

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: ...7.4.../VTCB-TCLĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 01 năm 2023

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 Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

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

- Chức vụ: Giám đốc 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 năm 2022 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 17/01/2023, tại đường dẫn sau: [Website:http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](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 năm 2022

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

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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: 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 Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732

- Vốn điều lệ: 86.782.380.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi sáu tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, ba trăm tám 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 | 09/3/2022 | Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 |
| 2 | Số 14/NQ-HĐQT | 14/4/2022 | NQ V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 (do công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ chưa hoàn thiện) |
| 3 | Số 06/NQ-ĐHĐCĐ | 25/4/2022 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022. 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022. 5. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022. 6. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2022. 7. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2021 và đề xuất năm 2022. |

| Stt | Số Nghị/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------|------|--|
| | | | 8. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 9. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2022. 10. Thông qua kế hoạch thuê đoàn phương tiện vận tải thủy năm 2022 11. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 12. Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty. 13. Thông qua biên bản kết quả bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. |

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 Trịnh Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT | 4/4/2018 |
| 2 | Ông Phương Kim Mừng | Thành viên HĐQT | 4/4/2018 |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Tiên | Thành viên HĐQT | 25/4/2022 |
| 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 Trịnh Văn Thanh | Chủ tịch HĐQT | 48/48 | 100% | |
| 2 | Ông Phương Kim Mừng | Thành viên HĐQT | 48/48 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Tiên | Thành viên HĐQT | 48/48 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Xuân Hoạt | Thành viên HĐQT | 48/48 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Chí | Thành viên HĐQT | 48/48 | 100% | |

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

- HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã họp 48 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 48 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra ngày 25/4/2022 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo đầy đủ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm NQ ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình SXKD cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ hợp đồng giao dịch, kế hoạch đầu tư, kế hoạch SXKD hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký và các Phòng chức năng trong Công ty được giao nhiệm vụ theo lĩnh vực chuyên môn của từng phòng, đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT Công ty đã tham mưu, giúp HĐQT, Ban Giám đốc giám sát, chỉ đạo, điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh hiệu quả, đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn.

- 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 năm 2022

(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 Nguyễn Long Giang | Trưởng BKS | 25/4/2022 | Cử nhân QTDN |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên BKS | 25/4/2022 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Bà Phạm Thị Thu Chung | Thành viên BKS | 25/4/2022 | 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 Nguyễn Long Giang | Trưởng BKS | 4/4 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Phạm Thị Thu Chung | Thành viên BKS | 4/4 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT, BGĐ bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính

hàng quý, năm của Công ty. 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 2022.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, 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 Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- 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 đầy đủ tài liệu, Nghị quyết/Quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

- HĐQT, BGĐ, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

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.

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 | Ông Phương Kim Mừng | Giám đốc | 02/3/1971 | Cử nhân kế toán | Tháng 4/2022 |
| 2 | Ông Nguyễn Duy Tiên | Phó GD | 12/6/1974 | QTDN | Tháng 5/2019 |
| 3 | Ông Phương Anh Dũng | Phó GD | 10/7/1984 | Kỹ sư Cơ khí ô tô | Tháng 6/2022 |

V. Kế toán trưởng

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Trần Thị Quỳnh Trang | Kế toán trưởng | 3/12/1972 | Kỹ sư Kinh tế | Tháng 4/2018 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Công ty chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CBCNV. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người quản trị, các cơ quan chuyên môn được tạo điều kiện tham dự các khóa, lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn về quản trị Công ty do các trường, cơ sở đào tạo trong nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

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: Không có.

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 năm 2022


1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (có danh sách phụ lục III kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (có danh sách phụ lục IV kèm theo)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không. 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trịnh Văn Thanh

Phụ lục số I
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty VT&CB than Đông Bắc ban hành 6 tháng đầu năm 2022
 (Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 73/BC-VTCB ngày 17/01/2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

| TT | Số Văn bản | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|----|------------|------------|--|---------------------|
| 1 | 1 | 5/01/2022 | V/v Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu | 100% |
| 2 | 2 | 12/01/2022 | V/v Ban hành đơn giá thuê ngoài năm 2022 | 100% |
| 3 | 3 | 26/01/2022 | Thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ UPSCTT-TKCN năm 2022 | 100% |
| 4 | 4 | 14/02/2022 | V/v Vay vốn ngân hàng ngoại thương VIETCOMBANK | 100% |
| 5 | 5 | 15/02/2022 | V/v Thông qua kế hoạch sửa chữa trang thiết bị CĐVT năm 2022 | 100% |
| 6 | 6 | 17/02/2022 | V/v Tuyển rửa than chất lượng cao đảm bảo chân hàng | 100% |
| 7 | 7 | 22/02/2022 | V/v Sửa đổi điều lệ do tăng vốn | 100% |
| 8 | 8 | 09/3/2022 | V/v công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022 | 100% |
| 9 | 9 | 18/3/2022 | V/v Mua than nhập khẩu | 100% |
| 10 | 10 | 23/3/2022 | V/v cử người đại diện phần vốn và dự kiến nhân sự bầu HĐQT, BKS | 100% |
| 11 | 11 | 24/3/2022 | V/v Mua than nhập khẩu Úc | 100% |
| 12 | 12 | 04/4/2022 | V/v Mua than nhập khẩu Úc | 100% |
| 13 | 13 | 08/4/2022 | V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức | 100% |
| 14 | 14 | 14/4/2022 | V/v Thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông năm 2022 | 100% |
| 15 | 15 | 25/4/2022 | V/v Bổ nhiệm cán bộ | 100% |
| 16 | 16 | 29/4/2022 | V/v Chia cổ tức bằng tiền mặt | 100% |
| 17 | 17 | 12/5/2022 | V/v chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng | 100% |
| 18 | 18 | 20/5/2022 | V/v Phát hành cổ phiếu | 100% |
| 19 | 19 | 25/5/2022 | V/v Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022 | 100% |
| 20 | 20 | 30/5/2022 | V/v Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty | 100% |
| 21 | 21 | 30/5/2022 | V/v Mua than nhập khẩu | 100% |
| 22 | 22 | 10/6/2022 | V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 | 100% |
| 23 | 23 | 13/6/2022 | V/v Mua than nhập khẩu | 100% |
| 24 | 24 | 15/6/2022 | V/v Thực hiện chi phí môi trường thường xuyên | 100% |
| 25 | 25 | 28/6/2022 | V/v Chào bán than Úc | 100% |
| 26 | 26 | 30/6/2022 | V/v Trích khấu hao nhanh | 100% |
| 27 | 27 | 05/7/2022 | V/v Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông | 100% |

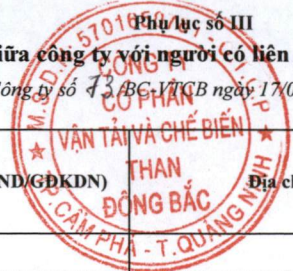
| TT | Số Văn bản | Ngày tháng | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|----|------------|------------|--|---------------------|
| 28 | 28 | 15/7/2022 | V/v Bổ sung khối lượng thuê ngoài | 100% |
| 29 | 29 | 18/7/2022 | V/v Thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước 2022 | 100% |
| 30 | 30 | 20/7/2022 | V/v Mua than nhập khẩu | 100% |
| 31 | 31 | 28/7/2022 | V/v Triển khai dự án đầu tư | 100% |
| 32 | 32 | 11/8/2022 | V/v tăng vốn điều lệ | 100% |
| 33 | 33 | 17/8/2022 | V/v Thanh lý tài sản | 100% |
| 34 | 34 | 17/8/2022 | V/v mua than nhập khẩu | 100% |
| 35 | 35 | 18/8/2022 | V/v hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa | 100% |
| 36 | 36 | 24/8/2022 | V/v Thanh lý tài sản | 100% |
| 37 | 37 | 30/8/2022 | V/v Quản lý và thực hiện công tác thuê ngoài | 100% |
| 38 | 38 | 21/9/2022 | V/v Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ | 100% |
| 39 | 39 | 22/9/2022 | V/v Vay vốn thực hiện dự án đầu tư năm 2022 | 100% |
| 40 | 40 | 8/10/2022 | V/v Triển khai thực hiện kế hoạch điều chỉnh CPMT tập trung năm 2022 | 100% |
| 41 | 41 | 11/10/2022 | V/v Vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì SXKD | 100% |
| 42 | 42 | 17/10/2022 | V/v Mua than nhập khẩu Úc tàu NAVIOS POLLUX | 100% |
| 43 | 43 | 26/10/2022 | V/v Thuê ngoài hệ thống tuyển rửa than, nghiền than | 100% |
| 44 | 44 | 02/11/2022 | V/v Tạm giao kế hoạch thuê ngoài năm 2023 | 100% |
| 45 | 45 | 7/12/2022 | V/v BS hợp đồng cung cấp than cho khách hàng hộ lẻ năm 2022 | 100% |
| 46 | 46 | 16/12/2022 | V/v Mua than nhập khẩu | 100% |
| 47 | 47 | 31/12/2022 | V/v Bàn giao phương tiện vận tải thuê hoạt động | 100% |
| 48 | 48 | 31/12/2022 | V/v Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 100% |



Phụ lục số III

Giáo dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 73/BC-VTCB ngày 17/01/2023 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)



| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (CMND/GDKDN) | Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/QĐ của ĐHDCB/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng) | Ghi chú |
|-----------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------|
| I | Hàng hóa bán ra và cung cấp dịch vụ | | | | | | | |
| 1 | Tổng Công ty Đông Bắc | Công ty mẹ | | | 01/01/2022 | | | |
| 2 | Công ty TNHH Phương Sơn | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 3 | Công ty XDCN Mỏ | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 4 | Công ty cổ phần than Sông Hồng | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 5 | Công ty khai thác khoáng sản | CN TCT Đông Bắc | | | | | | |
| II | Mua hàng hóa và dịch vụ | | | | | | | |
| 1 | Tổng Công ty Đông Bắc | Công ty mẹ | | | 01/01/2022 | | | |
| 2 | Công ty XDCN Mỏ | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 3 | Trung tâm Giám định | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 4 | Đội quản lý Đường mỏ | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 5 | Công ty Khe Sim | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 6 | Công ty TNHH Phương Sơn | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 7 | Công ty CP CN Tàu thủy Đông Bắc | CN TCT Đông Bắc | | | 01/01/2022 | | | |
| 12 | Cộng | | | | | | | |

Phụ lục số IV

Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 75/BC-VTCB ngày 17/01/2023 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)



| TT | Họ tên | 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 1 | Phương Kim Mừng | | Giám đốc Công ty | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 1.1 | Phương Kim Ca | | | | | | | Bố đẻ |
| 1.2 | Vũ Thị Tịnh | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 1.3 | Phương Kim Thi | | | | | | | Anh ruột |
| 1.4 | Phương Thị Cương | | | | | | | Chị ruột |
| 1.5 | Phương Thị Ngân | | | | | | | Chị ruột |
| 1.6 | Phương Thị Ngự | | | | | | | Chị ruột |
| 1.7 | Phương Kim Cánh | | | | | | | Anh ruột |
| 1.8 | Phương Kim Vàng | | | | | | | Anh ruột |
| 1.9 | Phương Kim Tám | | | | | | | Em ruột |
| 1.10 | Lê Thị Mơ | | | | | | | Vợ |
| 1.11 | Phương Kim Quốc Cường | | | | | | | Con đẻ |
| 1.12 | Phương Thị Mai Trang | | | | | | | Con đẻ |
| 1.13 | Phương Kim Quốc Hưng | | | | | | | Con đẻ |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 2 | Trịnh Văn Thanh | | Chủ tịch HĐQT | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 2.1 | Trịnh Văn Toán | | | | | | | Bố đẻ |
| 2.2 | Đoàn Thị Tuấn | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Trịnh Văn Tiến | | | | | | | Anh ruột |
| 2.4 | Trịnh Văn Toán | | | | | | | Anh ruột |
| 2.5 | Trịnh Thị Thùy | | | | | | | Em ruột |
| 2.6 | Trần Thị Huyền Anh | | | | | | | Vợ |
| 2.7 | Trịnh Bình Minh | | | | | | | Con đẻ |
| 2.8 | Trịnh Hà Thư | | | | | | | Con đẻ |
| 2.9 | Trịnh Huy Hoàng | | | | | | | Con đẻ |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Duy Tiên | | Phó Giám đốc | | | | | |



| TT | Họ tên | 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 3.1 | Nguyễn Đình Diệp | | | | | | | Bố đẻ |
| 3.2 | Lê Thị Bé | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 3.3 | Nguyễn Đức Bình | | | | | | | Anh ruột |
| 3.4 | Nguyễn Thị May | | | | | | | Chị ruột |
| 3.5 | Nguyễn Đình Phúc | | | | | | | Anh ruột |
| 3.6 | Nguyễn Đình Hạnh | | | | | | | Anh ruột |
| 3.7 | Nguyễn Thanh Ân | | Công nhân Lái MX | | | | | Anh ruột |
| 3.8 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | | | | | | | Vợ |
| 3.9 | Nguyễn Đình Tiến | | | | | | | Con đẻ |
| 3.10 | Nguyễn Đình Duy Anh | | | | | | | Con đẻ |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 4 | Vũ Xuân Hoạt | | TV HĐQT | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 4.1 | Vũ Tam Loát | | | | | | | Bố đẻ |
| 4.2 | Vũ Thị Đậu | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 4.3 | Vũ Thị Ngãi | | | | | | | Chị ruột |
| 4.4 | Vũ Xuân Họa | | | | | | | Em ruột |
| 4.5 | Phạm Thị Lụa | | | | | | | Vợ |
| 4.6 | Vũ Thị Phương | | | | | | | Con ruột |
| 4.7 | Vũ Thị Phương Liên | | | | | | | Con ruột |
| 4.8 | Vũ Anh Tuấn | | | | | | | Con ruột |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Văn Chí | | TV HĐQT | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 5.1 | Nguyễn Thành Thiện | | | | | | | Bố đẻ |
| 5.2 | Nguyễn Thị Mật | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Thị Oanh | | | | | | | Chị ruột |
| 5.4 | Nguyễn Thị Anh | | | | | | | Chị ruột |
| 5.5 | Nguyễn Thị Yên | | | | | | | Chị ruột |
| 5.6 | Nguyễn Thị Chiến | | | | | | | Chị ruột |
| 5.7 | Hoàng Thị Thu Trang | | | | | | | Vợ |
| 5.8 | Nguyễn Hoàng Anh Vũ | | | | | | | Con đẻ |
| 5.9 | Nguyễn Khôi Vi | | | | | | | Con đẻ |

| TT | Họ tên | 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 6 | Phương Anh Dũng | | Phó Giám đốc | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 6.1 | Vũ Thị Ngọc | | | | | | | Vợ |
| 6.2 | Phương Kim Bắc | | | | | | | Bố đẻ |
| 6.3 | Ngô Thị Kỳ | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 6.4 | Vũ Ngọc Hà | | | | | | | Bố vợ |
| 6.5 | Phạm Thị Tám | | | | | | | Mẹ vợ |
| 6.6 | Phương Kim Anh Trí | | | | | | | Con đẻ |
| 6.7 | Phương Ngọc Chi | | | | | | | Con đẻ |
| 6.8 | Phương Thị Mai | | | | | | | Chị ruột |
| 6.9 | Phương Công Thành | | | | | | | Anh ruột |
| 6.10 | Trần Quang Tịnh | | | | | | | Anh rể |
| 6.11 | Phạm Thị Thu Chung | | | | | | | Chị dâu |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 7 | Trần Thị Quỳnh Trang | | TP TC, KT | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 7.1 | Trần Đức Dân | | | | | | | Bố đẻ |
| 7.2 | Đinh Thị Loan | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 7.3 | Trần Minh Nghĩa | | | | | | | Anh ruột |
| 7.4 | Trần Thái Bảo | | | | | | | Anh ruột |
| 7.5 | Trần Xuân Tiên | | | | | | | Em ruột |
| 7.6 | Đỗ Văn Anh | | | | | | | Chồng |
| 7.7 | Đỗ Như Quỳnh | | | | | | | Con ruột |
| 7.8 | Đỗ Thành Đạt | | | | | | | Con ruột |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Long Giang | | Trưởng BKS | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 8.1 | Nguyễn Huy Long | | | | | | | Bố đẻ |
| 8.2 | Đỗ Thị Von | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 8.3 | Vũ Thị Vân Hạnh | | | | | | | Vợ |
| 8.4 | Nguyễn Lam Anh | | | | | | | Con đẻ |
| 8.5 | Nguyễn Phương Anh | | | | | | | Con đẻ |
| 8.6 | Nguyễn Giang Lâm | | | | | | | Con đẻ |

| TT | Họ tên | 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 sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 8.7 | Nguyễn Thu Hoài | | | | | | | Chị ruột |
| 8.8 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | | | Chị ruột |
| 8.9 | Vũ Văn Hoa | | | | | | | Bố vợ |
| 8.10 | Vũ Thị Kim Ninh | | | | | | | Mẹ vợ |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Nguyệt | | TV BKS | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 9.1 | Nguyễn Huy Phở | | | | | | | Bố đẻ |
| 9.2 | Vũ Thị Cờm | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 9.3 | Nguyễn Huy Thông | | | | | | | Anh ruột |
| 9.4 | Nguyễn Thị Phương | | | | | | | Chị ruột |
| 9.5 | Nguyễn Huy Đạt | | | | | | | Anh ruột |
| 9.6 | Nguyễn Hồng Hải | | | | | | | Chồng |
| 9.7 | Nguyễn Đức Hồng Hà | | | | | | | Con ruột |
| 9.8 | Nguyễn Đức Hạnh Linh | | | | | | | Con ruột |
| | Tên người nội bộ | | | | | | | |
| 10 | Phạm Thị Thu Chung | | TV BKS | | | | | |
| | Tên người có liên quan của người nội bộ | | | | | | | |
| 10.1 | Phạm Bá Nhàn | | | | | | | Bố đẻ |
| 10.2 | Trịnh Thị Lan | | | | | | | Mẹ đẻ |
| 10.3 | Phạm Thị Thủy | | | | | | | Chị ruột |
| 10.4 | Phạm Thị Thủy | | | | | | | Em ruột |
| 10.5 | Phương Công Thành | | | | | | | Chồng |
| 10.6 | Phương Bảo Ngân | | | | | | | Con đẻ |
| 10.7 | Phương Kim Tuấn Phong | | | | | | | Con đẻ |