

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
MỎ VIỆT BẮC TKV- CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **0 2 9 3** /CMV – TKTCT

Hà Nội, ngày **21** tháng 01 năm 2026

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kỳ báo cáo: năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tên Công ty: **Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP**

Mã chứng khoán: **MVB**

| TT | Tiêu chí đánh giá                                                                                                                                  | Năm 2025                  |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                    | Câu trả lời               | Cung cấp thông tin bổ sung(nếu có) |
| 1  | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)                                                                                                              | 98.19%                    |                                    |
| 2  | Mô hình công ty (1 hoặc 2)<br>▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020<br>▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | 1                         |                                    |
| 3  | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?                                                                                                | 1                         |                                    |
| 4  | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?                                                                                         | Có                        |                                    |
| 5  | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP                                              | Có                        |                                    |
| 6  | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường                                                                                          | 23/04/2025/<br>15/10/2025 |                                    |
| 7  | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo                                                                                       | 27/03/2025/<br>25/9/2025  |                                    |
| 8  | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông                                                                                           | 23/04/2025/<br>15/10/2025 |                                    |
| 9  | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)                                                                              | 12                        |                                    |
| 10 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)                                   | Không                     |                                    |

|    |                                                                                                                                                                                         |       |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 11 | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                                                              | Không |                     |
| 12 | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông                                                           | Không |                     |
| 13 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị                                                                                                                                                   | 05    | 04 TV từ 15/10/2025 |
| 14 | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập                                                                                                                                           | 01    | 0 TV từ 15/10/2025  |
| 15 | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)                                                                                                                 | Không |                     |
| 16 | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị                                                                                                                                                     | 48    |                     |
| 17 | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)                                                                                                                                        | Không |                     |
| 18 | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/                                                                                                                                          | Không |                     |
| 19 | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)                                                                                       | Không |                     |
| 20 | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty                                                                                                                                    | Có    |                     |
| 21 | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?                                                                                                                                  | Có    |                     |
| 22 | Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát                                                                                                                                                       | 03    |                     |
| 23 | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)   | Không |                     |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)                                                                                                  | Không |                     |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |                     |
| 26 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát                                                                                                                                                         | 10    |                     |
| 27 | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)                                                                                                                                            | Không |                     |
| 28 | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT.                                                                                                                                               | Không |                     |
| 29 | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                    | Không |                     |
| 30 | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán                                                                                                                                                  | Không |                     |
| 31 | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)                                                                                                         | Có    |                     |
| 32 | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                                                                                  | Có    |                     |

|    |                                                                                                                                              |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| 33 | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**Hoàng Minh Hoi**

**Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trịnh Hồng Ngân**