

Số: .02../BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024**

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

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ 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 2024 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	10/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua: 1. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 & phương hướng hoạt động năm 2024. 2. Báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty năm 2023 & phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS. 4. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 sau kiểm toán. 5. Quyết toán chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 & kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. 6. Đề nghị Tổng công ty CMV bảo lãnh cho công ty vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. 7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 8. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024. 9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024. 10. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT về



Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
			việc thực hiện các hợp đồng liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp. 11. Thông qua Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

## II. Hội đồng quản trị năm 2024:

### 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	32/32	100%	
2	Ông Trần Việt Cường	32/32	100%	
3	Ông Hà Văn Chuyển	32/32	100%	
4	Bà Đỗ Thu Hương	32/32	100%	
5	Ông Đỗ Ngọc Huy	32/32	100%	

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 32 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 34 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 2024.

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 2024.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2024, 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 2024 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 2024 đề ra. Hoạt động đúng định hướng chiến lược phát triển của Công ty, phát triển hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường.

- Các hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản trong năm 2024 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 2024 (ngày 23/4/2024) 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 2024.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023 & năm 2023 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024 3. Thông qua việc giao cho Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị có lợi ích liên quan theo quy định tại điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị hợp đồng < 200.000.000 đồng & lập báo cáo trình HĐQT thông qua vào kỳ họp HĐQT gần nhất	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>4. Giao cho người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty xin chủ trương thông qua đề cương dự toán chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu</p> <p>5. Thông qua mức chi trả thù lao cho thư ký HĐQT công ty với mức 3.500.000 đồng/tháng kể từ tháng 1/2024.</p> <p>6. Chấp thuận hợp đồng phân phối thực hiện công tác bảo vệ môi trường với Công ty than Khánh Hoà.</p> <p>7. 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>	
2	02/NQ-HĐQT	06/02/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ quản đốc phân xưởng sửa chữa cơ điện công ty &amp; đề Giám đốc công ty triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
3	03/NQ-HĐQT	20/2/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng rời PCB30, PCB40 với công ty cổ phần xi măng Tân Quang.</p> <p>2. 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	29/2/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Trung giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sửa chữa cơ điện công ty thời gian kể từ ngày 01/03/2024.</p> <p>2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đặng Hoàng Trung là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
5	05/NQ- HĐQT	06/03/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý thành lập Ban chỉ đạo để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p>2. Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thường niên năm 2024	
6	06/NQ-HĐQT	13/3/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: Nhất trí thông qua tờ trình về việc phê duyệt đề cương, dự toán & kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
7	07/NQ-HĐQT	20/3/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua phương án bổ nhiệm lại ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sản xuất Clinker công ty. 2. Thống nhất để người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại công ty trình Tổng công ty xin chủ trương bổ nhiệm lại ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ quản đốc phân xưởng sản xuất Clinker công ty kể từ ngày 01/5/2024.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
8	08/NQ-HĐQT	01/4/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua tờ trình 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 thiết bị bảo vệ môi trường. 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	22/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí thông qua: 1. Kết quả thực hiện KH SXKD quý I/2024 so với kế hoạch HĐQT được giao 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý II/2024 3. Chấp thuận hợp đồng mua bán bảo hộ lao động với công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên. 4. Chấp thuận các hợp đồng mua bán vật tư hàng hoá với công ty CP cơ khí mở Việt Bắc. 5. Chấp thuận các hợp đồng sửa chữa với công ty CP cơ khí mở Việt Bắc.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
10	11/NQ-HĐQT	27/4/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Đồng ý bổ nhiệm lại ông Hoàng Trung Kiên giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng sản xuất Clinker Công ty thời gian kể từ ngày 01/5/2024 2. Thời hạn giữ chức vụ của ông Hoàng Trung Kiên là 03 năm kể từ ngày được bổ nhiệm lại	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
11	12/NQ-HĐTQ	27/4/2024	Nghị quyết HĐQT về việc:	HĐQT 100% nhất



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			1. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.	trí thông qua nghị quyết
12	13/NQ-HĐQT	15/5/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua quy chế quản lý công tác vật tư Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 2. Thông qua quy chế quản lý cán bộ, quy chế quản lý lao động tiền lương Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI 3. Thông qua quy chế xây dựng quy chế thực hiện dân chủ cơ sở Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
13	14/NQ-HĐQT	21/5/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận hợp đồng tổ chức nghỉ mát tại các tỉnh miền trung năm 2024 với Công ty CP khách sạn Thái Nguyên 2. Chấp thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn năm 2024 3. 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
14	15/NQ-HĐQT	25/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua dự toán & kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp đơn hàng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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
15	16/NQ-HĐQT	25/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán đá sét thải làm nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất 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
16	17/NQ-HĐTQ	04/7/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: Chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng giấy 2 lớp (PCB30, PCB40) với công ty than Núi Hồng VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
17	18/NQ-HĐQT	30/7/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2024 so với kế hoạch HĐQT được giao & các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua quyết
			<p>2024.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III/2024</p> <p>3. Chấp thuận hợp đồng dịch vụ sửa chữa phục hồi hộp giảm tốc với CTCP cơ khí mở Việt Bắc</p> <p>4. Chấp thuận các hợp đồng mua bán vật tư hàng hoá với CTCP cơ khí mở Việt Bắc - VVMI.</p> <p>5. Chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Jumbo với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI.</p> <p>6. Chấp thuận hợp đồng dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng với TT điều dưỡng Ngành Than VVMI</p> <p>7. Chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty than Khánh Hoà VVMI</p> <p>8. Chấp thuận hợp đồng mua bán xi măng với Công ty than Núi Hồng VVMI</p> <p>9. Yêu cầu Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục tìm mọi giải pháp để thu hồi công nợ khó đòi.</p> <p>10. Thông qua tờ trình số 949/TTr-XMQT ngày 23/7/2024 v/v xin chuyển bước dự án đầu tư từ KHDP lên KHCT - công trình khởi công mới DAĐT hệ thống xử lý nước thải</p> <p>11. Thống nhất để người đại diện phần vốn của Tổng công ty CMV tại công ty trình Tổng công ty CMV xem xét thông qua chuyển bước dự án đầu tư từ KHDP lên KHCT - công trình khởi công mới DAĐT hệ thống xử lý nước thải để công ty triển khai thực hiện.</p>	quyết
18	19/NQ-HĐQT	05/8/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư &amp; phát triển Việt Nam – CN Thái Nguyên.</p> <p>2. HĐQT uỷ quyền cho ông Trần Việt Cường – Giám đốc công ty là đại diện pháp lý cho công ty thoả thuận, ký kết &amp; quyết định tất cả các nội dung trong HĐ tín dụng &amp; giấy tờ khi giao dịch với ngân hàng &amp; các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT công ty.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
19	20/NQ-HĐQT	12/8/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tờ trình số 1020/TTr-XMQT ngày 08/08/2024 v/v xin chuyển bước dự án đầu tư từ KHDP lên KHCT-công trình khởi</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua quyết
			<p>công mới DAĐT trạm cân điện tử 120 tấn.</p> <p>2. Thống nhất để 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.</p>	
20	21/NQ-HĐQT	20/8/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Thái Nguyên là 30 tỷ đồng.</p> <p>2. HĐQT uỷ quyền cho ông Trần Việt Cường – Giám đốc công ty là đại diện pháp lý cho công ty thoả thuận, ký kết &amp; quyết định tất cả các nội dung trong HĐ tín dụng &amp; giấy tờ khi giao dịch với ngân hàng &amp; các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong quyền hạn của HĐQT công ty.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
21	22/NQ-HĐQT	21/8/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>Chấp thuận hợp đồng mua tấm lót để thay tế, sửa chữa máy nghiền xi măng với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
22	23/NQ-HĐQT	01/10/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tờ trình số 1199/TTr-XMQT ngày 27/9/2024 v/v thông qua dự án đầu tư cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu</p> <p>2. Thống nhất để 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.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
23	24/NQ-HĐQT	07/10/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tổng hạn mức vay vốn lưu động năm 2024-2025 tại các tổ chức tín dụng.</p> <p>2. Thông qua phương án trình công ty mẹ là Tổng công ty CMV thực hiện thay nghĩa vụ trả nợ cho công ty để phục vụ việc vay vốn tại các ngân hàng thương mại.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
24	25/NQ-HĐQT	25/10/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch quý III/2024 &amp; 9 tháng đầu năm 2024.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV/2024</p> <p>3. Chấp thuận hợp đồng nghỉ mát kết hợp điều dưỡng với CT than Núi Hồng VVMI.</p> <p>4. Chấp thuận hợp đồng dịch vụ sửa chữa với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>5. Chấp thuận hợp đồng mua bán bảo hộ lao động với CTCP khách sạn Thái Nguyên</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>6. Chấp thuận hợp đồng dịch vụ sửa chữa với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p> <p>7. Chấp thuận hợp đồng mua bán vật tư hàng hoá với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>8. Chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Jumbo với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI.</p> <p>9. Phê duyệt v/v rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ của công ty.</p> <p>10. Thông qua quy chế công tác văn thư lưu trữ theo tờ trình 1165/Tr-XMQT ngày 23/09/2024.</p> <p>11. Thông qua quy chế quản lý công tác vật tư theo tờ trình số 1302/TTr-XMQT ngày 23/10/2024.</p> <p>12. Đồng ý giao cho Giám đốc công ty thành lập hội đồng xử lý công nợ khó đòi. Hội đồng này có trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành của công ty cũng như quy định của pháp luật.</p>	
25	26/NQ-HĐQT	15/11/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Thông qua tờ trình số 1350/TTr-XMQT ngày 31/10/2024 v/v phê duyệt quyết toán dự án đầu tư mở rộng nhà điều hành sản xuất</p> <p>2. Thông qua hệ thống thang lương, bảng lương &amp; chế độ phụ cấp lương theo tờ trình số 1385/TTr-XMQT ngày 11/11/2024.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
26	27/NQ-XMQT	22/11/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Chấp thuận Hợp đồng mua bán phế liệu với CTCP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI.</p> <p>2. 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> <p>3. Thông qua quy chế quản lý đầu tư &amp; xây dựng theo tờ trình số 1388/TTr-XMQT ngày 11/11/2024.</p>	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
27	28/NQ-HĐQT	28/11/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Chấp thuận Hợp đồng cung cấp sản phẩm xi măng PCB 40 với CTCP xi măng Tân Quang VVMI.</p> <p>2. 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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	29/NQ-HĐQT	06/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: nhất trí tạm giao kế hoạch SXKD năm 2025 công ty cổ phần xi măng Quán Triều.	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
29	30/NQ-HĐQT	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Thông qua chủ trương lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ công bố thông tin bằng tiếng Anh – Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI theo tờ trình số 1511/TTr-XMQT ngày 9/12/2024 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	27/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận hợp đồng vận chuyển than bằng đường sắt giữa Công ty than Núi Hồng VVMI 2. Chấp thuận hợp đồng mua bán Than giữa Công ty với Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP 3. Chấp thuận hợp đồng mua bán sữa giữa Công ty Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI 4. Chấp thuận hợp đồng thuê kho chứa hàng hóa giữa Công ty Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp – VVMI. 5. Chấp thuận hợp đồng mua bán Vỏ bao xi măng giấy (Loại PCB40, PCB30) giữa Công ty với Công ty than Núi Hồng – VVMI 6. Chấp thuận hợp đồng mua bán Đá vôi thải giữa Công ty Công ty than Khánh Hòa - VVMI 7. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng và 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
31	32/NQ-HĐQT	28/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: Phê duyệt quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI	HĐQT 100% nhất trí thông qua nghị quyết
32	33/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc: 1. Chấp thuận các hợp đồng mua bán hàng	HĐQT 100% nhất trí thông



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI</p> <p>2. Chấp thuận hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI</p> <p>3. Chấp thuận các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty với Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị-VVMI</p> <p>4. Chấp thuận hợp đồng mua Clinker giữa Công ty với Công ty cổ phần xi măng Tân Quang -VVMI</p> <p>5. Trách nhiệm của Giám đốc: Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Công ty cũng như quy định của pháp luật.</p>	qua nghị quyết
33	34/NQ-HĐQT	31/12/2024	<p>Nghị quyết HĐQT về việc:</p> <p>1. Đồng ý xử lý tài chính đối với 2 đối tượng nợ không có khả năng thu hồi có tên sau với tổng số tiền là 2.206.200.010 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm linh sáu triệu, hai trăm nghìn, không trăm mười đồng).</p> <p>a. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiến trúc Việt số tiền là: 1.877.520.010 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn, không trăm mười đồng).</p> <p>b. Công ty TNHH kỹ thuật thương mại Quảng Lợi với số tiền: 328.680.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi nghìn đồng).</p> <p>2. Phê duyệt trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi lũy kế &amp; trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lũy kế năm 2024.</p>	

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Văn Long	Trưởng ban	11/4/2016	4/4	100%	
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên	05/4/2017	4/4	100%	



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
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	14/4/2021	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, 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 2024; 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 2024 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 2024, 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 6 tháng đầu năm 2024, 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 2024 Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành và các cuộc họp khác của Công ty với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

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

4. Hoạt động khác của BKS: 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
4	Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc	19/04/1979	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/4/2020
5	Ông Đào Trung Dũng – Phó giám đốc	22/05/1979	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	20/05/2023

**V. Kế toán trưởng Công ty:**

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

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2024) 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 2024 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều  
VVMJ.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *TC*  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Văn Dũng

19/12/2024



**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMI NĂM 2024**  
 (Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 02/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 01 năm 2025)

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.	26/01/2024	01/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024	Phối hợp Thực hiện công tác môi trường.		200.000.000	
2	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	20/02/2024	03/NQ-HĐQT ngày 20/2/2024	Xi măng rời PCB 30, PCB40	10.000	8.610.000.000	
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	09/01/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Vật tư hàng hóa	11	13.656.000	
4	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	19/01/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Vật tư hàng hóa		196.098.000	
5	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	17/02/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Vật tư hàng hóa	94	70.675.000	
6	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	15/03/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Nhập BHLĐ		41.787.360	
7	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	06/03/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Hợp đồng sửa chữa	1	1.728.000	
8	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	29/01/2024	09/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024	Hợp đồng sửa chữa	2,0	20.692.800	
9	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	NCLQ	4600422402	01/01/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn thụ, TP Thái Nguyên	22/05/2024	14/NQ-HĐQT ngày 21/5/2024	Tổ chức nghỉ mát tại các tỉnh Miền Trung	162	1.326.196.800	
10	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	29/05/2024	14/NQ-HĐQT ngày 21/5/2024	Tổ chức hội nghị khách hàng tại Sầm Sơn -Thanh Hóa năm 2024	292	799.600.000	
11	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	28/06/2024	16/NQ-HĐQT ngày 25/6/2024	Công ty Than Khánh Hòa VVMI	20.000	600.000.000	
12	Công ty than Núi Hồng-VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	06/07/2024	17/NQHĐQT ngày 4/7/2024	Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng	3.918.400	21.882.377.448	



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)	
13	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	04/04/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Dịch vụ sửa chữa	1	9.072.000	
14	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	04/04/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa	10	1.441.000	
15	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI		0101854047	05/10/2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	15/04/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán vỏ bao Jumbo	500	40.500.000	
16	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	16/04/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa		78.375.600	
17	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	08/05/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa	48	100.980.000	
18	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	24/06/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa		13.926.000	
19	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	11/06/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa	61	68.305.000	
20	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	28/05/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2024	Mua bán hàng hóa	54	91.352.400	
21	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	20/04/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2025	Dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng	30	52.488.000	
22	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	01/01/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2026	Mua bán xi măng		25.935.000	
23	Công ty than Núi Hồng-VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	01/01/2024	18/NQ-HĐQT ngày 30/7/2027	Mua bán xi măng		86.219.000	
24	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	30/08/2024	22/NQ-HĐQT ngày 21/8/2024	Mua tấm lót	104	539.299.200	
25	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	05/07/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Nghỉ mát điều dưỡng	15	25.340.040	
26	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	29/07/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Dịch vụ sửa chữa	2	32.400.000	
27	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	31/07/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Mua bảo hộ lao động		110.248.364	
28	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	15/07/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Dịch vụ sửa chữa	2	4.860.000	
29	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	16/08/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Mua bán hàng hóa	25	36.364.400	



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	Công ty cơ phân sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI		0101854047	05/10/2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	20/07/2024	25/NQ-HĐQT ngày 25/10/2024	Mua bán vỏ bao Jumbo	1.500	121.500.000	
31	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	26/11/2024	27/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024	Mua bán phế liệu	48.625	444.985.750	
32	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	30/11/2024	28/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024	Cung cấp xi măng	12.000	9.960.000.000	
33	Công ty than Núi Hồng-VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	31/12/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Vận chuyển than bằng đường sắt năm 2025	50.000	2.500.000.000	
34	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	NCLQ	0100100015	16/5/1998	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	31/12/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Mua than cám năm 2025	100.000	149.200.000.000	
35	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	31/12/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Mua sữa tươi tiết trùng	145.668	652.592.640	
36	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	NCLQ	4900243394	30/12/2015	Sở KHĐT tỉnh Lạng Sơn	Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn	31/12/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Thuê Kho chứa hàng hóa năm 2025	2.106	204.000.000	
37	Công ty than Núi Hồng VVMI	NCLQ	0100100015-011	8/10/1998	Thái Nguyên	Xóm cây thị, xã Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên	31/12/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Mua vỏ bao xi măng	3.007.730	16.767.758.789	
38	Công ty than Khánh Hòa VVMI	NCLQ	0100100015-024	17/3/2014	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	01/01/2024	31/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024	Mua đá vôi thải năm 2025	754.000	29.029.000.000	
39	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	30/12/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua Clinker	8.000	6.440.000.000	
40	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên - VVMI	NCLQ	4600422402	01/01/2008	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 2, đường Hoàng Văn thụ, TP Thái Nguyên	30/10/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bảo hộ lao động		75.895.540	
41	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	23/12/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bảo hộ lao động		75.570.968	
42	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	25/12/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bảo hộ lao động		78.304.320	



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)	
43	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	11/12/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bán hàng hóa		45.661.000	
44	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI		0101854047	05/10/2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	30/10/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bán vỏ bao Jumbo	1.000	81.000.000	
45	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI		0101854047	05/10/2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	25/11/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bán vỏ bao Jumbo	1.000	81.000.000	
46	Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI		0101854047	05/10/2024	Sở KHĐT tỉnh Hà Nội	Tổ 2 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	25/11/2024	33/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024	Mua bán vỏ bao Jumbo	1.000	81.000.000	



**GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVMi NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty số 02/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 01 năm 2025)



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>						-	
	Nguyễn Văn Xuyên	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Trường	Mẹ đẻ							
	Ngô Thị Minh Hương	Vợ							
	Nguyễn Thanh Ngân	Con đẻ							
	Nguyễn Thanh Hà	Con đẻ							
	Ngô Hải Long	Con rể							
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột							
	Nguyễn Hồng Ninh	Anh rể							
	Nguyễn Thị Yên	Chị ruột							
	Kim Ngọc Hải	Anh rể							
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột							
	Bùi Thị Hạnh Hiền	Em dâu							
	Ngô Xuân Thùy	Bố vợ							
	Nguyễn Thị An	Mẹ vợ							
	Ngô Xuân Hùng	Anh vợ							
	Ngô Trí Dũng	Anh vợ							
	Ngô Mạnh Thắng	Em vợ							
<b>2</b>	<b>Trần Việt Cường</b>	<b>Thành viên HĐQT-GĐ Cty</b>					<b>27.000</b>	<b>0,11</b>	
	Trần Nho Thái	Bố (ruột)							
	Nguyễn Thị Thái	Mẹ (ruột)							
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Vợ							
	Trần Thị Thanh Mai	Chị (ruột)							
	Trần Thị Lan Anh	Chị (ruột)							
	Nguyễn Văn Long	Anh (đẻ)							
	Trần Việt Quang	Con (ruột)							
	Trần Việt Dũng	Con (ruột)							
<b>3</b>	<b>Đỗ Ngọc Huy</b>	<b>Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc</b>							
	Đỗ Ngọc Minh	Bố đẻ							
	Lê Thị Chức	Mẹ đẻ							
	Đỗ Ngọc Anh	Em ruột							



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 Thị Khánh Ngọc	Em ruột							
	Lê Thị Đỗ Oanh	Vợ							
	Đỗ Ngọc Linh	Con đẻ							
	Đỗ Ngọc Bảo	Con đẻ							
	Nguyễn Thị Thanh Thúy	Em dâu							
	Lê Thanh Liêm	Bố vợ							
	Đỗ Thị Điều	Mẹ vợ							
	Lê Thanh Minh	Anh vợ							
	Lê Thị Thu	Chị vợ							
	Lê Thị Thu Thủy	Em vợ							
<b>4</b>	<b>Đào Trung Dũng</b>	<b>Phó Giám đốc</b>							
	Đào Xuân Kỳ	Bố đẻ							
	Đặng Thị Nhung	Mẹ đẻ							
	Đào Xuân Khê	Anh ruột							
	Đào Ngọc Sơn	Anh ruột							
	Đào Thị Hải	Anh ruột							
	Đào Hoàng Văn	Anh ruột							
	Đào Mạnh Dân	Anh ruột							
	Đào Hồng Cảnh	Anh ruột							
	Hoàng Thị Hương	Chị dâu							
	Mai Sơn Thúy	Chị dâu							
	Nông Văn Dân	Anh rể							
	Trần Thị Hằng	Chị dâu							
	Tô Thị Xuân	Chị dâu							
	Phạm Thị Lan	Chị dâu							
	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	Vợ							
	Đào Văn Ngọc	Con ruột							
	Đào Nguyễn Hà Anh	Con ruột							
	Nguyễn Thành Sơn	Bố vợ							
	Nguyễn Thị Lan Hương	Mẹ vợ							
	Nguyễn Thủy Linh	Chị vợ							
	Nguyễn Thái Phương	Em vợ							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>	<b>Kê toán trưởng</b>							
	Nguyễn Sỹ Toại	Bố (ruột)							
	Nguyễn Thị Tám	Mẹ (ruột)							
	Nguyễn Sỹ Tĩnh	Em (ruột)							
	Đặng Thùy Dương	Vợ							
	Nguyễn Bảo Nam	Con (ruột)							
	Nguyễn Phúc Duy	Con (ruột)							
<b>6</b>	<b>Tạ Văn Long</b>	<b>Trưởng ban KS</b>					<b>800</b>	<b>0,003</b>	
	Tạ Văn Quang	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Hoàn	Mẹ đẻ							
	Tạ Thị Cảnh	Chị ruột							



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
	Tạ Văn Anh	Anh ruột							
	Tạ Thị Lý	Em ruột							
	Nguyễn Văn Chiến	Anh rể							
	Đỗ Tuấn Đạt	Em rể							
	Dương Thùy Dung	Chị dâu							
	Hoàng T Hồng Nga	Vợ							
	Tạ Minh Hiếu	Con ruột							
	Tạ Nam Khải	Con ruột							
	Hoàng Chiêu Sớm	Bố vợ							
	Cao Thị Hữu	Mẹ vợ							
	Hoàng T. Lan Hương	Chị vợ							
	Hoàng T Bích Hương	Chị vợ							
<b>7</b>	<b>Hà Văn Chuyển</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Hà Lạp	Bố đẻ							
	Bùi Thị Nhở	Mẹ đẻ							
	Hà Minh Tuấn	Anh (ruột)							
	Hà Văn Tuyên	Anh (ruột)							
	Hà Thị Nhân	Em (ruột)							
	Lê Thị Thúy	Chị dâu							
	Lê Thị Hôm	Chị dâu							
	Đào Thanh Chương	Em rể							
	Phùng Kim Thoa	Bố (vợ)							
	Vũ thị Chi	Mẹ (vợ)							
	Phùng Thị Thái	Vợ							
	Hà Thùy Trang	Con (ruột)							
	Hà Thùy Dung	Con (ruột)							
<b>8</b>	<b>Đỗ Thu Hương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>1.400</b>	<b>0,006</b>	
	Đỗ Trọng Sơn	Bố ( ruột )							
	Nghiêm Kim Hà	Mẹ đẻ							
	Vũ Đình Anh	Chồng							
	Vũ Hà Trang	Con ruột							
	Vũ Việt Dũng	Con ruột							
	Vũ Đình Rính	Bố chồng							
	Trần Thị Trường	Mẹ Chồng							
	Đỗ Hồng Hạnh	Em ruột							
	Tạ Hoàng Linh	Em rể							
	Vũ Quốc Huỳnh	Em chồng							
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	Em dâu							
<b>9</b>	<b>Phạm Thị Thúy Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>							
	Phạm Văn Dũng	Bố							
	Lương Văn Sỹ	Chồng							
	Lương Lan Phương	Con ruột							
	Lương Gia Linh	Con ruột							



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 Thị Thúy Ngân	Em							
	Trương Xuân Thùy	Em rể							
	Phạm Huy Hoàng	Em							
	Phạm thị Hương	Em dâu							
	Lương Võ Toàn	Em chồng							
	Nguyễn Thị Thơm	Mẹ chồng							
	Lương Võ Tông	Em chồng							
	Lương Thị Ngát	Em chồng							
	Lương Văn Quý	Em chồng							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Nhung</b>	<b>Thành viên BKS</b>							
	Vũ Thị Hà	Mẹ ruột							
	Nguyễn Văn Canh	Bố ( ruột )							
	Nguyễn Thị Hồng Vân	Em ruột							
	Nguyễn Thị Mỹ	Em ruột							
	Phí Vinh Tùng Hưng	Chồng							
	Phí Việt Hoàng	Con ruột							
	Phí Việt Hiếu	Con ruột							
	Phí Vinh Sự	Bố chồng							
	Đỗ Thị Hy	Mẹ Chồng							
	Phí Thị Hà	Chị Chồng							
	Lê Huy Tú	Em rể							
	Nguyễn Bình An	Em rể							
<b>12</b>	<b>Nguyễn Văn Toàn</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>					<b>1.600</b>	<b>0,006</b>	
	Nguyễn Văn Chồ	Bố ( ruột )							
	Trần Thị Phú	Mẹ (ruột)							
	Lê Thị Bình	Vợ							
	Nguyễn Thu Hằng	Con (ruột)							
	Nguyễn Phương Mai	Con (ruột)							
	Nguyễn Văn Quý	Anh (ruột)							
	Nguyễn Văn Hường	Anh (ruột)							
	Nguyễn Văn Toàn	Anh (ruột)							
	Phạm Thị Hương	Chị dâu							
	Trần Thị Hương	Chị dâu							
	Nguyễn Thị Oanh	Chị dâu							
	Lê Xuân Đắc	Bố vợ							
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ vợ							
	Lê Văn Đức	Anh vợ							
	Lê Thị Hồng Thái	Chị vợ							
	Lê Anh Sinh	Anh vợ							
<b>13</b>	<b>Nguyễn Minh Hải</b>	<b>Người công bố thông tin</b>					<b>3.500</b>	<b>0,014</b>	
	Bùi Thị Minh	Mẹ đẻ							
	Nguyễn Văn Cự	Bố đẻ							
	Trần Thị Hải	Vợ							



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 Minh Hà	Con ruột							
	Nguyễn Ngọc Huyền	Con ruột							
	Nguyễn Minh Hiếu	Con ruột							
	Trần Văn Tính	Bố vợ							
	Lê Thị Thừa	Mẹ vợ							
	Trần Thị Hằng	Chị vợ							
II	<b>Tông Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP</b>								
1	Tông Cty CN mô Việt Bắc TKV - CTCP	Công ty mẹ					<b>21.246.014</b>	<b>84,984</b>	