

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

TMB

Tên Công ty:

CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Ngày chốt:

24/07/2025

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
1		Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT				
1.1		Phạm Ngọc Quý		Bố đẻ			
1.2		Phan Như Hoa		Vợ			
1.3		Phạm Ngọc Hoa Linh		Con đẻ			
1.4		Phạm Phan Ngọc Khánh		Con đẻ			
1.5		Nguyễn Hoàng Trung Dũng		Con rể			
1.6		Phạm Tuấn Dũng		Em ruột			
1.7		Phạm Thu Hương		Em ruột			
2		Ngô Quang Trung	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT				
2.1		Lý Thị Cư		Mẹ đẻ			
2.2		Dương Thùy Linh					
2.3		Ngô Thùy Anh		Con đẻ			
2.4		Ngô Anh Thư		Con đẻ			
2.5		Ngô Linh Anh		Con đẻ			
2.6		Ngô Thị Mai Chi		Em ruột			
2.7		Ngô Thu Trang		Em ruột			
2.8		Nguyễn Trường Sơn		Em rể			
2.9		Hoàng Thanh Tùng		Em rể			
3		Nguyễn Minh Hải	Phó tổng giám đốc - Thành viên HĐQT				
3.1		Ngô Thị Kim Dung		Vợ			
3.2		Nguyễn Tùng Dương		Con đẻ			
3.3		Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ			
3.4		Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột			
4		Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT				
4.1		Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ			
4.2		Phạm Ngọc Thu Trang		Con đẻ			
4.3		Phạm Việt Hoàng		Con đẻ			
4.4		Đào Thanh Tùng		Con rể			
5		Đinh Công Nga	Thành viên HĐQT				
5.1		Đỗ Thị Liễu		Vợ			
5.2		Đinh Thị Hải Vân		Con đẻ			

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
5.3		Đinh Hoàng Anh		Con đẻ			
5.4		Đinh Thị Thuý		Con đẻ			
5.5		Đinh Công Phan		Em ruột			
5.6		Đinh Thị Phương		Em ruột			
5.7		Đinh Thị Hương		Em ruột			
5.8		Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu			
5.9		Lưu Bá Tiến		Em rể			
6		Nguyễn Thành Nam	Phó tổng giám đốc				
6.1		Trần Thị Thúy An		Mẹ đẻ			
6.2		Ngô Thị Thu Thủy		Vợ			
6.3		Nguyễn Thành Long		Con đẻ			
6.4		Nguyễn Thành Hưng		Con đẻ			
6.5		Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột			
7		Hoàng Minh Long	Phó tổng giám đốc				
7.1		Nguyễn Thị Định		Mẹ đẻ			
7.2		Hà Thị Huyền Phương		Vợ			
7.3		Hoàng Hà Duy		Con đẻ			
7.4		Hoàng Hà Phương Uyên		Con đẻ			
7.5		Hoàng Gia Khánh		Con đẻ			
7.6		Hoàng Minh Thái		Anh ruột			
7.7		Hoàng Minh Phú		Anh ruột			
8		Trần Thị Dương	Phụ trách phòng kế toán tài chính				
8.1		Nguyễn Hoàng Điệp		Chồng			
8.2		Nguyễn Thụy Vân		Con đẻ			
8.3		Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ			
8.4		Trần Thị Thủy		Chị ruột			
8.5		Trần Thị Hiền		Chị ruột			
8.6		Trần Thị Duyên		Chị ruột			
8.7		Trần Thị Quỳnh		Em ruột			
8.8		Trần Thị Diệp		Em ruột			
8.9		Trần Thị Linh		Em ruột			
9		Đặng Thị Hải Hà	Trưởng ban kiểm soát				
9.1		Đặng Đình Giang		Bố đẻ			
9.2		Ngô Thị Hợi		Mẹ đẻ			
9.3		Hoàng Quốc Trung		Chồng			
9.4		Hoàng Hà Vy		Con đẻ			
9.5		Đặng Thị Hồng Hà		Em ruột			
9.6		Đặng Việt Hà		Em ruột			
9.7		Lê Tiến Đông		Em rể			
9.8		Nguyễn Thị Thùy Vân		Em dâu			
10		Cao Thị Nhung	Thành viên ban kiểm soát				
10.1		Nguyễn Văn Mạnh		Chồng			
10.2		Nguyễn Minh Tú		Con đẻ			

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2025

Tên công ty: Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Mã chứng khoán: TMB

STT	Tiêu chí đánh giá	06 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	67,44	
2	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	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	28/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	04/04/2024	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	39	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	

89
THA
AC
WIN
1-TP

STT	Tiêu chí đánh giá	06 tháng năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
25	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)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	8	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hưng

Người phụ trách công bố thông tin

