

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

Số: 105...../VTCB-TCLĐ

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

Cẩm Phá, ngày 21 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TTLKCK VN;
- Quý cổ đông Công ty CP VT&CB than Đông Bắc.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com

Website: www.vtcbdongbac.com.vn

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


- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu


2. Nội dung công bố thông tin

- Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc CBTT báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 được lập theo quy định tại mẫu Phụ lục số V, kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của BTC.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 21/01/2022, tại đường dẫn sau:
[Website:http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin](http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin)

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

Tại liệu đính kèm:

BC tình hình quản trị
Công ty năm 2021

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



Phương Kim Mừng

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021**

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: 66.299.990.000 đồng (Bằng chữ: sáu mươi sáu tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam).
- Mã chứng khoán: VDB
- Mô hình hoạt động: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 08/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
2	Số 14/NQ-HĐQT	15/4/2021	NQ V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 (do tình hình dịch Covid-19)
3	Số 05/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021. 2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020; phương hướng hoạt động năm 2021. 5. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021. 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt



Stt	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
			động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS. 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 10. Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT
1	Ông Phương Kim Mừng	Chủ tịch HĐQT	4/4/2018
2	Ông Phạm Văn Thúc	Thành viên HĐQT	4/4/2018
3	Ông Trịnh Văn Thanh	Thành viên HĐQT	4/4/2018
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	23/4/2019
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	23/4/2019

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phương Kim Mừng	Chủ tịch HĐQT	37/37	100%	
2	Ông Phạm Văn Thúc	Thành viên HĐQT	37/37	100%	
3	Ông Trịnh Văn Thanh	Thành viên HĐQT	37/37	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	37/37	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	37/37	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 2021, HĐQT Công ty đã họp 37 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 37 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 29/4/2021 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, 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 và công tác phòng chống dịch Covid-19 đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trong năm

2021, 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; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây lan trong Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Năm 2021, HĐQT Công ty bổ nhiệm một đồng chí là người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty theo Quyết định số 480/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2021.

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

- Các cơ quan và người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty được giao nhiệm vụ đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, ghi chép đầy đủ các biên bản họp HĐQT.

5. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2021

(Có phụ lục số I kèm theo)

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên và cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Mạnh Kết	Trưởng BKS	4/4/2018	Cử nhân Kế toán DN
2	Bà Thi Thị Thanh Hào	Thành viên BKS	4/4/2018	QT Tài chính KT
3	Ông Phương Trung Dũng	Thành viên BKS	4/4/2018	Cử nhân Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Mạnh Kết	Trưởng BKS	4/4	100%	100%	
2	Bà Thi Thị Thanh Hào	Thành viên BKS	4/4	100%	100%	
3	Ông Phương Trung Dũng	Thành viên BKS	4/4	100%	100%	

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

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

6507
CÔNG TY
PHÂN
VÀ CHẾ
THAN
NG BẮC
- T.QU

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 2021.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giám sát Ban Giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của BKS được quy định trong Điều lệ Công ty. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

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

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

- Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc, người quản trị và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng chức năng trong Công ty đã phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu, Nghị quyết/Quyết định và tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty khi được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. Ban điều hành

Stt	TV Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Trịnh Văn Thanh	Giám đốc	12/11/1975	Kỹ sư kinh tế QTDN	Tháng 3/2021
2	Ông Nguyễn Duy Tiên	Phó GD	12/6/1974	QTDN	Tháng 5/2019

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

- Công ty chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CBCNV. Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người quản trị, các cơ quan chuyên môn được tạo điều kiện tham dự các khóa, lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn về quản trị Công ty do các trường, cơ sở đào tạo trong nước tổ chức.

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

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách phụ lục số II kèm theo)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2021


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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phương Kim Mừng



TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT HỢP NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị số 104/BC-VTCB, ngày 21/01/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01	05/01/2021	V/v Xây dựng kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
2	02	06/01/2021	V/v Vận chuyển tiêu thụ xit đá thải năm 2021	100%
3	03	27/01/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021	100%
4	04	28/01/2021	V/v Thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác UPSCTT-TKCN	100%
5	05	05/02/2021	V/v Thông qua kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
6	06	15/3/2021	V/v dự kiến nhân sự cho chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
7	07	15/3/2021	V/v dự kiến nhân sự cho chức danh Giám đốc Công ty	100%
8	08	16/3/2021	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	09	18/3/2021	V/v Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
10	10	18/3/2021	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%
11	11	22/3/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường năm 2021	100%
12	12	25/3/2021	V/v Kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2021	100%
13	13	26/3/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
14	14	15/4/2021	V/v Thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
15	15	26/4/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch trung đại tu năm 2021	100%
16	16	06/5/2021	V/v Chia cổ tức bằng tiền mặt	100%
17	17	07/5/2021	V/v Triển khai phương án chi phí môi trường thường xuyên năm 2021	100%
18	18	10/5/2021	V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
19	19	21/5/2021	V/v Thông qua báo cáo KTKT đầu tư xe Xitec có gắn hệ thống phun sương	100%
20	20	24/5/2021	V/v Loại khỏi biên chế và thanh lý TSCĐ	100%
21	21	26/5/2021	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
22	22	02/6/2021	V/v Xử lý khoản công nợ người mua trả tiền trước	100%
23	23	08/6/2021	V/v Vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất tại ngân hàng BIDV	100%

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24	09/7/2021	V/v Cung cấp nguồn than cho Công ty xi măng Cẩm Phả	100%
25	25	12/7/2021	V/v Bổ sung khối lượng thuê ngoài tuyển than chất lượng cao	100%
26	26	19/7/2021	V/v Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ các gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở	100%
27	27	16/8/2021	V/v Thanh lý tài sản cố định	100%
28	28	25/8/2021	V/v Mua than nhập khẩu	100%
29	29	26/8/2021	V/v Vay vốn đảm bảo duy trì SX và thực hiện dự án đầu tư năm 2021	100%
30	30	13/9/2021	V/v Điều chỉnh kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2021	100%
31	31	30/9/2021	V/v Thực hiện phương án đổ đất và trồng cây xanh	100%
32	32	03/11/2021	V/v Ban hành đơn giá đơn thuê ngoài năm 2021	100%
33	33	09/11/2021	V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
34	34	18/11/2021	V/v Không đầu tư một số hạng mục thuộc dự án đầu tư năm 2020	100%
35	35	19/11/2021	V/v Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020	100%
36	36	20/11/2021	V/v Tiếp tục ký hợp đồng vay vốn lưu động đảm bảo duy trì SXKD	100%
37	37	08/12/2021	V/v Thanh lý TSCĐ	100%



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị số 104/BC-VTCB ngày 21/11/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến 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/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Phương Kim Mừng		Chủ tịch HĐQT	Số CMND 142597764, ngày cấp 7/7/2009, CA Hải Dương	Cầm Thạch, Cầm Phá, Quảng Ninh	Tháng 4/2018			CT HĐQT, ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
2	Phạm Văn Thúc		TV HĐQT	Số CMND 101133202, ngày cấp 30/5/2008, CA Quảng Ninh	Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	Tháng 4/2018			TV HĐQT, ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
3	Trịnh Văn Thanh		TV HĐQT/GĐ	Số CMND 125555311, ngày cấp 14/9/2010, CA Bắc Ninh	Cầm Thạch, Cầm Phá, Quảng Ninh	Tháng 4/2018			TV HĐQT, GĐ, ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
4	Nguyễn Duy Tiên		Phó Giám đốc	Số CMND 145054841, ngày cấp 09/11/2013, CA Hưng Yên	Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên	Tháng 5/2019			Phó Giám đốc Công ty
5	Lê Mạnh Kết		Trưởng BKS	CCCD số 001086007933, ngày cấp: 8/3/2017, Cục Cảnh sát,	Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội	Tháng 4/2018			Trưởng ban kiểm soát
6	Thị Thị Thanh Hào		TV BKS	CCCD số 022174000212, ngày 28/9/2015, Cục QLDC	Tổ 1, khu 6A, Phường Cầm Thịnh, TP	Tháng 4/2018			TV Ban kiểm soát
7	Phương Trung Dũng		TV BKS	CMTND số 142249075, ngày 13/7/2015, CA Hải Dương	Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương	Tháng 4/2018			TV Ban kiểm soát
8	Trần Thị Quỳnh Trang		TP TCKT/người QT	CMTND số 100625283, ngày 26/4/2014, CA Quảng Ninh	Cầm Thủy - Cầm Phá - Quảng Ninh	Tháng 4/2018			TP TCKT, người phụ trách quản trị, thư ký
	Cộng								



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị số 104/BC-VTCB ngày 21/01/2024 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến 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		Chủ tịch HĐQT	Số CMND 142597764, ngày cấp 7/7/2009, CA Hải Dương	Cầm Thạch, Cầm Phả, Quảng Ninh	1.959.230	29,551	ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Phương Kim Ca		Không					Bố đẻ (đã mất)
	Vũ Thị Tĩnh		Không					Mẹ đẻ
	Phương Kim Thi		Không					Anh ruột
	Phương Thị Cương		Không					Chị ruột
	Phương Thị Ngân		Không					Chị ruột
	Phương Thị Ngự		Không					Chị ruột
	Phương Kim Cảnh		Không					Anh ruột
	Phương Kim Vàng		Không					Anh ruột
	Phương Kim Tám		Không					Em ruột
	Lê Thị Mơ		Không					Vợ
	Phương Kim Quốc Cường		Không					Con đẻ
	Phương Thị Mai Trang		Không					Con đẻ
	Phương Kim Quốc Hưng		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
2	Phạm Văn Thức		TV HĐQT	Số CMND 101133202, ngày cấp 30/5/2008, CA Quảng Ninh Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương		790.920	11,929	ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Phạm Kim Cảnh		Không					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Kỳ		Không					Mẹ đẻ (đã mất)
	Phạm Ngọc Thảo		Không					Anh ruột
	Phạm Thị Mai		Không					Chị ruột
	Phạm Thị Phương		Không					Chị ruột
	Phạm Thị Lan		Không					Chị ruột
	Phạm Ngọc Thắng		TP Kế hoạch. ĐT	Số CMND 141320771, ngày cấp 3/9/2014, CA Hải Dương	Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương	6.890	0,100	Em 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
	Trần Thị Hồng Vân		Không					Vợ
	Phạm Ngọc Dũng		Không					Con đẻ
	Phạm Ngọc Trâm		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
3	Trịnh Văn Thanh		TV HĐQT/GĐ	Số CMND 125555311, ngày cấp 14/9/2010, CA Bắc Ninh	Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	660.010	9,955	ĐD phần vốn TCT Đông Bắc
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Trịnh Văn Toán		Không					Bố đẻ (đã mất)
	Đoàn Thị Tuấn		Không					Mẹ đẻ
	Trịnh Văn Tiến		Không					Anh ruột
	Trịnh Văn Toàn		Không					Anh ruột
	Trịnh Thị Thùy		Không					Em ruột
	Trần Thị Huyền Anh		Không					Vợ
	Trịnh Bình Minh		Không					Con đẻ
	Trịnh Hà Thư		Không					Con đẻ
	Trịnh Huy Hoàng		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
4	Nguyễn Duy Tiên		Phó Giám đốc	Số CMND 145054841, ngày cấp 09/11/2013, CA Hưng Yên	Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên	5.330	0,080	Người nội bộ
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Nguyễn Đình Diệp		Không					Bố đẻ
	Lê Thị Bé		Không					Mẹ đẻ
	Nguyễn Đức Bình		Không					Anh ruột
	Nguyễn Thị May		Không					Chị ruột
	Nguyễn Đình Phúc		Không					Anh ruột
	Nguyễn Đình Hạnh		Không					Anh ruột
	Nguyễn Thanh Ân		Không					Anh ruột
	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Không					Vợ
	Nguyễn Đình Tiến		Không					Con đẻ
	Nguyễn Đình Duy Anh		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
5	Lê Mạnh Kết		Trưởng BKS	CCCD số 001086007933, ngày cấp: 8/3/2017, Cục Cảnh sát,	Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội	2.990	0,045	Người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Lê Mạnh Điều		Không					Bố đẻ
	Nguyễn Thị Quyết		Không					Mẹ đẻ
	Lê Mạnh Hà		Không					Anh ruột
	Lê Thị Nguyệt		Không					Chị ruột
	Lê Thị Mơ		Không					Chị ruột
	Hà Thị Huệ		Không					Vợ
	Lê Hà Yến Nhi		Không					Con đẻ
	Lê Hà Bảo Trâm		Không					Con đẻ
	Lê Mạnh Nhật Thành		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
6	Thị Thị Thanh Hào		TV BKS	CCCD số 022174000212, ngày 28/9/2015, Cục QLDC	Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	9.230	0.139	Người nội bộ
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Thị Văn Lê		Không					Bố đẻ (đã mất)
	Lê Thị Mai		Không					Mẹ đẻ (đã mất)
	Đặng Quang Hưng		Không					Chồng
	Đặng Hưng Thịnh		Không					Con đẻ
	Đặng Thành Đạt		Không					Con đẻ
	Thị Thị Thúy Hoàng		Không					Chị ruột
	Thị Thị Hương		Không					Chị ruột
	Thị Hùng Toàn		Không					Anh ruột
	Thị Thị Huyền		Không					Chị ruột
	Thị Văn Hào		Không					Em ruột
	Thị Văn Huân		Không					Em ruột
	Tên người nội bộ							
7	Phương Trung Dũng		TV BKS	CMTND số 142249075, ngày 13/7/2015, CA Hải Dương	Hải Tân, TP Hải Dương, Hải Dương	3.120	0,047	Người nội bộ
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Phương Kim Tăng		Không					Bố đẻ
	Phạm Thị Xuyên		Không					Mẹ đẻ
	Phương Thị Thanh Loan		Không					Em 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
	Trương Thị Hải		Không					Vợ
	Phương Kim Long		Không					Con đẻ
	Tên người nội bộ							
8	Trần Thị Quỳnh Trang		TP TCKT/người Q	CMTND số 100625283, ngày 26/4/2014, CA Quảng Ninh	Cẩm Thủy - Cẩm Phá - Quảng Ninh	21.060	0,318	Người nội bộ
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Trần Đức Dân		Không					Bố đẻ
	Đình Thị Loan		Không					Mẹ đẻ
	Trần Minh Nghĩa		Không					Anh ruột
	Trần Thái Bảo		Không					Anh ruột
	Trần Xuân Tiên		Không					Em ruột
	Đỗ Văn Anh		Không					Chồng
	Đỗ Thành Đạt		Không					Con đẻ
	Đỗ Như Quỳnh		Không					Con đẻ

MB



GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị số 104 /BC-VTCB ngày 21/THOVI/2022 của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Ngọc Thắng	Em ruột	6.890	0,100	6.890	0,100	Không có giao dịch