

Số: 312 BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023**

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	26/4/2023	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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.
4		Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.
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 2022; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023.
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 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
7		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
8		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022
9		Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin



STT	Ngày	Nội dung
10	26/4/2023	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.
11		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
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	37/37	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	37/37	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	37/37	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Bảo	37/37	100%	
5	Ông Đinh Công Nga	37/37	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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm

chính 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 tiêu 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	09/01/2023	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
2	16/01/2023	Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, VSLĐ của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
3	31/01/2023	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
4	07/02/2023	Cho ý kiến tổng nhất với chủ trương công tác cán bộ của TKV về việc giới thiệu Ông Nguyễn Thành Nam, Phó chánh Văn phòng TKV giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
5	17/02/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Nam, Phó chánh Văn phòng TKV giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 20/02/2023	100%
6	28/02/2023	Thông nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
7	10/03/2023	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2023	100%
8	30/03/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Ninh - Phó Giám đốc Xí nghiệp KD than Cầu Đuống, giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp KD than Cầu Đuống kể từ ngày 01/4/2023	100%
9	31/03/2023	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đức Vinh tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/4/2023	100%
10	03/04/2023	Đánh giá hoạt động SKKD quý 1 năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023.	100%
11	26/4/2023	Giao các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023	100%
12	27/4/2023	Thông qua Quy trình lựa chọn NCC than NK theo danh sách ngắn trong Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
13	28/4/2023	Đồng ý chủ trương thành lập Trạm CB và KD than Nghi Thiết trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin kể từ ngày 01/5/2023	100%
14	08/5/2023	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 Lào	100%

15	12/5/2023	Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26/4/2023	100%
16	15/5/2023	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
17	17/5/2023	- Quyết toán thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm, thành viên độc lập HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022 - Thanh toán tiền thưởng cho Viên chức quản lý năm 2022 - Quyết toán tiền lương năm 2022 đối với Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty	100%
18	20/5/2023	Thanh toán tiền thưởng năm 2022 cho Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%
19	24/5/2023	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Đức theo Thư mời của Công ty HMS Bergbau AG	100%
20	24/5/2023	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 Lào cùng đoàn công tác của TKV	100%
21	31/5/2023	Bổ nhiệm lại Ông Ngô Quang Trung tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 01/6/2023	100%
22	05/6/2023	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho các cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%
23	19/6/2023	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023 của Công ty.	100%
24	22/6/2023	Rà soát hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, điều lệ, quy chế, quy định hiện hành và thực hiện dịch vụ pháp lý để bảo đảm trách nhiệm pháp lý của các chức danh Giám đốc chi nhánh, Trạm trưởng, Quản đốc PX trực thuộc TMB; bảo đảm trách nhiệm pháp lý của các Trạm trưởng/Phân xưởng trực thuộc chi nhánh và cá nhân có liên quan đối với Giám đốc chi nhánh	100%
25	26/6/2023	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023	100%
26	18/7/2023	Đồng ý cử Ông Nguyễn Minh Hải – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Nam Phi và Mozambique	100%
27	20/7/2023	Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư dự án khởi công mới năm 2023 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
28	31/8/2023	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 Lào cùng đoàn công tác của TKV	100%
29	07/9/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án “Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập hàng hóa và bãi tập kết than mở” tại xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình.	100%
30	20/9/2023	Thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%

31	21/9/2023	Thông qua việc chuyển đổi quyền sử dụng 02 lô đất từ tên các cá nhân là CBCNV/nguyên CBCNV của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa sang tên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
32	02/10/2023	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023	100%
33	10/10/2023	Thông qua phương án bố trí cán bộ tạm thời cho Công ty KD than Vĩnh Phú, kể từ ngày 10/10/2023	100%
34	29/11/2023	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ông Phạm Ngọc Bảo – Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đi công tác tại Australia theo Thư mời của Tập đoàn AMCI	100%
35	14/12/2023	Triển khai các văn bản của TKV bao gồm: Công văn số 5955/TKV-TP ngày 05/12/2023 v/v “Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động SXKD thường xuyên, liên tục trong TKV” và Công văn số 5992/TKV-TN ngày 06/12/2023 v/v “Thực hiện công nhận các kho than của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin”	100%
36	19/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
37	20/12/2023	Thống nhất phương án xin chủ trương bổ nhiệm bổ sung Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
38	27/12/2023	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
39	29/12/2023	Đánh giá hoạt động SKKD quý 4 và năm 2023; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2024 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 1 năm 2024; Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024; Ủy quyền cho Tổng giám đốc được quyết định, trực tiếp ký kết các hợp đồng vay vốn, bảo lãnh, thư tín dụng	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	12	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	12	100%	100%	
3	Bùi Thị Phương Thảo	12	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 2022, năm 2023; 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	Kỹ 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

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	47A ngõ 121 phố Thái Hà,	26/4/2022		Được bầu làm	Người nội bộ

				Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội			TV HĐQT	
5	Đinh Công Nga		TV HĐQT độc lập	001053008893 Ngày cấp: 24/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2022		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Nam		Phó TGD	022074002881 Ngày cấp: 15/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Tổ dân phố số 5 Mễ Trì, Quận Nam Tứ Liêm, Hà Nội	17/02/2023		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày cấp: 15/06/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội	01/04/2018			Người nội bộ
8	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 14/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
9	Cao Thị Nhưng		TV BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2017			Người nội bộ
10	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, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ

11	Vũ Huy Phương	Người phụ trách Q.Trị - Thư ký Công ty	022073004041 Ngày cấp: 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	01/10/2018			Người nội bộ
12	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Tuấn Ngọc

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TMB

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Ngày chốt: 31/12/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm được bổ nhiệm NNB/trở thành người quản lý	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	TMB	Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT		CCCD	034068000051	10/05/2021	01/03/2020	
1.01	TMB	Phạm Ngọc Quý		Bố đẻ	CCCD	034038007499	10/02/2021		
1.02	TMB	Phan Như Hoa		Vợ	CCCD	022173000018	05/10/2021		
1.03	TMB	Phạm Ngọc Hoa Linh		Con gái	CCCD	022198000009	05/10/2021		
1.04	TMB	Phạm Phan Ngọc Khánh		Con gái	CCCD	022302000258	25/07/2022		
1.05	TMB	Phạm Tuấn Dũng		Em ruột	CCCD	022072003322	10/02/2021		
1.06	TMB	Phạm Thu Hương		Em ruột	CCCD	022174008533	07/10/2021		
2	TMB	Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		CCCD	040071034067	23/06/2021	01/06/2018	
2.01	TMB	Lý Thị Cư		Mẹ đẻ	CCCD	022147003060	10/07/2021		



2.02	TMB	Dương Thùy Linh		Vợ	CCCD	019184010480	10/07/2021		
2.03	TMB	Ngô Thùy Anh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.04	TMB	Ngô Anh Thu		Con đẻ					Còn nhỏ
2.05	TMB	Ngô Linh Anh		Con đẻ					Còn nhỏ
2.06	TMB	Ngô Thị Mai Chi		Em ruột	CCCD	022174001564	12/05/2017		
2.07	TMB	Ngô Thu Trang		Em ruột	CCCD	022179002157	26/10/2018		
2.08	TMB	Nguyễn Trường Sơn		Em rể	CCCD	022074001411	04/10/2021		
2.09	TMB	Hoàng Thanh Tùng		Em rể	CCCD	022079003151	17/12/2021		
3	TMB	Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc		CCCD	031072009037	13/04/2021	26/04/2016	
3.01	TMB	Ngô Thị Kim Dung		Vợ	CCCD	034176010689	13/04/2021		
3.02	TMB	Nguyễn Tùng Dương		Con đẻ	CCCD	022202000611	13/04/2021		
3.03	TMB	Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ	CCCD	022205001951	13/04/2021		
3.04	TMB	Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột					
4	TMB	Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT		CCCD	022074002881	10/07/2021	26/04/2022	
4.01	TMB	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD	022168000023	10/07/2021		
4.02	TMB	Phạm Ngọc Thu Trang		Con đẻ	CCCD	022192005594	11/04/2021		
4.03	TMB	Phạm Việt Hoàng		Con đẻ	CCCD	012000010443	08/05/2021		
4.04	TMB	Đào Thanh Tùng		Con rể	CCCD	001093030800	13/04/2021		Còn nhỏ
5	TMB	Đinh Công Nga	Thành viên HĐQT		CCCD	001053008893	24/07/2021	26/04/2022	
5.01	TMB	Đỗ Thị Liễu		Vợ	CCCD	001158002573	08/04/2021		
5.02	TMB	Đinh Thị Hải Vân		Con đẻ	CCCD	001182008586	18/12/2021		
5.03	TMB	Đinh Hoàng Anh		Con đẻ	CCCD	001083005956	26/01/2015		
5.04	TMB	Đinh Thị Thủy		Con đẻ	CCCD	001184025095	24/07/2021		
5.05	TMB	Đinh Công Phan		Em ruột	CCCD	001059007575	07/10/2021		

5.06	TMB	Đinh Thị Phương		Em ruột	CCCD	001163050300	07/10/2021		
5.07	TMB	Đinh Thị Hương		Em ruột	CCCD	001167006814	11/01/2021		
5.08	TMB	Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu	CCCD	001158002919	22/11/2021		
5.09	TMB	Lưu Bá Tiến		Em rể	CCCD	001057002778	22/11/2021		
6	TMB	Nguyễn Thành Nam	Phó tổng giám đốc		CCCD	022074002881	15/04/2021	20/02/2023	
6.01	TMB	Trần Thị Thúy An		Mẹ đẻ	CCCD	042135000830	15/04/2021		
6.02	TMB	Ngô Thị Thu Thủy		Vợ	CCCD	036178010345	15/04/2021		
6.03	TMB	Nguyễn Thành Long		Con đẻ	CCCD	001206031387	15/04/2021		
6.04	TMB	Nguyễn Thành Hưng		Con đẻ	CCCD	001211068304	15/04/2021		
6.05	TMB	Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	CCCD	022172000059	22/11/2021		
7	TMB	Nguyễn Đức Vinh	Kế toán trưởng		CCCD	036087012631	21/04/2021		
7.01	TMB	Nguyễn Văn Túc		Bố đẻ	CCCD	036062007704	18/07/2022		
7.02	TMB	Bùi Thị Tuyên		Mẹ đẻ	CCCD	036162007543	09/09/2022		
7.03	TMB	Nguyễn Mạnh Dũng		Bố vợ	CCCD	036063001487	11/08/2023		
7.04	TMB	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ vợ	CCCD	036163001424	13/08/2023		
7.05	TMB	Nguyễn Thị Hồng Dương		Vợ	CCCD	036188000085	29/04/2021		
7.06	TMB	Nguyễn Đức An		Con trai					Còn nhỏ
7.07	TMB	Nguyễn Đức Danh		Con trai					Còn nhỏ
7.08	TMB	Nguyễn Ngọc Hương		Em gái	CCCD	036189006087	01/07/2022		
7.09	TMB	Nguyễn Hữu Trường		Em rể	CCCD	001090027513	27/12/2021		
7.10	TMB	Nguyễn Phương Dung		Em vợ	CCCD	036191007896	13/01/2023		
8	TMB	Đặng Thị Hải Hà	Trưởng ban kiểm soát		CCCD	001171021575	09/04/2021	31/03/2017	
8.01	TMB	Đặng Đình Giang		Bố đẻ	CCCD	040044000087	12/08/2016		
8.02	TMB	Ngô Thị Hợi		Mẹ đẻ	CCCD	001147005672	08/04/2021		
8.03	TMB	Hoàng Quốc Trung		Chồng	CCCD	001070000794	02/10/2021		
8.04	TMB	Hoàng Hà Vy		Con đẻ	CCCD	001305010550	09/04/2021		

00688
 TỶ
 HÂN
 ANH T
 N BẮ
 ACOM
 TUAN -

8.05	TMB	Đặng Thị Hồng Hà		Em ruột	CCCD	001174000411	25/07/2021		
8.06	TMB	Đặng Việt Hà		Em ruột	CCCD	001075043017	10/10/2021		
8.07	TMB	Lê Tiến Đông		Em rể	CCCD	001074010640	25/07/2021		
8.08	TMB	Nguyễn Thị Thùy Vân		Em dâu	CCCD	022177008310	10/10/2021		
9	TMB	Cao Thị Nhung	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	030182015606	19/08/2021	12/10/2017	
9.01	TMB	Nguyễn Văn Mạnh		Chồng	CCCD	030077020421	19/08/2021		
9.02	TMB	Nguyễn Minh Tú		Con đẻ	CCCD	001207038152	21/04/2022		
9.03	TMB	Nguyễn Quý Đức		Con đẻ					Còn nhỏ
9.04	TMB	Cao Văn Tiến		Bố đẻ	CCCD	030055011345	10/08/2021		
9.05	TMB	Nguyễn Thị Nhật		Mẹ đẻ	CCCD	030157015851	25/06/2021		
9.06	TMB	Cao Văn Tịnh		Em ruột	CCCD	030087006069	11/01/2018		
10	TMB	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	022188006711	04/10/2021	26/04/2016	
10.01	TMB	Nguyễn Văn Giang		Chồng	CCCD	030081009931	04/04/2021		
10.02	TMB	Nguyễn Quang Minh		Con đẻ					Còn nhỏ
10.03	TMB	Nguyễn Minh Anh		Con đẻ					Còn nhỏ
10.04	TMB	Bùi Quang Bẫy		Bố đẻ	CMND	013296143	16/04/2010		
10.05	TMB	Lê Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ	CMND	013216021	12/06/2009		
10.06	TMB	Bùi Phương Cúc		Em ruột	CMND	013330731	08/07/2010		
10.07	TMB	Đặng Văn Bắc		Em rể	CCCD	035090005060	31/12/2021		
11	TMB	Vũ Huy Phương	Thư ký Công ty			022073004041	15/04/2021	01/10/2018	
11.01	TMB	Mạc Thị Thanh Vân		Vợ	CCCD	030176011342	16/04/2022		
11.02	TMB	Vũ Huy Long		Con đẻ	CCCD	019200010846	28/01/2023		
11.03	TMB	Vũ Hoàng Lân		Con đẻ	CCCD	019205000028	15/04/2021		
11.04	TMB	Hồ Thị Luật		Mẹ đẻ	CCCD	038149007380	17/12/2021		
11.05	TMB	Vũ Thị Hoàng Yến		Em ruột	CCCD	022176002937	22/12/2021		
11.06	TMB	Cao Cảnh Sơn		Em rể	CCCD	022068002057	04/05/2021		

11.07	TMB	Vũ Huy Thanh		Em ruột	CCCD	022084011063	10/08/2021		
11.08	TMB	Trần Thị Huyền		Em dâu	CCCD	01918401117	10/08/2021		
12	TMB	Trần Minh Tâm	Kiểm toán nội bộ		CCCD	034181001150	25/04/2021		
12.01	TMB	Trần Đức Thuận		Bố đẻ	CCCD	036052000021	30/05/2013		
12.02	TMB	Nguyễn Thị Tươi		Mẹ đẻ	CCCD	034158004242	25/04/2021		
12.03	TMB	Vũ Khánh Linh		Con đẻ	CCCD	001307001145	08/04/2021		
12.04	TMB	Vũ Hồng Khoa		Con đẻ					Còn nhỏ
12.05	TMB	Trần Minh Ngân		Em ruột	CCCD	001184017831	25/04/2021		
12.06	TMB	Trần Khánh Duy		Em rể	CCCD	033074002794	01/12/2017		

NGƯỜI LẬP



Vũ Huy Phương

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ngô Quang Trung

