

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: 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2021 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 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. 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI; 5. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022. 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
			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; 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch ĐTXD năm 2022. 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; 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. 10. Công nhận kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2022-2027

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2022	Nghị quyết HĐQT về việc:	HĐQT

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			xưởng Thành phẩm kể từ ngày 10/3/2022. 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: 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
6	06/NQ-HĐQT	27/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Thông qua Kết quả thực hiện quý I/2022 so với kế hoạch HĐQT giao 2- Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động – Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
7	06 ^A /NQ-HĐQT	30/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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 100% nhất trí thông qua quyết định
8	06 ^B /NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng tổ chức hội nghị khách hàng năm 2022 với Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
9	07/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động năm 2021-2022 tại các tổ chức tín dụng Ngân hàng. 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 100% nhất trí thông qua quyết định
10	08/NQ-HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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 100% nhất trí thông qua quyết định
11	09/NQ-HĐQT	14/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng mua bán Clinker với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
12	10/NQ-HĐQT	29/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Thông qua Kết quả thực hiện quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 so với kế hoạch HĐQT giao.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua định
			2. Thông qua Các chỉ tiêu chính KHSXKD Quý III năm 2022 3- Phê duyệt về việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều 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. 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. 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. 7. Chấp thuận hợp đồng mài bề mặt con lăn bộ ga lê số 03 giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI. 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. 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. 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 11. Chấp thuận hợp đồng mua, bán hàng bảo hộ lao động giữa Công ty với cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI 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 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 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	
13	11/NQ-HĐQT	13/8/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng mua vỏ bao giữa Công ty với Công ty than Núi Hồng VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
14	12/NQ-HĐQT	09/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc:	HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ 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: 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. 2- Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
16	14/NQ-HĐQT	8/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động năm 2022-2023 tại các tổ chức tín dụng là 140 tỷ đồng. 2. Thông qua phương án trình Công ty mẹ là Tổng Cty CN mỏ 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 100% nhất trí thông qua quyết định
17	15/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022 và 9 tháng năm 2022 2- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2022 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. 4- Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 5- Thông qua Quy chế Quản lý công tác vật tư Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
18	16/NQ-HĐQT	24/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc:	HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			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. 2- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI 3- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI. 4- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.	100% nhất trí thông qua quyết định
19	17/NQ-HĐQT	31/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI. 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. 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.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
20	18/NQ-HĐQT	22/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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 2- Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 3- Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 4- Thông qua Hệ thống thang lương, bản lương và chế độ phụ cấp trong Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
21	18 ^A /NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
22	19/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua tạo giao kế hoạch sản xuất kinh	HĐQT 100% nhất trí thông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			doanh năm 2023	qua quyết định
23	20/NQ-HĐQT	08/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua chuyển xếp lương cho Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, kể từ tháng 7/2022.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
24	21/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng mua bán Clinker với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
25	22/NQ-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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. 2. Giao Giám đốc Công ty tiến hành triển khai chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Sóng Gió theo quy định.	HĐQT 100% nhất trí thông qua quyết định
26	23/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: 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) 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 100% nhất trí thông qua quyết 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn 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 cẩn 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 
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 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	
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 ^A /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 ^B /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 ^A /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 VVM 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
I	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng					
1	Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch HĐQT	25/11/2021	K đổi		Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ ruột	25/11/2021	K đổi		NCLQ
	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		"
3	Trần Việt Cường	Thành viên HĐQT-GĐ Cty	06/6/2017	K đổi		HĐQT-GĐ Cty
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)	06/6/2017	Đã chết		NCLQ
	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		"
4	Đỗ Ngọc Huy	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	25/03/2014	K đổi		Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc
	Đỗ Ngọc Minh	Bố đẻ	25/03/2014	K đổi		NCLQ
	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 Diệu	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		"

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

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