

## 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: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024- 36647515 Số fax: 024-36647493
- Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng).
- Website: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)
- Mã chứng khoán: MVB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	NQ - ĐHĐCĐ	26/4/2022	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; phương hướng năm 2021; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 TCT.

### II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch	28/8/2015	
2	Trần Hải Bình	Thành viên – Tổng GD	28/8/2015	26/4/2022
3	Đặng Văn Tùng	Thành viên chuyên trách	25/10/2016	
4	Vũ Minh Tân	Thành viên – Phó TGD	01/01/2018	
5	Trịnh Hồng Ngân	Thành viên – Phó TGD	20/5/2020	
6	Phạm Văn Lữ	Thành viên độc lập HĐQT	26/4/2022	

## 2. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Quang Bình	40	100%	
2	Trần Hải Bình	14	35%	Không còn là Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2022
3	Đặng Văn Tùng	40	100%	
4	Vũ Minh Tân	40	100%	
5	Trịnh Hồng Ngân	40	100%	
6	Phạm Văn Lỗ	26	65%	Là Thành viên HĐQT từ ngày 26/4/2022

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giải quyết những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ Bộ máy điều hành theo thẩm quyền của HĐQT để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua và bổ nhiệm các nhân sự Bộ máy điều hành thuộc thẩm quyền; chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Hội đồng quản trị nhất trí với báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, ghi nhận những cố gắng của Ban điều hành. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động, tích cực tìm và triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức điều hành SXKD đảm bảo mục tiêu: ổn định sản xuất kinh doanh; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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

TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	01/01	01/QĐ-HĐQT	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty	100%
2	06/01	02/NQ-HĐQT	Thông qua chấp thuận thay đổi năm sản xuất của máy san đường bánh lốp, công suất $\geq$ 240HP	100%
3	17/01	04/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP XM La Hiên	100%
4	17/01	05/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD và vốn trung hạn phục vụ các dự án đầu tư năm 2022- Công ty mẹ.	100%
5	17/01	06/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty than Na Dương	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
6	17/01	07/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đền bù GPMB chùa Làng Ngò	100%
7	17/01	08/QĐ-HĐQT	Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
8	18/01	09/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu của Công ty mẹ.	100%
9	25/01	13/NQ-HĐQT	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Tổng công ty	100%
10	25/01	14/QĐ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
11	25/01	15/QĐ-HĐQT	Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
12	15/02	18/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty than Na Dương.	100%
13	15/02	19/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 479/TKV-ĐT ngày 07/2/2022	100%
14	15/02	20/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty than Na Dương	100%
15	15/02	21/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế công bố thông tin Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
16	15/02	22/NQ-HĐQT	Thông qua việc trả lương đối với cán bộ	100%
17	15/02	23/QĐ-HĐQT	Trả lương đối với cán bộ	100%
18	24/02	26/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
19	24/02	27/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của các Công ty con	100%
20	24/02	28/NQ-HĐQT	Thông qua Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty CP XM La Hiên	100%
21	24/02	29/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 661/TKV-ĐT ngày 23/2/2022	100%
22	24/02	30/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
23	24/02	31/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho TGD chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và phương án giải quyết của Công ty CP Cơ khí & TBAL	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
24	25/02	33/QĐ-HĐQT	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ - bổ nhiệm PTGD Tổng công ty	100%
25	08/3	43/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Quán Triều, nhiệm kỳ 2022-2027	100%
26	08/3	44/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giảm tiền thuê Khách sạn Mê Linh	100%
27	08/3	45/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh một số nội dung quyết định số 0284/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2021 của HĐQT	100%
28	08/3	46/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất- Công ty than Na Dương	100%
29	08/3	47/NQ-HĐQT	Thông qua thành lập Ban tổ chức và tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty	100%
30	09/3	48/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2022	100%
31	09/3	49/QĐ-HĐQT	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội ĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP	100%
32	09/3	50/QĐ-HĐQT	Thành lập tổ giúp việc, Ban thư ký Đại hội ĐCĐ thường niên Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
33	09/3	51/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất- Công ty than Na Dương	100%
34	09/3	53/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
35	17/3	58/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP xi măng Quán Triều-VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
36	17/3	61/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tiếp nhận lao động	100%
37	17/3	62//NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2021 Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI	100%
38	23/3	68/NQ-HĐQT	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 Công ty mẹ	100%
39	23/3	69/QĐ-HĐQT	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 Công ty mẹ	100%
40	28/3	71/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
41	28/3	72/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ tại Trung tâm Điều dưỡng ngành Than	100%
42	28/3	73/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP CKM Việt Bắc	100%
43	28/3	74/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý II/2022	100%
44	31/3	81/NQ-HĐQT	Thông qua các báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
45	04/4	82/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM Quán Triều	100%
46	04/4	83/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và hệ số tài chính năm 2022	100%
47	04/4	84/NQ-HĐQT	Thông qua đánh giá hiệu quả và xếp loại DN năm 2021	100%
48	04/4	85/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt lại Đề cương- dự toán và KH LCNT tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng	100%
49	04/4	86/QĐ-HĐQT	Phê duyệt đề cương- dự toán và kế hoạch LCNT Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường" thuộc dự án Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng	100%
50	06/4	87/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm PTGD Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
51	07/4	88/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm cán bộ - bổ nhiệm PTGD Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
52	13/4	90/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt phương án kỹ thuật- dự toán khoan thăm dò khai thác mỏ than Khánh Hòa năm 2022	100%
53	13/4	91/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ	100%
54	13/4	93/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty mẹ- Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
55	18/4	96/NQ-HĐQT	Thông qua đề cử Thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
56	29/4	99/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	100%
57	29/4	100/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Than - Điện Nông Sơn -TKV nhiệm kỳ 2022-2027	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
58	29/4	101/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương giảm 50% tiền thuê Khách sạn Mê Linh tháng 4/2022	100%
59	29/4	102/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
60	29/4	103/NQ-HĐQT	Thông qua phương án, dự toán quan trắc dịch động, thành lập lưới không chế tại Tổng công ty năm 2022	100%
61	29/4	104/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	100%
62	29/4	105/NQ-HĐQT	Thông qua công khai lợi ích liên quan của Ông Lê Quang Bình	100%
63	29/4	106/QĐ-HĐQT	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
64	04/5	108/QĐ-HĐQT	Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022	100%
65	04/5	109/QĐ-HĐQT	Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022 Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
66	05/5	110/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Than - Điện Nông Sơn -VVMi nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
67	09/5	113/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
68	09/5	114/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMi	100%
69	09/5	115/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP XM La Hiên-VVMi	100%
70	16/5	119/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh giá các gói thầu thuộc kế hoạch LCNT dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất- Công ty than Na Dương	100%
71	16/5	120/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm bổ sung 01 Phó giám đốc Công ty CP Sản xuất & kinh doanh VTTB-VVMi	100%
72	16/5	121/NQ-HĐQT	Thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
73	17/5	122/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều giá các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất Công ty than Na Dương-VVMi	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
74	17/5	123/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
75	17/5	124/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
76	17/5	125/QĐ-CMV	Ban hành Quy chế quản lý sử dụng TSCĐ của Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
77	23/5	127/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kết quả đánh giá năm 2021 đối với cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp	100%
78	23/5	128/NQ-HĐQT	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền	100%
79	3/6	131/NQ-HĐQT	Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	100%
80	3/6	133/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc thực hiện văn bản số 2494/TKV-TN ngày 31/5/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam	100%
81	10/6	135/NQ-HĐQT	Thông qua chi trả thù lao cho người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại các doanh nghiệp năm 2021	100%
82	10/6	136/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Thái Nguyên.	100%
83	24/6	140/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	100%
84	24/6	141/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022 dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022" của Công ty CP Xi măng La Hiên	100%
85	24/6	142/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức thực hiện LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường" thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng	100%
86	24/6	143/NQ-HĐQT	Thông qua theo dõi biến động cổ phiếu MVB trên sàn giao dịch	100%
87	29/6	145/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III năm 2022	100%
88	29/6	146/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý cho Công ty CP Xi măng La Hiên-VVMI được mua các vật tư và phê duyệt bổ sung, điều chỉnh chi phí sửa chữa năm 2022	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
89	29/6	147/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc thuê tư vấn bồi thường di dời chùa Làng Ngò	100%
90	11/7	150/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phương án "Đền bù XDCT đường tránh thay thế đường chân bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa"	100%
91	11/7	151/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2020-2025 sau rà soát bổ sung	100%
92	11/7	152/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ Công ty than Na Dương - VVMI	100%
93	11/7	153/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành phương án "Đền bù XDCT đường tránh thay thế đường chân bãi thải Tây- Công ty than Khánh Hòa"	100%
94	21/7	157/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 2429/TKV-TN và số 3287/TKV-KH ngày 20/7/2022	100%
95	28/7	160/NQ-HĐQT	Thông qua ký hợp đồng cho thuê tài sản Khách sạn Mê Linh	100%
96	28/7	161/NQ-HĐQT	Thông qua công tác cán bộ của Tổng công ty	100%
97	28/7	162/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3386/TKV-KH ngày 26/7/2022	100%
98	22/8	167/NQ-HĐQT	Thông qua việc triển khai dự án xây dựng Khu tái định cư Đông Quan- Tạm ứng kinh phí cho BQL ĐTXD Lạng Sơn	100%
99	22/8	168/QĐ-HĐQT	Quy chế quản lý công tác vật tư Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
100	22/8	169/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Công ty CP Cơ khí và TBAL-VVMI cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Công ty	100%
101	22/8	170/NQ-HĐQT	Thông qua bổ sung chi phí đào nắn suối bãi thải Tây (phục vụ công tác đổ thải) Công ty than Khánh Hòa-VVMI	100%
102	29/8	174/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ Công ty CP Cơ khí & TB áp lực	100%
103	29/8	175/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm PGĐ Công ty than Núi Hồng-VVMI	100%
104	20/9	179/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại PGĐ Công ty than Na Dương-VVMI	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
105	20/9	180/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng C.ty CP Xi măng Quán Triều-VVMI	100%
106	20/9	181/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp nhận lao động	100%
107	20/9	182/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4227/TKV-TN	100%
108	23/9	183/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
109	26/9	185/NQ-HĐQT	Thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
110	28/9	187/NQ-HĐQT	Thông qua báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sân than thành phẩm - Công ty than Khánh Hòa-VVMI	100%
111	29/9	188/QĐ-HĐQT	Phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Sân than thành phẩm - Công ty than Khánh Hòa-VVMI	100%
112	29/9	190/NQ-HĐQT	Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
113	29/9	191/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.	100%
114	3/10	194/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	100%
115	3/10	196/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức thực hiện LCNT Gói thầu số 2 "Cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường" thuộc Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng	100%
116	3/10	197/NQ-HĐQT	Thông qua mua vật tư của Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI	100%
117	3/10	198/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 4375/TKV-KH ngày 28/9/2022	100%
118	10/10	199/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quyết định số 086/QĐ-HĐQT ngày 04/4/2021 của HĐQT Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
119	10/10	201/NQ-HĐQT	Thông qua giao kế hoạch PHKD quý IV/2022	100%
120	10/10	202/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm PGĐ Công ty CP Cơ khí & TBAL-VVMI	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
121	10/10	203/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI	100%
122	10/10	204/NQ-HĐQT	Thông qua phương án bồi thường GPMB khu 1A thấu kính I- Công ty than Núi Hồng-VVMI	100%
123	10/10	205/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2022 điều chỉnh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
124	10/10	206/QĐ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2022 điều chỉnh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
125	10/10	207/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án bồi thường GPMB khu 1A thấu kính I- Công ty than Núi Hồng-VVMI	100%
126	27/10	212/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt quyết vốn đầu tư hoàn thành dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021"	100%
127	27/10	213/NQ-HĐQT	Thông qua dừng không đầu tư 01 máy khoan đường kính $\geq 160$ mm thuộc Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất-Công ty than Na Dương-VVMI	100%
128	27/10	214/NQ-HĐQT	Thông qua Đề cương và dự toán phương án "Nghiên cứu đánh giá tính khả tuyển than nguyên khai via 2 Mỏ than Núi Hồng"	100%
129	27/10	215/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại VP Bank Thái Nguyên	100%
130	27/10	216/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều -VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại MB Bank Thái Nguyên	100%
131	27/10	217/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại NH Đông Nam Á Thái Nguyên	100%
132	27/10	218/QĐ-HĐQT	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
133	27/10	219/NQ-HĐQT	Thông qua việc ký thuê lao động bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ	100%
134	27/10	220/QĐ-HĐQT	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021	100%
135	27/10	221/QĐ-HĐQT	Dừng không thực hiện đầu tư máy khoan đường kính $\geq 160$ mm Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất-Công ty than Na Dương	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
136	7/11	223/NQ-HĐQT	Thông qua tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Trung tâm Điều dưỡng ngành than - VVMI	100%
137	7/11	224/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang - VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022-2023 tại Ngân hàng MB Tuyên Quang	100%
138	7/11	225/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022-2023 tại Viettinbank Tuyên Quang	100%
139	7/11	226/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Vật liệu XD và KDTH-VVMI	100%
140	7/11	227/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	100%
141	7/11	228/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
142	8/11	229/QĐ-HĐQT	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
143	8/11	230/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty mẹ	100%
144	8/11	231/NQ-HĐQT	Thông qua việc thi hành kỷ luật cán bộ	100%
145	8/11	232/QĐ-HĐQT	Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
146	8/11	233/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vật liệu xây dựng và KDTH -VVMI	100%
147	8/11	234/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Mỏ Việt Bắc -VVMI	100%
148	21/11	236/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2022 của Công ty CP XM La Hiên	100%
149	21/11	237/NQ-HĐQT	Thông qua việc di chuyển chùa Làng Ngò (xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên)	100%
150	25/11	239/NQ-HĐQT	Thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
151	25/11	240/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
152	8/12	254/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc mua vật tư (cấp bánh răng côn máy nghiền liệu) của Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	100%
153	8/12	255/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
154	8/12	256/QĐ-HĐT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
155	12/12	258/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 5596/TKV-TN và số 5597/TKV-TN ngày 08/12/2022	100%
156	28/12	260/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao KH PHKD năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
157	28/12	261/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
158	28/12	262/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn-Bảo vệ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
159	28/12	263/NQ-HĐQT	Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 5915/TKV-TN ngày 27/12/2022	100%
160	28/12	264/NQ-HĐQT	Thông qua phương án Bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến XXVII-XXIXa, thấu kính II- Công ty than Núi Hồng	100%
161	28/12	265/NQ-HĐQT	Thông qua phê duyệt điều chỉnh phương án Bồi thường, GPMB mở rộng bãi thải Nam (Giai đoạn 2) - Công ty than Khánh Hòa	100%
162	28/12	266/QĐ-HĐQT	Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
163	28/12	267/QĐ-HĐQT	Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%
164	28/12	268/QĐ-HĐQT	Phê duyệt phương án bồi thường GPMB tuyến XXVII- tuyến XXIXa, thấu kính II- Công ty than Núi Hồng	100%
165	28/12	269/QĐ-HĐQT	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của phương án: Bồi thường, GPMB mở rộng Bãi thải Nam (giai đoạn 2) - Công ty than Khánh Hòa	100%
166	30/12	271/NQ-HĐQT	Thông qua tạm giao đơn giá tiền lương 2023 Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%



TT	Ngày tháng	Số văn bản	Trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
167	30/12	272/QĐ-HĐQT	Tạm giao đơn giá tiền lương 2023 Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Thu Hiền	Trưởng ban	22/4/2021	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Kinh tế CN
2	Lê Xuân Ngợi	Thành viên	26/4/2022	Kỹ sư kinh tế mỏ
3	Nguyễn Thị Lịch	Thành viên	18/4/2018	Cử nhân kế toán
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	26/4/2022	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Thu Hiền	6	100%	100%	
2	Lê Xuân Ngợi	4	67%	100%	Không còn là KSV
3	Nguyễn Thị Lịch	6	100%	100%	
4	Nguyễn Anh Tuấn	2	33%	100%	Khi chưa là KSV

#### 3. Hoạt động của BKS:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ trong năm 2022.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ; nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022.

4. 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:

- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt



chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

**5. Hoạt động khác của BKS:**

+ Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp khác của Tổng công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác;

+ Tham dự các cuộc họp giao điều hành của Ban Tổng giám đốc;

+ Thực hiện thường xuyên trao đổi các nội dung công việc giữa các thành viên Ban kiểm soát;

+ Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, các công ty con của Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Thành viên trong Ban kiểm soát, với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cổ đông.

**IV. Thành viên Ban điều hành:**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Trịnh Hồng Ngân – TGD	19/01/1977	Kỹ sư khai thác mỏ	09/12/2022
2	Vũ Minh Tân – PTGD	01/01/1967	Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư khai thác mỏ	16/11/2015
3	Nguyễn Văn Dũng - PTGD	01/10/1966	Kỹ sư khai thác mỏ	22/11/2021
4	Phạm Thanh Hải - PTGD	30/3/1974	Thạc sỹ kỹ thuật mỏ Kỹ sư khai thác mỏ	01/3/2022
5	Nguyễn Thạch Tân - PTGD	02/10/1970	Kỹ sư điện khí hóa Kỹ sư khai thác mỏ	12/4/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm
Lê Minh Hiền – Kế toán trưởng	21/02/1981	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ kinh tế CN Kỹ sư khai thác mỏ	09/11/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

**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 Tổng công ty: *như phụ lục 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: *như phụ lục 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: *như phụ lục kèm theo.*
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 Tổng 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: *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) điều hành: *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: *như phụ lục kèm theo.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty niêm yết: *không có.*

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (gov);
- Tổng GD, Ô. Tân - PTGD (egov);
- Các phòng Tổng công ty (egov);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Bình**



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG KỲ BÁO CÁO**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2022)**

TT	Họ tên người có liên quan của người nội bộ	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu (MVB) sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ
1	Lê Thị Thu Hiền		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					
1.1	Lê Xuân Huy			Số CCCD: 019069000388 cấp ngày 29/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Phường Tân Long-TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	2.600	0,0025	Anh ruột
2	Nguyễn Thạc Tân		<b>Phó TGĐ</b>	Số CCCD: <b>019070000393</b> Cấp ngày 29/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH	<b>Tổ 19, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội</b>	<b>2.300</b>		
2.1	Phạm Thị Thu Hà			Số CCCD: 025172001093 Cấp ngày 29/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	43.400		Vợ
2.2	Nguyễn Thị Lương Nga			Số CCCD: 019173000653 Cấp ngày 29/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH	Cao sơn 1, xã sơn cảm, TP Thái nguyên, Thái nguyên	9.100		Chị dâu



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2022**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2022)**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số ĐKKD/CMT ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty than Na Dương-VVMI				Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI				Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
3	Công ty than Núi Hồng-VVMI				Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
4	Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI				Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	28/8/2015		Đơn vị trực thuộc
5	Cty CP Xi măng La Hiên-VVMI				Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
6	Cty CP XM Tân Quang-VVMI				Xóm 8 Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang	28/8/2015		Công ty con
7	Cty CP XM Quán Triều-VVMI				Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
8	Cty CP SX & KD VTTB-VVMI				Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
9	Cty CP Cơ khí & TBAL-VVMI				506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	28/8/2015		Công ty con
10	Cty CP VLXD & KDTH-VVMI				Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	28/8/2015		Công ty con
11	Cty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI				Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	28/8/2015		Công ty con
12	Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI				Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	28/8/2015		Công ty con
13	Cty CP Thiết bị khai thác mỏ				Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội	28/8/2015		Công ty liên kết



**GIAO DỊCH GIỮA TCT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT ĐẾN NGÀY 31/12/2022**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2022)**

<b>T T</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ với Tổng công ty</b>	<b>Số NQ/QĐ của HĐQT</b>	<b>Nội dung</b>
1	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	04/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP XM La Hiên
2	Các công ty con	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	27/NQ-HĐQT	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của các Công ty con
3	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	28/NQ-HĐQT	Thông qua Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 của Công ty CP XM La Hiên
4	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	43/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Quán Triều, nhiệm kỳ 2022-2027
5	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	58/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP xi măng Quán Triều-VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.
6	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	62//NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2021 Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI
7	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	71/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI
8	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	73/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP CKM Việt Bắc
9	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	82/NQ-HĐQT	Thông qua việc mua vật tư của Công ty CP XM Quán Triều
10	Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm giữ cổ phần 29%	91/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ
11	Công ty CP Than Điện Nông Sơn TKV	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%	99/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV
12	Công ty CP Than Điện Nông Sơn TKV	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%	100/NQ-HĐQT	Thông qua cử người đại diện của TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Than - Điện Nông Sơn -TKV nhiệm kỳ 2022-2027
13	Công ty CP Than Điện Nông Sơn TKV	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%	110/QĐ-HĐQT	Cử Người đại diện của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Than - Điện Nông Sơn -VVMI nhiệm kỳ 2022-2027.



<b>T T</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ với Tổng công ty</b>	<b>Số NQ/QĐ của HĐQT</b>	<b>Nội dung</b>
14	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	114/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm lại kế toán trưởng Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
15	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	115/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP XM La Hiên
16	Công ty CP Sản xuất &KD VTTB-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	120/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm bổ sung 01 Phó giám đốc Công ty CP Sản xuất & kinh doanh VTTB
17	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	136/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Thái Nguyên.
18	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	140/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc
19	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	141/NQ-HĐQT	Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2022 dự án "Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022" của Công ty CP Xi măng La Hiên
20	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	146/NQ-HĐQT	Thông qua đồng ý cho Công ty CP XM La Hiên được mua các vật tư và phê duyệt bổ sung, điều chỉnh chi phí sửa chữa năm 2022
21	Công ty CP Cơ khí và TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	169/NQ-HĐQT	Thông qua giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo Công ty CP Cơ khí và TBAL-VVMI cải thiện các chỉ tiêu tài chính của Công ty
22	Công ty CP Cơ khí và TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	174/NQ-HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 PGĐ Công ty CP Cơ khí & TB áp lực
23	Công ty CP Than Điện Nông Sơn TKV	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%	194/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV
24	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	197/NQ-HĐQT	Thông qua mua vật tư của Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI
25	Công ty CP Cơ khí và TBAL-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	202/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm PGĐ Công ty CP Cơ khí & TBAL
26	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	203/NQ-HĐQT	Thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Tân Quang-VVMI
27	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	215/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều- VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại VP Bank Thái Nguyên



<b>T T</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ với Tổng công ty</b>	<b>Số NQ/QĐ của HĐQT</b>	<b>Nội dung</b>
28	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	216/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều – VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại MB Bank Thái Nguyên
29	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	217/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 tại NH Đông Nam Á Thái Nguyên
30	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	224/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang - VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022-2023 tại Ngân hàng MB Tuyên Quang
31	Công ty CP XM Tân Quang-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	225/NQ-HĐQT	Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang VVMI vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2022-2023 tại Viettinbank Tuyên Quang
32	Công ty CP VLXD và KDTH -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	226/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Vật liệu XD và KDTH-VVMI
33	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	227/NQ-HĐQT	Thông qua thay thế Người đại diện phần vốn TCT tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI
34	Công ty CP VLXD và KDTH -VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	233/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vật liệu xây dựng và KDTH -VVMI
35	Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	234/QĐ-HĐQT	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Mỏ Việt Bắc -VVMI
36	Công ty CP XM La Hiên-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	236/NQ-HĐQT	Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2022 của Công ty CP XM La Hiên
37	Công ty CP XM Quán Triều-VVMI	Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51%	254/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua việc mua vật tư (cặp bánh răng côn máy nghiền liệu) của Công ty CP XM Quán Triều-VVMI



**GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2022**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2022)**

TT	Đơn vị/ cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty	Mối quan hệ với Tổng công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than năm 2022 số 234/2022/HĐKD ngày 29/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc
			Hợp đồng dịch vụ giao nhận than số 298/HĐDV/TKV-VVMI ngày 31/12/2021	
			Hợp đồng mua bán than năm 2022 số 263/HĐ/TKV-VVMI ngày 31/12/2021	
	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin (Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)		Hợp đồng mua bán than năm 2022 số 20/2022/HĐ/KVCP-CNMVB ngày 01/01/2022	
2	Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV	Cùng Chủ tịch HĐQT	Hợp đồng tư vấn số 746/HĐ-KTKH ngày 18/4/2022 về việc thực hiện lập phương án thi công - dự toán: Khoan thăm dò khai thác mỏ than Khánh Hòa năm 2022 với giá trị hợp đồng là: 19.531.920 đồng	
			Hợp đồng thi công số 1223/HĐ-KTKH ngày 23/6/2022 về việc thi công khoan thăm dò khai thác Mỏ than Khánh Hòa năm 2022 với giá trị là 1.761.045.362 đồng	
			Hợp đồng thi công số 1107/HĐ-KTKH ngày 07/6/2022 về việc thi công phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá Na Dương với giá trị HĐ là 732.518.052 đồng	
3	Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI	Công ty con	Hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước số: 3817 /HĐMB/TKH - XMLH ngày 28/12/2021 với giá trị HĐ là 4.277.000.000đ	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
4	Công ty CP Xi măng Quán Triều - VVMI	Công ty con	Hợp đồng mua bán than năm 2022 số 0161/HĐ-KTKH ngày 17/1/2022	Hợp đồng nguyên tắc
			Hợp đồng mua bán đá vôi thải số : 3889 /HĐ/TKH - XMQT ngày 31/12/2021 với giá trị HĐ là 21.908.899.500 đồng	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết

TT	Đơn vị/ cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty	Mối quan hệ với Tổng công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
			Hợp đồng mua bán đá sét thải số 210 /HĐ/TKH - XMQT ngày 02/01/2022 với giá trị hợp đồng là 283.380.000 đồng	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước số 212 /HĐ/TKH - XMQT ngày 02/01/2022 với giá trị HĐ là 2.834.006.000 đồng	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 0201/HĐMB/NH-QT ngày 02/01/2022 về cung cấp vỏ bao giấy KPK cho nhà máy xi măng với giá trị HĐ là 24.778.792.500 đồng	Hợp đồng do Công ty than Núi Hồng-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
5	Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI	Công ty con	Hợp đồng mua bán than năm 2022 số 0164/HĐ-KTKH ngày 17/1/2022	Hợp đồng nguyên tắc
			Hợp đồng số 22.0309.NH/HĐ-CTQ ngày 09/3/2022 về việc Cung cấp vỏ bao giấy KPK cho nhà máy xi măng Tân Quang với giá trị HĐ là 12.881.137.500 đồng	Hợp đồng do Công ty than Núi Hồng-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
6	Công ty CP Cơ khí mở Việt Bắc - VVMI	Công ty con	Hợp đồng sửa chữa trung đại tu máy Gạt D7 số 3 số : 317 /HĐ/TKH - CKM/2022 ngày 28/1/2022 với giá trị HĐ là 1.960.264.699 đồng	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng sửa chữa trung đại tu xe ô tô KOMATSU HD 465-7R số 41 số : 319 /HĐ/TKH - CKM/2022 ngày 28/1/2022 với giá trị HĐ là 3.960.802.785 đồng	Hợp đồng do Công ty than Khánh Hòa-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng sửa chữa trung đại tu xe ô tô Howo 371 số 21 số 03/HĐ/CKM-TNH/2022 ngày 16/5/2022 với giá trị HĐ là 521.856.800 đồng	Hợp đồng do Công ty than Núi Hồng-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng sửa chữa trung đại tu xe ô tô Howo 371 số 22 số 02/HĐ/CKM-TNH/2022 ngày 07/03/2022 với giá trị là 530.553.494 đồng	Hợp đồng do Công ty than Núi Hồng-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết



TT	Đơn vị/ cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty	Mối quan hệ với Tổng công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
			Hợp đồng số 200/HĐ-ND/CKM/2022 ngày 21/1/2022 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT số 54 với giá trị HĐ là 3.513.160.531 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 202/HĐ-ND/CKM/2022 ngày 21/1/2022 về việc Trung đại tu xe CAT số 80 với giá trị HĐ là 3.419.130.175 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 258/HĐ-ND/CKM/2022 ngày 25/1/2022 về việc Trung đại tu xe CAT số 84 với giá trị HĐ là 3.461.624.102 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 874/HĐ/TND-CKM ngày 31/3/2022 về việc Trung đại tu máy xúc CAT 330D với giá trị HĐ là 3.000.205.996 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 2397/HĐ/ND-CKM/2022 ngày 19/8/2022 về việc Trung đại tu xe CAT số 82 với giá trị HĐ là 3.642.090.177 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 2304/HĐ/ND-CKM/2022 ngày 09/08/2022 về việc Trung đại tu máy xúc 4.6.1 với giá trị HĐ là 2.694.709.673 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 2444/HĐ/ND-CKM/2022 về việc Trung đại tu xe CAT số 83 ngày 23/08/2022 với giá trị HĐ là 3.715.820.855 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			Hợp đồng số 2593/HĐ/ND-CKM/2022 ngày 06/09/2022 về việc Trung đại tu máy xúc Hitachi số 1 với giá trị HĐ là 4.112.883.766 đồng	Hợp đồng do Công ty than Na Dương-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết

TT	Đơn vị/ cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty	Mối quan hệ với Tổng công ty	Nội dung giao dịch	Ghi chú
7	Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI	Công ty con	HĐ trung đại tu máy xúc Hyundai 180LC-7 số 1 số 822/HĐ/APLUKO-TNH (Ngày 12/4/2022) giá trị là 925.135.818 đồng	Hợp đồng do Công ty than Núi Hồng-VVMI là Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty ký kết
			HĐ trung đại tu máy xúc Hyundai 210W-9S số 1 số 2196/HĐ/APLUKO-TNH/2022, ngày 21 tháng 09 năm 2022, giá trị HĐ: 988.257.981 đồng	HĐ do Công ty Than Núi Hồng- VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết
8	Cty CPVLXD và KDTH - VVMI	Công ty con	Hợp đồng nguyên tắc thuê vận chuyển than bằng đường sắt số 30/HĐKT ngày 17/02/2022	HĐ do Công ty Than Núi Hồng- VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết