

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**  
Số: 728/VTCB-TCLĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Cẩm Phá, ngày 23 tháng 7 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTLKCK VN;
- Quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

**1. Tên công ty:** Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: [vtcbdongbac@gmail.com](mailto:vtcbdongbac@gmail.com)

Website: [www.vtcbdongbac.com.vn](http://www.vtcbdongbac.com.vn)

- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng


- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung công bố thông tin**

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021 được lập theo quy định tại mẫu Phụ lục số V, kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của BTC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 23/7/2021, tại đường dẫn sau:  
Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

**Tại liệu đính kèm:**

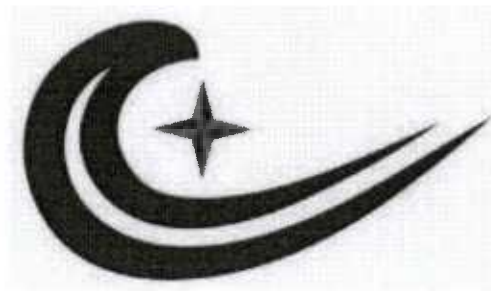
BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**  
**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phương Kim Mừng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC  
6 tháng đầu năm 2021**

*Quảng Ninh, tháng 7 năm 2021*

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- Vốn điều lệ: 66.299.990.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Mã chứng khoán: VDB
- Mô hình hoạt động: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

Stt	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
2	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. 2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 3. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 5. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021.



			<p>8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS.</p> <p>9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>10. Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
1	Ông Phương Kim Mừng	Chủ tịch HĐQT	19/3/2021	
2	Ông Phạm Văn Thức	Thành viên HĐQT	19/3/2021	
3	Ông Trịnh Văn Thanh	Thành viên HĐQT	4/4/2018	
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	23/4/2019	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	23/4/2019	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phương Kim Mừng	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
2	Ông Phạm Văn Thức	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
3	Ông Trịnh Văn Thanh	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	23/23	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã họp 23 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 23 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 29/4/2021 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao dịch, kế hoạch đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Các Phòng chuyên môn trong Công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT Công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Các cơ quan và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được giao nhiệm vụ đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, ghi chép đầy đủ các biên bản họp HĐQT.

### 5. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2021

(Có phụ lục số I kèm theo)

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên và cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Mạnh Kết	Trưởng BKS	4/4/2018	Cử nhân Kế toán DN
2	Bà Thi Thị Thanh Hào	Thành viên BKS	4/4/2018	QT Tài chính KT
3	Ông Phương Trung Dũng	Thành viên BKS	4/4/2018	Cử nhân Kế toán

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạnh Kết	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	
2	Bà Thi Thị Thanh Hào	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	
3	Ông Phương Trung Dũng	Thành viên BKS	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, người quản trị kiêm thư ký và cổ đông

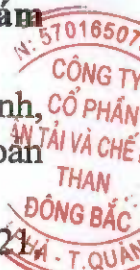
BKS đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2021.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giám sát Ban Giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, người quản trị và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, người quản trị và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng chức năng trong Công ty đã phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.



### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty khi được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Ban kiểm soát đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2021.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Ban giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ Công ty. HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

### IV. Ban điều hành

Stt	TV Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Trịnh Văn Thanh	PT Giám đốc	12/11/1975	Kỹ sư kinh tế QTDN	Tháng 3/2021
2	Nguyễn Duy Tiên	Phó GD	12/6/1974	QTDN	Tháng 5/2019

### V. Kế toán trưởng

Stt	TV Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Trần Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng	3/12/1972	Kinh tế và QTDN	Tháng 4/2018

### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty thông qua các buổi học do UBCK NN, Sở GDCK HN, TTLKCKVN, Tổng công ty Đông Bắc các trường, cơ sở đào tạo tổ chức.

### VII. Danh sách người có liên quan

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách phụ lục số II kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (có danh sách phụ lục số III kèm theo)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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 và người quản lý khác trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: 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 và người quản lý khác: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2021**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không.



**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



**Phương Kim Mừng**



**Phụ lục số 1**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC**  
**PHỤ LỤC SỐ 1**  
**PHỤ LỤC SỐ 1**  
**PHỤ LỤC SỐ 1**

**Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ban hành 6 tháng đầu năm 2021**  
 (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 29/BG-VTCB ngày 23/7/2021 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

STT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	5/01/2021	Về việc xây dựng kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
2	02	6/01/2021	V/v vận chuyển tiêu thụ xỉ đá thải năm 2021	100%
3	03	27/01/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021	100%
4	04	28/01/2021	V/v thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác Ứng phó sự cố thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn	100%
5	05	5/02/2021	Về việc thông qua kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
6	06	15/3/2021	Về việc dự kiến nhân sự cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
7	07	15/3/2021	Về việc dự kiến nhân sự cho chức danh Giám đốc Công ty	100%
8	08	16/3/2021	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	09	18/3/2021	Về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
10	10	18/3/2021	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%
11	11	22/3/2021	Về việc điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
12	12	25/3/2021	Về việc kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2021	100%
13	13	26/3/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
14	14	15/4/2021	Về việc thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
15	15	26/4/2021	Về việc điều chỉnh kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
16	16	06/5/2021	Về việc chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông	100%
17	17	07/5/2021	Về việc triển khai phương án chi phí môi trường thường xuyên năm 2021	100%
18	18	10/5/2021	Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty	100%
19	19	21/5/2021	Về việc thông qua báo cáo KTKT đầu tư xe ô tô Xitec có gắn hệ thống phun sương	100%
20	20	24/5/2021	Về việc loại khỏi biên chế và thanh lý TSCĐ	100%
21	21	26/5/2021	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
22	22	02/6/2021	Về việc xử lý khoản công nợ người mua trả tiền trước	100%
23	23	08/6/2021	Về việc vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất tại ngân hàng BIDV	100%