

Số: 01../BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã An Khánh, 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 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 2025 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	13/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.</li><li>Thông qua báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của BKS Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</li><li>Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 sau kiểm toán của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li><li>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 2025.</li><li>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025.</li><li>Đại hội chấp thuận các hợp đồng ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.</li></ol>



Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
			9. Thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. 10. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025. 11. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung 01 Thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông: Phạm Quang Nam – Thành viên ban kiểm soát.

## II. Hội đồng quản trị năm 2025:

### 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	28/28	100%	
2	Ông Trần Việt Cường	28/28	100%	
3	Ông Hà Văn Chuyển	28/28	100%	
4	Bà Đỗ Thu Hương	28/28	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Huy	28/28	100%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 28 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 33 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 2025.

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 2025.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2025, 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 2025 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 nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 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 đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2025 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 2025 (ngày 22/4/2025) 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 quan 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 2025.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1 Chấp thuận hợp đồng mua bán đá sét (đá thải sau sàng) với Công ty than Khánh Hoà. 2. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng & thực hiện hợp đồng theo đúng quy chế, quy định hiện hành của công ty cũng như quy định của Pháp luật	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-HĐQT	13/01/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông nhất thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ các đồng chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty.</li> <li>- Ông Phạm Quang Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư</li> <li>- Ông Phạm Đình Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Thành phẩm</li> </ul> <p>2. Thông nhất để người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty trình Tổng công ty xin chủ trương bổ nhiệm lại:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2025</li> <li>- Ông Phạm Quang Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư kể từ ngày 10/03/2025</li> <li>- Ông Phạm Đình Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Thành phẩm kể từ ngày 10/03/2025</li> </ul>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
3	03/NQ-HĐQT	17/01/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hoá vỏ bao Jumbo kín đáy sử dụng 01 lần loại (PCB40,PCB30) với CTCP SX&amp;KD VTTB-VVMI.</p> <p>2. Chấp thuận hợp đồng mua sắm vật tư để sửa chữa đợt 1 năm 2025 với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI.</p> <p>3. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng &amp; thực hiện hợp đồng theo đúng quy chế, quy định hiện hành của công ty cũng như quy định của Pháp luật</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
4	04/NQ-HĐQT	20/01/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tờ trình số 74/TTr-XMQT ngày 9/01/2025, của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI Về việc Thông qua dự án: Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu.</p> <p>2. Thông nhất để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xem xét thông qua để Công ty triển khai thực hiện.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/NQ-HĐQT	22/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả SXKD quý IV/2024 & cả năm 2024. 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý I/2025	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
6	06/NQ-HĐQT	21/2/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý thành lập ban chỉ đạo để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 2. Thông qua các nội dung đề người đại diện phần vốn xin ý kiến Tổng công ty các nội dung cần biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
7	07/NQ-HĐQT	05/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Thành phẩm thời gian kể từ ngày 10/03/2025. 2. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Phạm Quang Nam giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư kể từ ngày 10/03/2025. 3. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Đình Kiên & ông Phạm Quang Nam là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
8	08/NQ-HĐQT	13/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua tờ trình số 355/TTr-XMQT ngày 13/3/2024 về việc xin chuyển bước dự án đầu tư từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức công trình khởi công mới dự án đầu tư máy đo toàn đạc. 2. Thống nhất để người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty trình Tổng công ty xem xét thông qua.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
9	09/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm lại Ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 01/04/2025. 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đỗ Ngọc Huy là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại. 3. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm ông Tạ Văn Long giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư công ty, đề Giám đốc công ty triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
10	10/NQ-HĐQT	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận hợp đồng cung cấp sản phẩm xi măng PCB40 với công ty cổ phần xi	HĐQT 100% nhất trí



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			măng Tân Quang VVMI. 2. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng & thực hiện hợp đồng theo đúng quy chế, quy định hiện hành của công ty cũng như quy định của Pháp luật	thông qua nghị quyết
11	11/NQ-HĐQT	03/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu theo tờ trình số 416/TTr-XMQT ngày 24/03/2025. 2. Thống nhất đề người đại diện phần vốn của Tổng công ty CMV tại công ty trình Tổng công ty CMV xem xét thông qua để công ty triển khai thực hiện. 3. Thông qua quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tờ trình số 410/TTr-XMQT ngày 24/03/2025.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
12	12/NQ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình & thống nhất đề nghị bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc kinh tế công ty. 2. Thống nhất đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xin bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó giám đốc kinh tế công ty.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
14	14/NQ-HĐQT	22/4/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Tạ Văn Long giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư công ty thời gian kể từ ngày 22/04/2025. 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tạ Văn Long là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
14	15/NQ-HĐQT	05/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 06/05/2025. 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 nghị quyết
15	16/NQ-HĐQT	05/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả thực hiện quý I/2025. 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2025. 3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025. 4. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ kế toán	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trưởng công ty đối với ông Nguyễn Anh Tuấn kể từ ngày 06/05/2025. 5. Đồng ý thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu. 6. Đồng ý thành lập tổ thẩm định dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép $\geq 2000$ tấn.	
16	17/NQ-HĐQT	05/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được bổ nhiệm Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. 2. Thống nhất đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xin chủ trương bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
17	18/NQ-HĐQT	08/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua tờ trình số 644/TTr-XMQT ngày 07/05/2025 v/v xin chuyển bước dự án đầu tư từ KHDP lên KHCT dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu. 2. Thông qua tờ trình số 645/TTr-XMQT ngày 07/05/2025 v/v thông qua dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép $\geq 2000$ tấn. 3. Thống nhất đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xem xét thông qua để công ty triển khai thực hiện.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
18	19/NQ-HĐQT	30/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp đơn hàng: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. 2. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng & thực hiện hợp đồng theo đúng quy chế, quy định hiện hành của công ty cũng như quy định của Pháp luật.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	20/NQ-HĐQT	13/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả thực hiện quy trình & thống nhất đề nghị bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. 2. Thống nhất để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, trình Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP xin bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ kế toán trưởng công ty.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
20	21/NQ-HĐQT	04/07/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: Đồng ý cử các cán bộ ông Đào Trung Dũng – Phó Giám đốc công ty & ông Đỗ Thái Học – cán bộ quản lý năng lượng phòng CĐTAT đi công tác tại Hàn Quốc từ 03/08/2025 đến ngày 12/08/2025	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
21	22/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian kể từ ngày 30/7/2025. 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Minh Hải là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
22	23/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quý II /2025 so với kế hoạch HĐQT được giao. 2. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính 6 tháng đầu năm 2025 3. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2025 4. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, theo tờ trình số 1061/TTr-XMQT ngày 14/7/2025. 5. Thông qua Quy chế khoán và quản trị chi phí sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, theo tờ trình số 1205/TTr-XMQT ngày 08/8/2025. 6. Đồng ý Phê duyệt dự án: Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép $\geq 2000$ tấn Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, theo tờ trình số 1206/TTr-XMQT ngày 08/8/2025. Dự án phải đảm bảo cam kết vốn của ngân hàng theo quy định của pháp luật về công tác đầu tư. 7. Đồng ý dừng thuê kho chứa hàng hóa từ năm 2026 đối với Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI. Công ty làm	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>các thủ tục cần thiết để dừng thuê kho theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>8. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty triển khai các văn bản của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP gửi người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.</p> <p>9. Đề đảm bảo quyết toán dự án: Đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường đề nghị Công ty hoàn thiện các thủ tục để tạm phê quyết toán dự án đúng quy định.</p>	
23	24/NQ-HĐQT	11/08/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI Đồng ý cử các ông có tên sau đi công tác tại Trung Quốc. Thời từ ngày 22/9/2025 đến ngày 26/9/2025.</p> <p>1. Ông Đỗ Ngọc Huy Phó Giám đốc công ty</p> <p>2. Ông Dương Văn Tâm Phó Trưởng phòng Kỹ thuật</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
24	25/NQ-HĐQT	04/09/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua phương án và giá trị dự toán sửa chữa nhà kho chứa than theo Kế hoạch SXKD năm 2025</p> <p>2. Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện việc sửa chữa Nhà kho chứa than của Công ty kịp thời và đảm bảo đúng các quy chế, quy định của Tổng công ty, của Công ty và Pháp luật Nhà nước.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
25	26/NQ-HĐQT	04/09/2025	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động tối đa năm 2025-2026 tại các tổ chức tín dụng là 150 tỷ đồng. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MB Thái Nguyên: 60 tỷ đồng</li> <li>- BIDV Thái Nguyên: 60 tỷ đồng</li> <li>- SeaBank Thái Nguyên: 30 tỷ đồng</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị nhất trí ủy 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>2. Thông qua phương án trình Công ty mẹ là 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 thương mại (sau đây gọi tắt là Bảo lãnh vay vốn); cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân hàng TMCP Quân Đội-CN Thái Nguyên (MB Thái Nguyên) giá trị bảo lãnh là:</li> </ul>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			60.000.000.000 VNĐ. Thời gian thực hiện từ khi phát sinh Bảo lãnh đến hết ngày 30/11/2026. AITU-T. - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-CN Thái Nguyên (SeAbank Thái Nguyên) giá trị bảo lãnh là: 30.000.000.000 VNĐ. Thời gian thực hiện từ khi phát sinh Bảo lãnh đến hết ngày 30/11/2026.	
26	27/NQ-HĐQT	08/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý triển khai thực hiện dự án đầu tư thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X năm 2025-2026. 2. HĐQT Giao cho Giám đốc triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng theo đúng các quy chế, quy định của Tổng công ty, của Công ty và Pháp luật Nhà nước. 3. HĐQT giao cho Giám đốc công ty triển khai các nội dung trong biên bản đảm bảo đúng quy định của điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2025 với Đại hội đồng cổ đông vào kỳ Đại hội thường niên gần nhất.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
27	28/NQ-HĐQT	24/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện quý III/2025 và 9 tháng năm 2025. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2025.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
28	29/NQ-HĐQT	06/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý cho Công ty Tiếp tục thế chấp các tài sản để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các nghĩa vụ khác của Công ty tại Ngân hàng. 2. Đối với Dự án Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu: - Đồng ý để Công ty làm hồ sơ và thủ tục ký kết hợp đồng vay vốn & giải ngân cho dự án với số tiền là: 22.100.000.000 đồng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Nguyên. - Đồng ý thế chấp tài sản hình thành trong tương lai của Dự án (toàn bộ các tài sản hình thành từ vốn đầu tư của dự án mà BIDV cấp tín dụng, bao gồm tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai mà chi phí hình thành nên các tài sản này thuộc tổng mức đầu tư và hoặc	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			danh mục chi phí được quyết toán của dự án) làm tài sản đảm bảo cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thái Nguyên.	
29	30/NQ-HĐQT	15/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua chủ trương lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh năm 2026 – Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI theo tờ trình số 1834/TTr-XMQT ngày 11/12/2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. 2. Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức lựa chọn, phê duyệt kết quả dịch vụ tư vấn đảm bảo đúng quy chế, quy định của Công ty.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
30	31/NQ-HĐQT	28/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 – Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
31	32/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc: 1- Phê duyệt quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2025 của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 2. Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI có trách nhiệm thực hiện quyết toán tiền lương cho Người quản lý và người lao động trong Công ty trên cơ sở quỹ tiền lương được phê duyệt.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
32	33/NQ-HĐQT	31/12/2025	1. Xử lý tài chính đối với 2 đối tượng nợ với tổng số tiền là 1.827.054.400 đồng 2. Phê duyệt trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi và giảm giá hàng tồn kho đến 31/12/2025 của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI theo tờ trình số 1998/TTr-KTTKTC ngày 31/12/2025	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết

### III. Ban kiểm soát (năm 2025):

#### 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	22/4/2025	2/4	50%	Không là Trưởng ban kiểm soát chuyển công việc khác



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	Ông Phạm Quang Nam	Trưởng ban	22/4/2025	2/4	50%	
3	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên	05/4/2017	4/4	100%	
4	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, các cổ đông và các cán bộ quản lý khác:

- Các phiên họp HĐQT đều có sự tham dự họp và đóng góp ý kiến các thành viên 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 2025; 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 2025 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 2025, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của HĐQT trong tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ 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 2025, 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 2025 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: Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty thường xuyên kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty.



#### 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 Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc	19/04/1979	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/4/2020
3	Ông Đào Trung Dũng – Phó giám đốc	22/05/1979	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	20/05/2023
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc	10/03/1983	Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành quản trị kinh doanh	06/05/2025

#### 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	Không là Kế toán trưởng từ 06/05/2025
2	Ông Nguyễn Minh Hải	05/01/1978	Cử nhân kế toán doanh nghiệp	30/07/2025

#### 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 2025) 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: Không có.
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 có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

### **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 có

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

Không có

Trên đây là báo cáo quản trị năm 2025 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 2025**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty số ...01.../BC-HĐQT, ngày ..28..tháng 01 năm 2026)

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	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.	02 01 2025	01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2025	Mua bán đá sét	77.000	4.235.000.000	
2	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	NCLQ	0101854047	05 10 2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	17 01 2025	03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025	Mua bán vỏ bao jumbo	10.900	874.800.000	
3	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	17 01 2025	03/NQ-HĐQT ngày 17/01/2025	Mua sắm vật tư sửa chữa		332.030.500	
4	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	NCLQ	5000280116	12/4/2023	Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang	Xóm 5 xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28 03 2025	10/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025	Mua bán xi măng	12.000	10.080.000.000	
5	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-006	13/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	10 01 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập dầu BR320,H46,BR220	5225 lít	302.772.030	
6	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-007	13/07/2011	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	24 02 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Dầu Cominlub BR320	1045 lít	63.013.500	
7	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-008	13/07/2012	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	04 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Dầu Cominlub H46	1045 lít	56.053.800	
8	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-009	13/07/2013	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	09 05 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Dầu Cominlub BR320	2090 lít	126.027.000	



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)	
9	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-010	13/07/2014	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	30 05 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Dầu Cominlub H46	1045 lít	56.053.800	
10	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	23 01 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập bu lông	78 bộ	15.690.000	
11	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	01 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập con lăn		42.500.000	
12	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	10 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Ống D600x1500x5	5 cái	30.700.000	
13	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	14 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập bu lông, tấm lót		38.640.000	
14	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	26 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập Gầu tải 411.13		33.120.000	
15	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	04 04 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập buồng bơm, bạc làm kín		44.200.000	
16	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	13 05 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập con lăn		44.400.000	
17	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	22 05 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập thanh ray, đoạn chuyển hướng, tấm lót, bu lông		403.740.000	
18	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	05 06 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập bu lông, đai ốc		6.520.000	
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	25 03 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập BHLĐ		70.400.000	
20	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	05 04 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Nhập BHLĐ		46.458.000	
21	Công ty cổ phần cơ khí mô Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	06 02 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Phục hồi lỗ chốt xỉ lạnh con lăn số 1 máy nghiền liệu 221.02		13.000.000	



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 ĐHĐCB/HĐQT thông qua	Giao dịch			Ghi chú
									Nội dung	Số lượng	Tổng giá trị (đồng)	
22	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	21 05 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Chi phí tổ chức chương trình tham quan, nghỉ mát	132 người	1.081.740.000	
23	Trung tâm điều dưỡng ngành than-VVMI	NCLQ	0100100015-025	16 10 2015	Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa	Số 41, Đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	19 06 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Chi phí Hội nghị khách hàng	286	799.524.000	
24	Trung tâm điều dưỡng ngành than- VVMI	NCLQ	0100100015-025	16 10 2015	Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa	Số 41, Đường Thanh Niên, Phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	21 06 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Chi phí nghỉ mát, điều dưỡng luân phiên cho CBNLĐ	30 người	55.200.000	
25	Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV	NCLQ	0104944595	06 01 2023	Sở KH và ĐT TP. Hà Nội	SN 30B, phố Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	06 01 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Khảo sát địa chất, địa hình công trình phục vụ lập dự án đầu tư si lô chứa xi măng bằng thép >2000 tấn		80.487.250	
26	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	NCLQ	5000280116	12/4/2023	Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang	Xóm 5 xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	24 09 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Mua bán xi măng	15.000 (tấn)	12.600.000.000	
27	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	30 06 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	HBSC: thay thế tấm ghi lạnh 321.04, thay đoạn chuyển hướng gầu nâng xiên 321.17, thay băng tải tấm 331.02, sửa chữa ống gió nghiền than		295.989.374	
28	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	05 07 2026	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng mua bán BHLĐ		112.838.500	
29	Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than- TKV	NCLQ	5700100256-021	38181	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	226 Lê Duẩn-Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám-Hà Nội	27 08 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng tư vấn: gói thầu số 3: quản lý dự án thuộc dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu-công ty CPXMQT VVMI		669.995.305	



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)	
30	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-006	13/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	02 08 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng mua bán dầu năm 2025	dầu H46:1.045 lít-dầu BR220:418 lít	80.485.900	
31	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI	NCLQ	0101854047	45570	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	30 06 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Mua sắm vỏ bao Jumbo năm 2025	11.500	897.000.000	
32	Công ty than Núi Hồng-VVMI	NCLQ	0100100015-011	36076	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	01 07 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Vỏ bao XM 6 tháng cuối năm 2025	3 lớp:2.900.000 - 2 lớp:400.00	17.055.300.000	
33	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 07 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Cung cấp sữa tươi tiệt trùng(6 tháng cuối năm 2025)	145.668	652.592.640	
34	Trường cao đẳng than-Khoáng sản Việt Nam	NCLQ	5701740890	22 12 2014	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh	Số 8,Chu Văn An,phường Hạ Long,tỉnh Quảng Ninh	10 07 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Vận hành xe nâng hàng	12 người	40.800.000	
35	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	06 07 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Phục hồi lỗ chốt xi lanh số 3,4 máy NL221.02	2 cái	21.600.000	
36	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	25 09 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng mua bán BHLĐ		103.881.700	
37	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	19 12 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	HĐMB:phế liệu thu hồi		1.261.430.950	
38	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-006	13/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	24 09 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng mua bán dầu năm 2025	6.270 lít	378.081.000	
39	Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần Vật tư TKV	NCLQ	5700100707-006	13/07/2010	Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Nhà số 40, đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội	09 10 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	Hợp đồng mua bán dầu năm 2025	6.688 lít	403.286.400	
40	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	NCLQ	4600432062	27/3/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm 2, xã Cù Vân, Đại Từ, Thái Nguyên	16 09 2025	13/NQ-HĐQT ngày 22/4/2025	HĐMB con lăn,bu lông		14.250.000	



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMi NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty số ...01./BC-HĐQT, ngày ..28.tháng 01 năm 2026)

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>								
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Dũng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>Tổ 3 phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên</b>		<b>-</b>	
	Nguyễn Văn Xuyến	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ đẻ				Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội			
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ				Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thanh Ngân	Con đẻ				Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thanh Hà	Con đẻ				Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Ngô Hải Long	Con rể				Tổ 3, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Yến	Chị ruột				Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể				Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột				Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội			
	Kim Ngọc Hải	Anh rể				Huyện Đông Anh-Thành phố Hà Nội			
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột				Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội			
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu				Nhà B11, Tổ 28 Yên Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội			
	Ngô Xuân Thủy	Bố vợ							
	Nguyễn Thị An	Mẹ vợ				Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên			
	Ngô Xuân Hùng	Anh vợ				Làm việc tại Cộng hòa Séc			
						Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
	Ngô Trí Dũng	Anh vợ							
	Ngô Mạnh Thắng	Em vợ				Xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương - Thái Nguyên			
<b>2</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>Thành viên HĐQT-GĐ Cty</b>				<b>Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên</b>	<b>27.000</b>	<b>0,11</b>	
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)							
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ (ruột)				Tổ 8, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ				Tổ 2 - Phường Gia Sàng - TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)				Tổ 11, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Lan Anh	Chị (ruột)				Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Long	Anh (dẻ)				Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội			
	Trần Việt Quang	Con (ruột)				Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên			
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)				Tổ 2 - Phường Gia Sàng - Thành phố Thái Nguyên			
<b>3</b>	<b>Đỗ Ngọc Huy</b>	<b>Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc</b>				<b>Tổ 6, phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên</b>			



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
	Đỗ Ngọc Minh	Bố đẻ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Lê Thị Chức	Mẹ đẻ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Đỗ Ngọc Anh	Em ruột				P.Trung Thành TP Thái Nguyên			
	Đỗ Thị Khánh Ngọc	Em ruột				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Lê Thị Đỗ Oanh	Vợ				P. Phú Xá TP Thái Nguyên			
	Đỗ Ngọc Linh	Con đẻ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Đỗ Ngọc Bảo	Con đẻ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Em dâu				P. Trung Thành - TP Thái Nguyên			
	Lê Thanh Liêm	Bố vợ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Đỗ Thị Điều	Mẹ vợ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Lê Thanh Minh	Anh vợ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Lê Thị Thu	Chị vợ				Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
	Lê Thị Thu Thủy	Em vợ				Đông Anh - Hà Nội			
						Phường Tích Lương- TP Thái Nguyên			
4	Đào Trung Dũng	Phó Giám đốc				Tổ 14 phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên			
	Đào Xuân Kỳ	Bố đẻ							
	Đặng Thị Nhung	Mẹ đẻ							
	Đào Xuân Khê	Anh ruột				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Đào Ngọc Sơn	Anh ruột							
	Đào Thị Hải	Anh ruột				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Đào Hoàng Văn	Anh ruột				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Đào Mạnh Dân	Anh ruột				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Đào Hồng Cảnh	Anh ruột				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Hoàng Thị Hương	Chị dâu				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Mai Sơn Thủy	Chị dâu				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Nông Văn Dân	Anh rể				Tổ 3 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Hằng	Chị dâu				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Tô Thị Xuân	Chị dâu				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Phạm Thị Lan	Chị dâu				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Vợ				Vô Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên			
	Đào Văn Ngọc	Con ruột				Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Đào Nguyễn Hà Anh	Con ruột				Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thành Sơn	Bố vợ				Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Lan Hương	Mẹ vợ				Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thủy Linh	Chị vợ				Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thái Phương	Em vợ				Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			
						Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			
5	Nguyễn Anh Tuấn	Phó giám đốc				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			Phó giám đốc kể từ 06/5/2025
	Nguyễn Sỹ Toại	Bố (ruột)				xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An			
	Nguyễn Thị Tám	Mẹ (ruột)				xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An			
	Nguyễn Sỹ Tinh	Em (ruột)				xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 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				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Phúc Duy	Con (ruột)				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Đặng Văn Hải	Bố vợ				xã Cỏ Lùng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			
	Vũ Thị Thành	Mẹ vợ				xã Cỏ Lùng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			
	Đặng Văn Dũng	Em trai vợ				xã Cỏ Lùng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			
	Đặng Việt Anh	Em trai vợ				xã Cỏ Lùng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên			
6	Nguyễn Anh Tuấn	Kế toán trưởng				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			Không là Kế toán trưởng kể từ 06/5/2025
	Nguyễn Sỹ Toại	Bố (ruột)				Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Tâm	Mẹ (ruột)				Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Sỹ Tính	Em (ruột)				Cát Sơn, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Đặng Thùy Dương	Vợ				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Phúc Duy	Con (ruột)				Tổ 5, Phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên			
7	Tạ Văn Long	Trưởng ban KS				SN 610A, đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, TP Thái Nguyên	800	0,003	Không là Trưởng ban KS từ 22/4/2025
	Tạ Văn Quang	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Hoàn	Mẹ đẻ				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Thị Cảnh	Chị ruột				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Văn Anh	Anh ruột				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Tạ Thị Lý	Em ruột				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Nguyễn Văn Chiến	Anh rể				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Đỗ Tuấn Đạt	Em rể				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Dương Thùy Dung	Chị dâu				Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang			
	Hoàng T Hồng Nga	Vợ				P. Quan Triều, TP Thái Nguyên			
	Tạ Minh Hiếu	Con ruột				P. Quan Triều, TP Thái Nguyên			
	Tạ Nam Khải	Con ruột				P. Quan Triều, TP Thái Nguyên			
	Hoàng Chiêu Sớm	Bố vợ							
	Cao Thị Hữu	Mẹ vợ				Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên			
	Hoàng T. Lan Hương	Chị vợ				Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên			
	Hoàng T Bích Hương	Chị vợ				Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên			
8	Phạm Quang Nam	Trưởng ban KS				Số nhà 10 tổ 1 Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.	25.000	0,100	Trưởng ban kiểm soát kể từ 22/4/2025
	Phạm Dân	Bố đẻ							
	Phạm Thị Sỹ	Mẹ đẻ				Nghi hưu- Đồng Lộc - Hà Tĩnh			
	Phạm Thị Hương	Chị gái				Tân Lập, Krông Búk, Đắk Lắk			



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 Quang Sơn	Anh trai				Tổ 3 phường Hà Huy Tập- Hà Tĩnh			
	Phạm Thị Xuân	Chị gái				Đồng Lộc - Hà Tĩnh			
	Vũ Thị Minh Hương	Vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
	Phạm Quang Diệu	Con đẻ				Đồng Lộc Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Phạm Quang Bình	Con đẻ				Đồng Lộc Can Lộc, Hà Tĩnh			
	Vũ Tiến Hồi	Bố vợ							
	Đoàn Minh Đạo	Mẹ vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
	Vũ Thị Hồng Hạnh	Chị vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
	Vũ Minh Huy	Em trai vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
	Vũ Thị Thu Hằng	Em gái vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
	Vũ Minh Hiệp	Em trai vợ				Xóm Thọ Lâm - Phú lương- Thái Nguyên			
9	Hà Văn Chuyển	Thành viên HĐQT				Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Hà Lạp	Bố đẻ							
	Bùi Thị Nhỡ	Mẹ đẻ							
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)				Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương			
	Hà Văn Tuyền	Anh (ruột)				Như Quỳnh - Hưng Yên			
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)				Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương			
	Lê Thị Thúy	Chị dâu				Như Quỳnh - Hưng Yên			
	Lê Thị Hôm	Chị dâu				Vĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương			
	Đào Thanh Chương	Em rể				Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương			
	Phùng Kim Thoa	Bố (vợ)				Trần nguyên Hân - Hải Phòng			
	Vũ thị Chi	Mẹ (vợ)				Trần nguyên Hân - Hải Phòng			
	Phùng Thị Thái	Vợ				Thịnh Liệt Hoàng Mai HN			
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)				Thịnh Liệt Hoàng Mai HN			
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)				Thịnh Liệt Hoàng Mai HN			
10	Đỗ Thu Hương	Thành viên HĐQT				Số 11 ngách 15 Ngõ Hoàng An A, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội	1.400	0,006	
	Đỗ Trọng Sơn	Bố ( ruột )							
	Nghiêm Kim Hà	Mẹ đẻ				Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An , Trung Phụng Đống Đa Hà Nội			
	Vũ Đình Anh	Chồng				Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A , Trung Phụng Đống Đa Hà Nội			
	Vũ Hà Trang	Con ruột				Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A , Trung Phụng Đống Đa Hà Nội			
	Vũ Việt Dũng	Con ruột				Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A , Trung Phụng Đống Đa Hà Nội			
	Vũ Đình Rính	Bố chồng							
	Trần Thị Trường	Mẹ Chồng				Hồng Lý , Vũ Thư, Thái Bình			



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
	Đỗ Hồng Hạnh	Em ruột				Số 11 ngách 15 ngõ Hoàng An A , Trung Phụng Đống Đa Hà Nội			
	Ta Hoàng Linh	Em rể				Số 27 ngõ 31 Xuân Diệu, Quảng An, tây Hồ, Hà Nội			
	Vũ Quốc Huỳnh	Em chồng				Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Em dâu				Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Hà Nội			
11	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên BKS				Tổ 2 Cụm 1 Phường Phú Thượng, Quận tây Hồ, Hà Nội			
	Phạm Văn Dũng	Bố				TP. Phúc yên - Vĩnh Phúc			
	Lương văn Sỹ	Chồng				Tổ 2 cụm 1 Phú thượng Tây Hồ, Hà Nội			
	Lương lan Phương	Con ruột				Tổ 2 cụm 1 Phú thượng Tây Hồ, Hà Nội			
	Lương Gia Linh	Con ruột				Tổ 2 cụm 1 Phú thượng Tây Hồ, Hà Nội			
	Phạm Thị Thúy Ngân	Em				Nam Cương - Hiền Ninh - Sóc sơn - Hà Nội			
	Trương Xuân Thủy	Em rể				Nam Cương - Hiền Ninh - Sóc sơn - Hà Nội			
	Phạm Huy Hoàng	Em				Tổ 2 cụm 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Phạm thị Hương	Em dâu				Tổ 2 cụm 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Lương Võ Toàn	Em chồng				Tổ 3 Cụm 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thơm	Mẹ chồng				Tổ 5 cụm 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Lương Võ Tòng	Em chồng				Tổ 34 cụm 5 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Lương Thị Ngát	Em chồng				Tổ 5 cụm 1 Phú Thượng Tây Hồ Hà Nội			
	Lương Văn Quý	Em chồng				Chung cư B12 Phường Xuân La quận Tây Hồ, Hà Nội			
12	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên BKS				Số nhà 57 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Vũ Thị Hà	Mẹ ruột				Xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Văn Canh	Bố ( ruột )				Thụy Hà - Bắc Hồng- Đông Anh - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Hồng Vân	Em ruột				Số nhà 51 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Nguyễn Thị Mỹ	Em ruột				Số nhà 57 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Phí Vinh Tùng Hưng	Chồng				Số nhà 57 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Phí Việt Hoàng	Con ruột				Số nhà 57 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Phí Việt Hiếu	Con ruột				Số nhà 57 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Phí Vinh Sự	Bố chồng				Thôn Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Đỗ Thị Hy	Mẹ Chồng				Thôn Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Phí Thị Hà	Chị Chồng				Thôn Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Lê Huy Tú	Em rể				Số nhà 51 Đản Di - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội			
	Nguyễn Bình An	Em rể				Thụy Hà - Bắc Hồng- Đông Anh - Hà Nội			
13	Nguyễn Văn Toàn	Thư ký HĐQT				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên	1.600	0,006	
	Nguyễn Văn Chở	Bố ( ruột )				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Trần Thị Phú	Mẹ (ruột)				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Lê Thị Bình	Vợ				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Thu Hằng	Con (ruột)				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Phương Mai	Con (ruột)				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Nguyễn Văn Quý	Anh (ruột)				Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên			
	Nguyễn Văn Hường	Anh (ruột)				Phường Minh Khai, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Kạn			
	Nguyễn Văn Toàn	Anh (ruột)				xã Hương Lạc, huyện Hương Lạc, tỉnh Bắc Giang			
	Phạm Thị Hường	Chị dâu				Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên			
	Trần Thị Hường	Chị dâu				Phường Minh Khai, thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Kạn			
	Nguyễn Thị Oanh	Chị dâu				xã Hương Lạc, huyện Hương Lạc, tỉnh Bắc Giang			
	Lê Xuân Đắc	Bố vợ				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			



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
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ vợ				Tổ 4 Phường Quang Vinh - TP Thái Nguyên			
	Lê Văn Đức	Anh vợ				phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn			
	Lê Thị Hồng Thái	Chị vợ				xã Việt Cường, huyện Đông Hy, tỉnh Thái Nguyên			
	Lê Anh Sinh	Anh vợ				xã Sơn Cầm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
14	Nguyễn Minh Hải	Kê toán trưởng, Người công bố thông tin				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên	3.500	0,014	Kê toán trưởng kể từ 30/7/2025
	Bùi Thị Minh	Mẹ đẻ				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Văn Cự	Bố đẻ							
	Trần Thị Hải	Vợ				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Thị Minh Hà	Con ruột				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Ngọc Huyền	Con ruột				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Nguyễn Minh Hiếu	Con ruột				Tổ 8,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Trần Văn Tĩnh	Bố vợ				Tổ 9,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Lê Thị Thừa	Mẹ vợ				Tổ 9,Phường Tân Long,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
	Trần Thị Hằng	Chị vợ				Tổ 12,Phường Hoàng Văn Thụ,Tp Thái Nguyên,tỉnh Thái Nguyên			
II	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP								
1	Tổng Cty CN mở Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ				Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	21.246.014	84,984	