi                       |       | "   |
| <b>4</b> | <b>Đỗ Ngọc Huy</b>  | <b>Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc</b> | <b>25/03/2014</b>         | <b>K đổi</b>                |       | <b>Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc NCLQ</b> |
|          | Đỗ Ngọc Minh  | Bố đẻ                                | 25/03/2014                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thị Chức   | Mẹ đẻ                                | 25/03/2014                | K đổi                       |       | "   |
|          | Đỗ Ngọc Anh   | Em ruột                              | 25/03/2014                | K đổi                       |       | "   |
|          | Đỗ Thị Khánh Ngọc   | Em ruột                              | 25/03/2015                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thị Đỗ Oanh  | Vợ                                   | 25/03/2016                | K đổi                       |       | "   |
|          | Đỗ Ngọc Linh  | Con đẻ                               | 25/03/2017                | K đổi                       |       | "   |
|          | Đỗ Ngọc Bảo   | Con đẻ                               | 25/03/2018                | K đổi                       |       | "   |
|          | Nguyễn Thị Thanh Thủy   | Em dâu                               | 25/03/2019                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thanh Liêm   | Bố vợ                                | 25/03/2020                | K đổi                       |       | "   |
|          | Đỗ Thị Điều   | Mẹ vợ                                | 25/03/2021                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thanh Minh   | Anh vợ                               | 25/03/2022                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thị Thu  | Chị vợ                               | 25/03/2023                | K đổi                       |       | "   |
|          | Lê Thị Thu Thủy   | Em vợ                                | 25/03/2024                | K đổi                       |       | "   |



|          |                        |                        |                   |              |  |                        |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--|------------------------|
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Sóng Gió</b> | <b>Phó Giám đốc</b>    | <b>01/12/2007</b> | <b>K đôi</b> |  | <b>Phó Giám đốc</b>    |
|          | Nguyễn Văn Nhượng      | Bố (ruột)              | 01/12/2007        | Đã chết      |  | NCLQ                   |
|          | Hoàng Thị Lăng         | Mẹ (ruột)              | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Văn Phúc        | Anh (ruột)             | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Thị Hạnh        | Chị (ruột)             | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Hồng Thái       | Em (ruột)              | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Đỗ Xuân Bộ             | Anh(rẻ)                | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Trần Thị Ái Loan       | Vợ                     | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Minh Phương     | Con (ruột)             | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Minh Anh        | Con (ruột)             | 01/12/2007        | K đôi        |  | "                      |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Anh Tuấn</b> | <b>Kế toán trưởng</b>  | <b>01/10/2017</b> | <b>K đôi</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b>  |
|          | Nguyễn Sỹ Toại         | Bố (ruột)              | 01/10/2017        | K đôi        |  | NCLQ                   |
|          | Nguyễn Thị Tám         | Mẹ (ruột)              | 01/10/2017        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Sỹ Tinh         | Em (ruột)              | 01/10/2017        | K đôi        |  | "                      |
|          | Đặng Thùy Dương        | Vợ                     | 01/10/2017        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Bảo Nam         | Con (ruột)             | 01/10/2017        | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Phúc Duy        | Con (ruột)             | 01/10/2017        | K đôi        |  | "                      |
| <b>7</b> | <b>Tạ Văn Long</b>     | <b>Trưởng ban KS</b>   | <b>11/4/2016</b>  | <b>K đôi</b> |  | <b>Trưởng ban KS</b>   |
|          | Tạ Văn Quang           | Bố đẻ                  | 11/4/2016         | Đã chết      |  | NCLQ                   |
|          | Nguyễn Thị Hoàn        | Mẹ đẻ                  | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Tạ Thị Cảnh            | Chị ruột               | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Tạ Văn Anh             | Anh ruột               | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Tạ Thị Lý              | Em ruột                | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Nguyễn Văn Chiến       | Anh rể                 | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Đỗ Tuấn Đạt            | Em rể                  | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Dương Thùy Dung        | Chị dâu                | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hoàng T Hồng Nga       | Vợ                     | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Tạ Minh Hiếu           | Con ruột               | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Tạ Nam Khải            | Con ruột               | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hoàng Chiêu Sớm        | Bố vợ                  | 11/4/2016         | Đã chết      |  | "                      |
|          | Cao Thị Hữu            | Mẹ vợ                  | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hoàng T. Lan Hương     | Chị vợ                 | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hoàng T Bích Hương     | Chị vợ                 | 11/4/2016         | K đôi        |  | "                      |
| <b>8</b> | <b>Hà Văn Chuyển</b>   | <b>Thành viên HĐQT</b> | <b>25/3/2014</b>  | <b>K đôi</b> |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |
|          | Hà Lạp                 | Bố ( ruột )            | 25/3/2014         | Đã chết      |  | NCLQ                   |
|          | Bùi Thị Nhỡ            | Mẹ ruột                | 25/3/2014         | Đã chết      |  | "                      |
|          | Hà Minh Tuấn           | Anh (ruột)             | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hà Văn Tuyển           | Anh (ruột)             | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Hà Thị Nhân            | Em (ruột)              | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Lê Thị Thúy            | Chị dâu                | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Lê Thị Hôm             | Chị dâu                | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Đào Thanh Chương       | Em rể                  | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |
|          | Phùng Thị Thái         | Vợ                     | 25/3/2014         | K đôi        |  | "                      |



|           |   |                        |                  |              |  |                        |
|-----------|---|------------------------|------------------|--------------|--|------------------------|
|           | Hà Thùy Trang                                 | Con (ruột)             | 25/3/2014        | K đổi        |  | "                      |
|           | Hà Thùy Dung                                  | Con (ruột)             | 25/3/2014        | K đổi        |  | "                      |
| <b>9</b>  | <b>Đỗ Thu Hương</b>                           | <b>Thành viên HĐQT</b> | <b>05/4/2018</b> | <b>K đổi</b> |  | <b>Thành viên HĐQT</b> |
|           | Đỗ Trọng Sơn                                  | Bố ( ruột )            | 05/4/2018        | Đã chết      |  | NCLQ                   |
|           | Nghiêm Kim Hà                                 | Mẹ đẻ                  | 05/4/2018        | K đổi        |  | "                      |
|           | Vũ Đình Anh                                   | Chồng                  | 05/4/2018        | K đổi        |  | "                      |
|           | Vũ Hà Trang                                   | Con ruột               | 05/4/2019        | K đổi        |  | "                      |
|           | Vũ Việt Dũng                                  | Con ruột               | 05/4/2020        | K đổi        |  | "                      |
|           | Vũ Đình Rính                                  | Bố chồng               | 05/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Trần Thị Trường                               | Mẹ Chồng               | 05/4/2022        | K đổi        |  | "                      |
|           | Đỗ Hồng Hạnh                                  | Em ruột                | 05/4/2023        | K đổi        |  | "                      |
|           | Tạ Hoàng Linh                                 | Em rể                  | 05/4/2024        | K đổi        |  | "                      |
|           | Vũ Quốc Huỳnh                                 | Em chồng               | 05/4/2025        | K đổi        |  | "                      |
|           | Nguyễn Thị Tuyết Hoa                          | Em dâu                 | 05/4/2026        | K đổi        |  | "                      |
| <b>10</b> | <b>Phạm Thị Thúy Nga</b>                      | <b>Thành viên BKS</b>  | <b>05/4/2017</b> | <b>K đổi</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>  |
|           | Phạm Văn Dũng                                 | Bố đẻ                  | 05/4/2017        | K đổi        |  | NCLQ                   |
|           | Lương Văn Sỹ                                  | Chông                  | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương lan Phương                              | Con (ruột)             | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương Gia Linh                                | Con (ruột)             | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phạm Thị Thúy Ngân                            | Em                     | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Trương Xuân Thủy                              | Em rể                  | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phạm Huy Hoàng                                | Em                     | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phạm thị Hương                                | Em dâu                 | 05/4/2017        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương Võ Toàn                                 | Em chồng               | 05/4/2018        | K đổi        |  | "                      |
|           | Nguyễn Thị Thom                               | Mẹ chồng               | 05/4/2019        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương Võ Tông                                 | Em chồng               | 05/4/2020        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương Thị Ngát                                | Em chồng               | 05/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lương Văn Quý                                 | Em chồng               | 05/4/2022        | K đổi        |  | "                      |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>                  | <b>Thành viên BKS</b>  | <b>14/4/2021</b> | <b>K đổi</b> |  | <b>Thành viên BKS</b>  |
|           | Vũ Thị Hà                                     | Mẹ đẻ                  | 14/4/2021        | K đổi        |  | NCLQ                   |
|           | Nguyễn Thị Hồng Vân                           | Em gái                 | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Nguyễn Thị Mỹ                                 | Em gái                 | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phí Vinh Tùng Hưng                            | Chông                  | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phí Việt Hoàng                                | Con (ruột)             | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phí Việt Hiếu                                 | Con (ruột)             | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phí Vinh Sự                                   | Bố chồng               | 14/4/2022        | K đổi        |  | "                      |
|           | Đỗ Thị Hy                                     | Mẹ chồng               | 14/4/2023        | K đổi        |  | "                      |
|           | Phí Thị Hà                                    | Chị Chông              | 14/4/2024        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lê Bá Bảy                                     | Anh rể                 | 14/4/2025        | K đổi        |  | "                      |
|           | Lê Huy Tú                                     | Em rể                  | 14/4/2026        | K đổi        |  | "                      |
|           | Nguyễn Bình An                                | Em rể                  | 14/4/2021        | K đổi        |  | "                      |
| <b>II</b> | <b>Công ty mẹ</b>                             |                        |                  |              |  |                        |
|           | Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP | Công ty mẹ             | 2007             | K đổi        |  | Công ty mẹ             |