CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
DN: C=VN, S=Quảng Ninh, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5701650781
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.02.07 08:18:48+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.3

CÔNG TY CỔ PHẦN VT & CB THAN ĐÔNG BẮC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 111/BC-VTCB	*Cẩm Phả, ngày 21 tháng 01 năm 2025*

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 Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732
- Vốn điều lệ: 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 07/NQ-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024
2	Số 08/NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024. 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023; phương hướng hoạt động năm 2024. 5. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024. 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. 9. Thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện.

Stt	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Số 27/NQ-HĐQT	18/7/2024	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
4	Số 09/NQ-ĐHĐCĐ	10/9/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua các nội dung sau:
			1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027
			2. Thông qua tờ trình danh sách đề cử, ứng cử viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027
			3. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT không điều hành 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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 Trần Đức Tùy	Thành viên HĐQT	10/9/2024	
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	49/49	100%	
2	Ông Phương Kim Mừng	Thành viên HĐQT	49/49	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	Thành viên HĐQT	49/49	100%	
4	Ông Trần Đức Tùy	Thành viên HĐQT	49/49	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	49/49	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 2024, HĐQT Công ty đã họp 49 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 49 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra ngày 17/4/2024; ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 10/9/2024 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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 2024, 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 (các cơ quan) 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 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 2024

(*Có phụ lục số I kèm theo*)

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	Trưởng BKS	19/5/2023	KS KT và QTDN
2	Ông Nguyễn Long Giang	Thành viên BKS	25/4/2022	Cử nhân QTDN
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS	25/4/2022	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hường	Trưởng BKS	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Long Giang	Thành viên BKS	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên BKS	4/4	100%	100%	

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

- 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 2024.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Giám sát BGĐ Công ty triển khai điều hành thực hiện NQ 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 có hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024, đảm bảo an toàn về con người, 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.

- 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 tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của năm 2024.

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 GĐ	12/6/1974	QTDN	Tháng 5/2019
3	Ông Phương Anh Dũng	Phó GĐ	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 cáo trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CBCNV. Trong năm 2024, 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 về người có liên quan của Công ty

(*có danh sách phụ lục số II kèm theo*)

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

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

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không có.

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

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (*có danh sách phụ lục IV 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 có

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Trịnh Văn Thanh

Phụ lục số I

Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc năm 2024

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 111 /BC-VTCB ngày 21/01/2025 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	1	10/01/2024	V/v thông qua kế hoạch sửa chữa trung đại tu	100%
2	2	15/01/2024	V/v vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì sản xuất	100%
3	3	19/01/2024	V/v mua than nhập khẩu tầu SASEBO GREEN	100%
4	4	22/01/2024	V/v thông qua phương án mua sắm vật tư UPSCTT-TKCN	100%
5	5	26/01/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
6	6	02/02/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
7	7	27/02/2024	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
8	8	04/3/2024	V/v Công tác cán bộ	100%
9	9	15/3/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
10	10	21/3/2024	V/v BS hợp đồng cung cấp than cho Công ty TNHH Anh Tuấn Ninh Bình	100%
11	11	17/4/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
12	12	19/4/2024	V/v Chia cổ tức năm 2024	100%
13	13	26/4/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
14	14	07/5/2024	V/v Vay vốn duy trì sản xuất tại MB	100%
15	15	10/5/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
16	16	17/5/2024	V/v bổ sung người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty	100%
17	17	21/5/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
18	18	22/5/2024	V/v bán than hộ lẻ	100%
19	19	28/5/2024	V/v Bổ sung kế hoạch thuê ngoài	100%
20	20	03/6/2024	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	100%
21	21	04/6/2024	V/v sửa đổi và ban hành quy chế quản lý tài chính và quy chế quản lý công nợ	100%
22	22	07/6/2024	V/v điều chỉnh khối lượng thuê ngoài vận chuyển	100%
23	23	19/6/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
24	24	25/6/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
25	25	08/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
26	26	11/7/2024	V/v Giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh TV HĐQT và dự kiến nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT không điều hành	100%
27	27	18/7/2024	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
28	28	23/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
29	29	29/7/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
30	30	06/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
31	31	20/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
32	32	28/8/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
33	33	04/9/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
34	34	10/9/2024	V/v khắc phục thiệt hại sau bão số 3	100%
35	35	13/9/2024	V/v hỗ trợ xây dựng nhà tình thương	100%
36	36	02/10/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
37	37	16/10/2024	V/v vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất NH Viettin bank	100%
38	38	28/10/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
39	39	31/10/2024	V/v thay đổi người đại diện pháp luật tại Chi nhánh Hải Phòng	100%
40	40	02/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
41	41	04/11/2024	V/v thực hiện kế hoạch thuê ngoài năm 2025	100%
42	42	06/11/2024	V/v vay vốn dài hạn đảm bảo dự án duy trì sản xuất năm 2024	100%
43	43	11/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
44	44	19/11/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
45	45	20/11/2024	V/v thanh lý tài sản cố định	100%
46	46	05/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
47	47	06/12/2024	V/v bổ sung khối lượng thuê ngoài	100%
48	48	11/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%
49	49	16/12/2024	V/v mua than nhập khẩu	100%

Phụ lục số II

Danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2024

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 111 /BC-VTCB ngày 21/01/2025 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp (CMND/GĐKDN)	Địa chỉ trụ sở chính/địachỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Đông Bắc					01/01/2024			Công ty mẹ
2	Công ty Xây dựng CN Mỏ					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
3	Trung tâm Giám định					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
4	Đội quản lý Đường mỏ					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
5	Công ty Khe Sim					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
6	Công ty khai thác Khoáng Sản					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
7	Công ty 35					01/01/2024			CN TCT Đông Bắc
8	Công ty Cổ phần than Sông Hồng					01/07/2024			CN TCT Đông Bắc
9	Công ty TNHH Phương Sơn					01/01/2024			Công ty chiến lược
9	**Cộng**								

Phụ lục số III

Giáo dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty năm 2024

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 111/BC-VTCB ngày 21/01/2025 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/GĐKDN)	Địa chỉ trụ sở chính/địachỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/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**						**5.780.206.898.568**	
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2024		5.680.677.707.643	
2	Công ty TNHH Phương Sơn	Công ty chiến lược			01/01/2024		96.885.106.717	
3	Công ty Khai thác Khoáng Sản	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		153.730.111	
4	Công ty 35	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		1.842.514.971	
5	Công ty cổ phần than Sông Hồn	Trực thuộc TCT ĐB			01/07/2024		647.839.126	
II	**Mua hàng hóa và dịch vụ**						**5.771.084.385.340**	
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2024		5.357.941.624.293	
2	Công ty Xây dựng CN mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		54.274.337.989	
3	Trung tâm giám định	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		810.350.553	
4	Đội Quản lý đường mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		36.095.774.407	
5	Công ty Khe Sim	CN TCT Đông Bắc			01/01/2024		417.125.903	
6	Công ty TNHH Phương Sơn	Công ty chiến lược			01/01/2024		321.545.172.195	
11	**Cộng**						**11.551.291.283.908**	

Phụ lục số IV

Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty năm 2024

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 111 /BC-VTCB ngày 21/01/2025 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			12.081	0,140	
	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 Ngần							Chị ruột
1.6	Phương Thị Ngự							Chị ruột
1.7	Phương Kim Cánh							Anh ruột
1.8	Phương Kim Vang							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
1.14	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	
	Tên người nội bộ							
2	Trịnh Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT			11.400	0,130	
	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 Toản							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
2.10	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	

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							
3	Nguyễn Duy Tiên		Phó Giám đốc			6.976	0,080	
	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			6.125	0,070	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
3.9	Nguyễn Đình Tiến							Con đẻ
3.10	Nguyễn Đình Duy Anh							Con đẻ
3.11	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	
	Tên người nội bộ							
4	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 Thi Oanh							Chị ruột
5.4	Nguyễn Thị Anh							Chị ruột
5.5	Nguyễn Thị Yến							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 Vĩ							Con đẻ
	Tên người nội bộ							
5	Trần Đức Tùy		TV HĐQT			8.167	0,094	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
5.1	Trần Đức Gia							Bố đẻ
5.2	Vũ Thị Khước							Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ
5.4	Trần Hoàng Quân							Con đẻ
5.5	Trần Việt Phương							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
5.6	Trần Đức Tạc							Anh trai
5.7	Trần Đức Sự							Anh trai
5.8	Trần Đức Quế							Anh trai
5.9	Trần Đức Lẫm							Anh trai
5.10	Trần Thị Việt							Chị gái
5.11	Nguyễn Ngọc Toan							Bố vợ
5.12	Đào Thị Lan							Mẹ vợ
5.13	Nguyễn Tiến Dũng							Anh vợ
5.14	Nguyễn Mạnh Hùng							Em vợ
	Tên người nội bộ							
6	Phương Anh Dũng		Phó Giám đốc			9.869	0,110	
	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					1.020	0,010	Anh ruột
6.10	Trần Quang Tịnh							Anh rể
6.11	Phạm Thị Thu Chung					4.764	0,050	Chị dâu
6.12	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	
	Tên người nội bộ							
7	Trần Thị Quỳnh Trang		TP TC, KT			27.567	0,320	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
7.1	Trần Đức Đản							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

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
7.8	Đỗ Thành Đạt							Con ruột
7.9	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	
	Tên người nội bộ							
8	Nguyễn Thị Thu Hường		Trưởng BKS			12.081	0,140	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
8.1	Nguyễn Văn Trạch							Bố đẻ
8.2	Vũ Thị Hoa							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Thu Hương							Em ruột
8.4	Nguyễn Thị Đức Hạnh							Em ruột
8.5	Nguyễn Anh Đức							Em ruột
8.6	Vũ Văn Lại		Phó quản đốc			11.060	0,130	Chồng
8.7	Vũ Thái Hà							Con đẻ
8.8	Vũ Mạnh Đạt							Con đẻ
	Tên người nội bộ							
9	Nguyễn Long Giang		TV BKS			5.445	0,060	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
9.1	Nguyễn Huy Long							Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Vơn							Mẹ đẻ
9.3	Vũ Thị Vân Hạnh							Vợ
9.4	Nguyễn Lam Anh							Con đẻ
9.5	Nguyễn Phương Anh							Con đẻ
9.6	Nguyễn Giang Lâm							Con đẻ
9.7	Nguyễn Thu Hoài							Chị ruột
9.8	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị ruột
9.9	Vũ Văn Họa							Bố vợ
9.10	Vũ Thị Kim Ninh							Mẹ vợ
	Tên người nội bộ							
10	Nguyễn Thị Nguyệt		TV BKS			6.806	0,080	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
10.1	Nguyễn Huy Phổ							Bố đẻ
10.2	Vũ Thị Còm							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Huy Thông							Anh ruột
10.4	Nguyễn Thị Phương							Chị ruột
10.5	Nguyễn Huy Đạt							Anh ruột

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
10.6	Nguyễn Hồng Hải							Chồng
10.7	Nguyễn Đức Hồng Hà							Con ruột
10.8	Nguyễn Đức Hạnh Linh							Con ruột