

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

Số: **258** BC-HĐQT

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: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38642793; Fax: 024.38642792; Email: thanmienbac@yahoo.com;
Website: www.thanmienbac.vn
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Ngày	Nội dung
1	26/4/2024	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2		Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
3		Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.
4		Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2023.
5		Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024.
6		Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
7		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
8		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023
10		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

STT	Ngày	Nội dung
11	26/4/2024	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.
12		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	
2	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	01/06/2018	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2007	
4	Ông Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
5	Ông Đinh Công Nga	TV độc lập HĐQT	26/4/2022	

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 Phạm Tuấn Ngọc	61/61	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	61/61	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	61/61	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Bảo	61/61	100%	
5	Ông Đinh Công Nga	61/61	100%	

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

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT

và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Số TT	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	22/01/2024	Cho ý kiến về việc chủ trương sáp nhập Công ty Kinh doanh than Vĩnh Phú và Công ty Kinh doanh than Hà Nội trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
2	25/01/2024	Thông qua kế hoạch ủng hộ kinh phí hoạt động của các CLB hưu trí Tổng công ty Cung ứng than Việt Nam, CLB hưu trí cơ quan Công ty và thăm hỏi cán bộ hưu trí nguyên là CB viên chức thuộc Tổng công ty Cung ứng than Việt Nam	100%
3	30/01/2024	Tạm trích quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
4	05/02/2024	Thành lập Ban chỉ đạo về Dự án đầu tư xây dựng: Cảng thủy nội địa Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để cung cấp than phục vụ nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện (Cảng Đông Hải) tại xã Đông Trà, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình	100%
5	22/02/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
6	23/02/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (thêm)	100%
7	28/02/2024	Thông qua việc rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
8	06/3/2024	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Úc theo Quyết định 362/QĐ-TKV ngày 23/02/2024	100%
9	11/3/2024	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2024	100%
10	25/3/2024	Phê duyệt Quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
11	25/3/2024	Thông qua chủ trương “Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”.	100%
12	25/3/2024	- Quyết toán thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm, thành viên độc lập HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023; - Quyết toán tiền lương năm 2023 đối với Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty;	100%
13	01/4/2024	Đánh giá hoạt động SXKD quý 1 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024.	100%
14	04/4/2024	Đồng ý cử các Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT Công ty	100%

		CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Lào theo Quyết định 614/QĐ-TKV ngày 04/4/2024	
15	12/4/2024	Thông qua việc rà soát công tác quản lý, sử dụng đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
16	16/4/2024	Cho ý kiến về việc biểu quyết chính thức thông qua và quyết định bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Long giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 16/4/2024	100%
17	19/4/2024	Thông qua việc rà soát hiện trạng quản lý và sử dụng các cơ sở điều dưỡng của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
18	23/4/2024	Thông qua chủ trương xin sử dụng văn phòng làm việc của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại 226 Lê Duẩn và triển khai thực hiện DA kho trung chuyên, chế biến và pha trộn than Quảng trị của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
19	24/4/2024	Thông nhất các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
20	25/4/2024	Thông qua việc “Làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (Địa chỉ: Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An)”	100%
21	06/5/2024	Cho ý kiến về việc tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu ôn lại truyền thống vẻ vang của TKV và kết hợp tham quan Cửa Lò – Quê Bác (Nghệ An) cho các thành viên CLB hưu trí TKV nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10-1994 - 10/10/2024)”	100%
22	14/5/2024	Thanh toán tiền thưởng cho Chủ tịch Công đoàn năm 2023	100%
23	14/5/2024	Thông qua việc ban hành Quy chế lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ bảo đảm tính liên tục cho hoạt động SX, KD và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên sử dụng nguồn vốn SX, KD của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
24	31/5/2024	- Thông qua chủ trương tổ chức tham quan, du lịch nước ngoài hè năm 2024 cho CBCNV của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
25	03/6/2024	Triển khai các văn bản của TKV về việc “Triển khai các thủ tục đầu tư dự án kho trung chuyên, chế biến và pha trộn than Quảng Trị” và “Điều chỉnh chuyên bước kế hoạch đầu tư năm 2024”	100%
26	05/6/2024	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 cho các cổ đông sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
27	06/6/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của TMB và kết hợp tham quan những	100%

		địa điểm có ý nghĩa truyền thống cách mạng, di tích lịch sử cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo CLB hưu trí TMB qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 – 10/10/2024) và 30 năm thành lập Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin (01/4/1995-01/4/2025)	
28	17/6/2024	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nâng cấp khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An và nghĩa trang liệt sỹ phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương”	100%
29	03/7/2024	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2024.	100%
30	04/7/2024	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Hoa Kỳ, Colombia, Dominica theo Quyết định 1259/QĐ-TKV ngày 04/7/2024	100%
31	05/7/2024	Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB) tạm thời sử dụng 01 tầng (tầng 6) tòa nhà 7 tầng của Tập đoàn tại số 226 Lê Duẩn, phường Trung phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội với thời gian dự kiến 01 năm để làm địa điểm kinh doanh và giao nhiệm vụ cho Công ty Kinh doanh than Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan.	100%
32	11/7/2024	Thông qua việc ban hành “Quy chế về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh than của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
33	02/8/2024	Thông qua việc ban hành “Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” và “Quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
34	08/8/2024	Phê duyệt kế hoạch đóng góp “Kinh phí Hội thảo KHKT Mô Toàn quốc năm 2024” và “Ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam nhân kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024)”	100%
35	08/8/2024	Thông qua “Quy định công tác khám sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ cho nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
36	16/8/2024	Thông qua nhu cầu sử dụng nhà, đất của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Công văn số 4259/TKV-ĐT ngày 26/7/2024 của TKV.	100%
37	22/8/2024	Thông qua “Kế hoạch PHKD năm 2025, báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2026 – 2030 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” để làm cơ sở đăng ký với TKV.	100%
38	28/8/2024	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa thôn Biểu Chánh xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định”	100%

39	30/8/2024	Thông qua các nội dung phúc đáp văn bản số 200/ANĐT ngày 10/7/2024 của Công An tỉnh Phú Thọ	100%
40	04/9/2024	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương của Người quản lý Công ty và Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin từ 01/7/2024	100%
41	12/9/2024	Triển khai văn bản số 5119/TKV-ĐT ngày 12/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024” và Thông qua việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
42	16/9/2024	Cho ý kiến về việc “Hỗ trợ những gia đình CBCNV bị thiệt hại nặng nề về tài sản do hậu quả của cơn bão Yagi”	100%
43	30/9/2024	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2024.	100%
44	04/10/2024	Phê duyệt tổ chức chương trình “Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2024”	100%
45	08/10/2024	Thông qua kế hoạch “Ủng hộ Khoa Kinh tế và QTKD – Trường ĐH Mở Địa Chất Hà Nội kỷ niệm 25 năm thành lập”	100%
46	11/10/2024	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Liên bang Nga theo Công văn số 5685/TKV-TCNS ngày 10/10/2024	100%
47	11/10/2024	Thông qua kế hoạch “Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho 01 hộ gia đình tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”	100%
48	01/11/2024	Thông qua việc ban hành “Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc TMB”	100%
49	01/11/2024	Thông qua việc ban hành “Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
50	01/11/2024	Triển khai văn bản số 5994/TKV-ĐT ngày 30/10/2024 của TKV về việc “Thông báo điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
51	01/11/2024	Cho ý kiến việc “Ủng hộ Trung tâm cấp cứu A9 – Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội”	100%
52	07/11/2024	Triển khai Công văn số 6178/TKV-TN ngày 06/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc “Thành lập kho chế biến, pha trộn than tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)	100%
53	27/11/2024	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Singapore và Nhật Bản trong tháng 12 năm 2024	100%
54	05/12/2024	Thông qua kế hoạch mua quà tặng bằng hiện vật cho CBCNV Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025	100%

55	09/12/2024	Thông qua Phương án chuyển xếp lương và nâng bậc lương đối với Người quản lý và Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ ngày 01/7/2024 áp dụng theo Quyết định số 3067/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2024.	100%
56	09/12/2024	Thông qua việc “Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” và “Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
57	26/12/2024	Thông qua việc ban hành “Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” (trùng lặp thời gian họp, TCNS chưa ký xong)	100%
58	26/12/2024	Thông qua việc “Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”	100%
59	30/12/2024	Đánh giá hoạt động SKKD quý 4 và năm 2024; Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025.	100%
60	31/12/2024	Thông qua việc “Hỗ trợ kinh phí để ủng hộ Tết vì người nghèo nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại tỉnh Quảng Trị”	100%
61	31/12/2024	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được quyết định, trực tiếp ký kết các Hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, thư tín dụng nhằm mục đích đảm bảo nguồn vốn, chủ động và thuận lợi cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

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	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Hải Hà	Trưởng BKS	01/01/2007	Cử nhân kinh tế đại học Kinh tế Quốc dân
2	Cao Thị Nhung	Thành viên BKS	01/12/2017	Cử nhân kế toán và quản trị kinh doanh
3	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	21/04/2017	Cử nhân kế toán doanh nghiệp, Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thị Hải Hà	15	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	15	100%	100%	
3	Bùi Thị Phương Thảo	15	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024; các quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty.
- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động.

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

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ máy quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc khác của Công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty, các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ngô Quang Trung Tổng giám đốc	03/10/1971	Kĩ sư ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp	01/06/2018
2	Nguyễn Minh Hải Phó Tổng giám đốc	13/01/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế	26/04/2016
3	Nguyễn Thành Nam Phó Tổng giám đốc	27/9/1974	Cử nhân: Kinh tế, Ngoại ngữ và Chính trị học	17/02/2023
4	Hoàng Minh Long Phó Tổng giám đốc	26/02/1979	Kỹ sư Tuyển khoáng, Thạc sĩ Chính trị học	16/4/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Đức Vinh	19/09/1987	Cử nhân tin học tài chính, Thạc sĩ kinh tế	01/04/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty đã tham gia các khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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 về người có liên quan của công ty.

STT	Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	034068000051 Ngày 10/6/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	01/03/2020			Người nội bộ
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	040071034067 Ngày cấp: 23/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Ad 9-37 Anh Đào, Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGD						
3	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	013055437 Ngày cấp: 19/03/2008 tại CA Hà Nội	P.306 - VP 2, bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
			Phó TGD						
			Người CBTT						

4	Phạm Ngọc Bảo		TV HĐQT	022067000017 Ngày cấp: 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liên, quận Đống Đa Hà Nội	26/4/2022			Người nội bộ
5	Đình Công Nga		TV HĐQT độc lập	001053008893 Ngày cấp: 24/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liên, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2022			Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Nam		Phó TGD	022074002881 Ngày cấp: 15/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mễ Trì, Quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	17/02/2023			Người nội bộ
7	Hoàng Minh Long		Phó TGD	022079004442 Ngày cấp: 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	16/4/2024		Được bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày cấp: 15/06/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội	01/04/2018			Người nội bộ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 14/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liên, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ

10	Cao Thị Nhung	TV BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2017			Người nội bộ
11	Bùi Thị Phương Thảo	TV BKS	013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, P 502, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ
12	Vũ Huy Phương	Người phụ trách Q. Trị - Thư ký Công ty	022073004041 Ngày cấp: 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	01/10/2018			Người nội bộ
13	Trần Minh Tâm	Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Ngày cấp: 03/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/4/2021			Người nội bộ

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: 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: Biểu kèm theo

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: 
- Như kính gửi;
 - HĐQT, BKS (e-copy);
 - Các PTGD (e-copy);
 - KTT (e-copy);
 - Lưu VT, Thư ký Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	TMB
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	67%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	26/04/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	05/04/2024
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGĐCK	05/04/2024
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGĐCK	26/04/2024
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Không
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Không
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGĐCK	
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGĐCK	
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	
23	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)		
24	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
25	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	61
30		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có

33	Ban Kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Có
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3
35		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	
37		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) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	15
39	Ủy ban kiểm toán	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
40		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
41		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 2)	
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VIII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán:	TMB
Tên Công ty:	CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin
Ngày chốt:	24/01/2025

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Phạm Tuấn Ngọc		1	CMND	034068000051	10/06/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	10.116.000	67,44%	
1.1	Phạm Ngọc Quý			CMND	1511996526	06/10/2008	CA Thái Bình				- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Bố đẻ
1.2	Phan Như Hoa			CMND	022173000018	10/06/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Vợ
1.3	Phạm Ngọc Hoa Linh			CMND	022198000009	10/06/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Con đẻ
1.4	Phạm Phan Ngọc Khánh			CMND	022302000258	01/03/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Con đẻ
1.5	Phạm Tuấn Dũng			CMND	022072003322	15/01/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Em ruột
1.6	Phạm Thu Hương			CMND	24945065	26/06/2008	TP Hồ Chí Minh				- Người có liên quan đến ông Phạm Tuấn Ngọc - Em ruột
2	Ngô Quang Trung		2,3,4	CCCD	040071034067	23/06/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội	3.582	0,02%	
2.1	Lý Thị Cư			CMND	100059983	23/08/2013	Quảng Ninh	Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Mẹ đẻ
2.2	Dương Thùy Linh			CMND	101307347	23/08/2013	Quảng Ninh	Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Vợ
2.3	Ngô Thùy Anh							Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
2.4	Ngô Anh Thư							Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
2.5	Ngô Linh Anh							Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
2.6	Ngô Thị Mai Chi			CMND	022174001564	12/05/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Chung cư Hạ Long DC, đường 25/4, P. Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Em ruột
2.7	Ngô Thu Trang			CMND	022179002157	26/10/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Chung cư Sunrise City Central 25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Q.7, TP Hồ Chí Minh			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Em ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
2.8	Nguyễn Trường Sơn			CMND	022074001411	04/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Chung cư Hạ Long DC, đường 25/4, P. Hòn Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Em rể
2.9	Hoàng Thanh Tùng			CMND	022079003151	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Chung cư Sunrise City Central 25 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Q.7, TP.Hồ Chí Minh			- Người có liên quan đến ông Ngô Quang Trung - Em rể
3	Nguyễn Minh Hải		2,5,10	CCCD	031072009037	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	12.372	0,08%	
3.1	Ngô Thị Kim Dung			CMND	13055436	19/03/2008	Hà Nội	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	7.608	0,05%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Hải - Vợ
3.2	Nguyễn Tùng Dương			CCCD	022202000611	25/05/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Hải - Con đẻ
3.3	Nguyễn Tuấn Minh			CCCD	022205001951	25/05/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Hải - Con đẻ
3.4	Nguyễn Thị Thu Hà			CMND	101140924	02/02/2010	Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 6, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	1.434	0,01%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Minh Hải - Em ruột
4	Phạm Ngọc Bảo	011C056251	2	CCCD	022067000017	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội	7.524	0,05%	
4.1	Nguyễn Thị Thu Hằng			CCCD	022168000023	10/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Bảo - Vợ
4.2	Phạm Ngọc Thu Trang			CCCD	022192005594	11/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Bảo - Con đẻ
4.3	Phạm Việt Hoàng			CMND	01200010443	08/05/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Bảo - Con đẻ
4.4	Đào Thanh Tùng			CMND	001093030800	24/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Bảo - Con rể
5	Đình Công Nga		2	CMND	001053008893	24/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	11.826	0,08%	
5.1	Đỗ Thị Liễu			CMND	001158002573	08/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Vợ
5.2	Đình Thị Hải Vân			CMND	001182008586	18/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Con đẻ
5.3	Đình Hoàng Anh			CMND	001083005956	26/01/2015	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Con đẻ
5.4	Đình Thị Thuý			CMND	001184025095	24/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Con đẻ
5.5	Đình Công Phan			CCCD	001059007575	07/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Em ruột
5.6	Đình Thị Phương			CCCD	001163050300	07/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Đình Công Nga - Em ruột

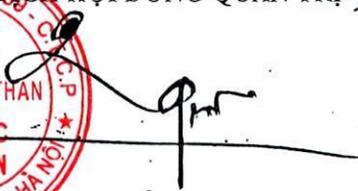
STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
5.7	Đinh Thị Hương			CCCD	001167006814	11/01/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Đinh Công Nga - Em ruột
5.8	Nguyễn Thị Nguyệt			CCCD	001158002919	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Đinh Công Nga - Em dâu
5.9	Lưu Bá Tiến			CCCD	001057002778	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Đinh Công Nga - Em rể
6	Nguyễn Thành Nam		5	CCCD	022074002881	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			
6.1	Trần Thị Thúy An			CCCD	042135000830	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam - Mẹ ruột
6.2	Ngô Thị Thu Thủy			CCCD	036178010345	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam - Vợ
6.3	Nguyễn Thành Long			CCCD	001206031387	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam - Con đẻ
6.4	Nguyễn Thành Hưng			CCCD	001211068304	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam - Con đẻ
6.5	Nguyễn Thị Bích Thủy			CCCD	022172000059	22/11/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	C13 ngõ 109 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Thành Nam - Chị ruột
7	Hoàng Minh Long		5	CCCD	022079004442	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			
7.1	Nguyễn Thị Định			CCCD	022150000752	22/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 123, khu 10, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Mẹ ruột
7.2	Hà Thị Huyền Phương			CCCD	022181005875	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Vợ
7.3	Hoàng Hà Duy			CCCD	022203002583	13/05/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Con đẻ
7.4	Hoàng Hà Phương Uyên							Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Con đẻ Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.5	Hoàng Gia Khánh							Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Con đẻ Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
7.6	Hoàng Minh Thái			CCCD	022071002186	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 123, khu 10, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Anh ruột
7.7	Hoàng Minh Phú			CCCD	022073001032	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 22, Ngõ 465, Tổ 73, Khu 7, P. Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Anh ruột
7.8	Hà Văn Sinh			CCCD	022054001170	12/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Bố vợ
7.9	Chu Thị Đại			CCCD	022154001095	12/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ 4, Khu 4B, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Mẹ vợ
7.10	Hà Kiều Chinh			CCCD	022178000680	07/01/2022	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Chung cư Cowa ngõ 199, Hồ Tùng Mậu, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Hoàng Minh Long - Chị vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
8	Nguyễn Đức Vinh		6	CMND	036087012631	15/06/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	3.000	0,02%	
8.1	Nguyễn Thị Hồng Dương			CMND	036188000085	29/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Vợ
8.2	Nguyễn Văn Túc			CMND	036062007704	08/09/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	235 Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Bố đẻ
8.3	Bùi Thị Tuyền			CMND	036162007543	17/08/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	235 Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Mẹ đẻ
8.4	Nguyễn Đức An							Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.5	Nguyễn Đức Danh							Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
8.6	Nguyễn Mạnh Dũng			CCCD	036063001487	11/08/2023	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Bố vợ
8.7	Nguyễn Thị Phương			CCCD	036163001424	13/08/2023	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Ngọc Hương			CCCD	036189006087	01/07/2022	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Em ruột
8.9	Nguyễn Hữu Trường			CCCD	001090027513	27/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Em rể
8.10	Nguyễn Phương Dung			CCCD	036191007896	13/01/2023	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Vinh - Em vợ
9	Đặng Thị Hải Hà		7	CCCD	001171021575	14/01/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	11.916	0,08%	
9.1	Đặng Đình Giang			CCCD	040044000087	12/08/2016	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Bố đẻ
9.2	Ngô Thị Hợi			CCCD	001147005672	04/01/2019	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Mẹ đẻ
9.3	Hoàng Quốc Trung			CCCD	001070000794	04/03/2014	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Chồng
9.4	Hoàng Hà Vy			CCCD	001305010550	09/01/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Con đẻ
9.5	Đặng Thị Hồng Hà			CCCD	001174000411	31/05/2013	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư				- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Em ruột
9.6	Đặng Việt Hà			CCCD	001075043017	10/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Em ruột
9.7	Lê Tiến Đông			CCCD	001074010640	25/07/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Em rể
9.8	Nguyễn Thị Thùy Vân			CCCD	022177008310	10/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH				- Người có liên quan đến bà Đặng Thị Hải Hà - Em dâu

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
10	Cao Thị Nhung		8	CCCD	030182015606	19/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	1.200	0,01%	
10.1	Nguyễn Văn Mạnh			CCCD	030077020421	19/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Cao Thị Nhung - Chồng
10.2	Nguyễn Minh Tú			CCCD	001207038152	21/04/2022	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Cao Thị Nhung - Con đẻ
10.3	Nguyễn Quý Đức							KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Cao Thị Nhung - Con đẻ
10.4	Cao Văn Tiến			CCCD	030055011345	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
10.5	Nguyễn Thị Nhật			CCCD	030157015851	25/06/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến bà Cao Thị Nhung - Mẹ đẻ
10.6	Cao Văn Tĩnh			CCCD	030087006069	11/01/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư				- Người có liên quan đến bà Cao Thị Nhung - Em ruột
11	Bùi Thị Phương Thảo		8	CCCD	022188006711	04/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			
11.1	Nguyễn Văn Giang			CCCD	030081009931	04/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Chồng
11.2	Nguyễn Quang Minh							CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Con đẻ
11.3	Nguyễn Minh Anh							CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
11.4	Bùi Quang Bấy			CMND	013296143	16/04/2010	Hà Nội	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Bố đẻ
11.5	Lê Thị Thanh Hương			CMND	013216021	12/06/2009	Hà Nội	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Mẹ đẻ
11.6	Bùi Phương Cúc			CMND	013330731	08/07/2010	Hà Nội	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Em ruột
11.7	Đặng Văn Bắc			CCCD	035090005060	31/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến bà Bùi Thị Phương Thảo - Em rể
12	Vũ Huy Phương		9,12	CCCD	022073004041	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			
12.1	Mạc Thị Thanh Vân			CCCD	030176011342	16/04/2022	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Vợ
12.2	Vũ Huy Long			CCCD	019200010846	28/01/2023	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Con đẻ
12.3	Vũ Hoàng Lân			CCCD	019205000028	15/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Con đẻ
12.4	Hồ Thị Luật			CCCD	038149007380	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P. Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên			- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Mẹ đẻ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
12.5	Vũ Thị Hoàng Yến			CCCD	022176002937	22/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Em ruột
12.6	Cao Cảnh Sơn			CCCD	022068002057	04/05/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Em rể
12.7	Vũ Huy Thanh			CCCD	022084011063	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Em ruột
12.8	Trần Thị Huyền			CCCD	01918401117	10/08/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến ông Vũ Huy Phương - Em dâu
12	Trần Minh Tâm		14	CCCD	034181001150	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	5.432	0,04%	
12.1	Trần Đức Thuận			CCCD	036052000021	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Tươi			CCCD	034158004242	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Mẹ đẻ
12.3	Vũ Khánh Linh			CCCD	001307001145	08/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Con ruột
12.4	Vũ Hồng Khoa							Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội			- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Con đẻ - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ
12.5	Trần Minh Ngân			CCCD	001184017831	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Em ruột
12.6	Trần Khánh Duy			CCCD	033074002794	25/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXXH				- Người có liên quan đến bà Trần Minh Tâm - Em rể


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH THAN
MIỀN BẮC
VINACOMIN
 M.S.D.N: 0100100100
 Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI


Phạm Tuấn Ngọc