

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC

Số: 143.VTCB-TCLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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

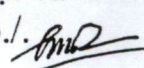
- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- 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 2022 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 29/01/2024, 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, BGĐ, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.

Tại liệu đính kèm:

BC tình hình quản trị
Công ty năm 2023

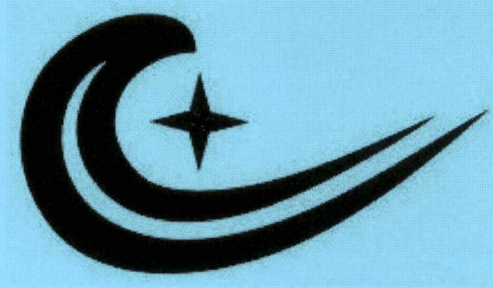
CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIAM ĐỐC



Phương Kim Mừng

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



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Năm 2023**

Quảng Ninh, 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 Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
- 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

- 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 04/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023
2	Số 07/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023. 2. Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022; phương hướng hoạt động năm 2023. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022; phương hướng hoạt động năm 2023. 5. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023. 8. Thông qua đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 -2025 9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.



Stt	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
			10. Thông qua ủy quyền việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT Công ty. 11. Thông qua miễn nhiệm TV BKS, DS ứng viên tham gia bầu bổ sung TV BKS và thông qua kết quả bầu bổ sung TV BKS 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 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 Trịnh Văn Thanh	Chủ tịch HĐQT	51/51	100%	
2	Ông Phương Kim Mừng	Thành viên HĐQT	51/51	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	Thành viên HĐQT	51/51	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	51/51	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	51/51	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 2023, HĐQT Công ty đã họp 51 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 51 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra ngày 12/4/2023 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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 2023, 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 2023

(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 Hương	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

5078
CÔNG TY
PHẦN
HẠN
IG BẮC
T. QU

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	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	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 2023.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, 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.

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, 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 2023.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, 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 2023, đảm bảo an toàn về con người, vốn và tài sản.

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 GD	12/6/1974	QTDN	Tháng 5/2019
3	Ông Phương Anh Dũng	Phó GD	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 cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CBCNV. Trong năm 2023, 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 2023

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, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trịnh Văn Thanh



Phụ lục số 1
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc năm 2023
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 142 /BC.VTCB ngày 29/01/2024 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	1	6/01/2023	V/v Mua than nhập khẩu, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023	100%
2	2	31/01/2023	V/v Sàng lại than thành phẩm	100%
3	3	02/02/2023	V/v Thông qua phương án mua sắm vật tư phục vụ Ứng phó sự cố thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn năm 2023	100%
4	4	20/02/2023	V/v Thông qua thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐH	100%
5	5	20/02/2023	V/v Bổ sung khối lượng và điều chỉnh đơn giá thuê ngoài phương tiện vận tải đường thủy	100%
6	6	23/02/2023	V/v Thông qua kế hoạch sửa chữa trung đại tu tài sản cố định năm 2023	100%
7	7	20/3/2023	V/v Tiêu thụ than cám 3C nhập khẩu cho khách hàng năm 2023	100%
8	8	24/3/2023	V/v Thanh lý tài sản cố định	100%
9	9	27/3/2023	V/v Mua than nhập khẩu Úc, tàu SEAFIGHTER	100%
10	10	07/4/2023	V/v Giải quyết đơn xin thôi chức danh TV BKS, đơn xin thôi Trưởng ban kiểm soát (đ/c Giang, đ/c Chung)	100%
11	11	17/4/2023	V/v Mua than nhập khẩu Úc	100%
12	12	18/4/2023	V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023	100%
13	13	19/4/2023	V/v Trích khấu hao nhanh năm 2023	100%
14	14	20/4/2023	V/v Chia cổ tức năm 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022	100%
15	15	08/5/2023	V/v Mua than nhập khẩu tàu YUE DIAN 102	100%
16	16	18/5/2023	V/v Chuẩn y kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2022-2027	100%
17	17	01/6/2023	V/v Mua than nhập khẩu tàu CAPE SEAGULL và tàu PIAVIA	100%
18	18	08/6/2023	V/v Mua than nhập khẩu bổ sung tàu CAPE SEAGULL và tàu PIAVIA	100%
19	19	09/6/2023	V/v Thuê kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
20	20	21/6/2023	V/v Mua than nhập khẩu tàu ALPHA và tàu NAVIOS	100%
21	21	14/6/2023	V/v Bổ sung khối lượng thuê ngoài năm 2023	100%
22	22	29/6/2023	V/v Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	100%
23	23	30/6/2023	V/v Mua than nhập khẩu	100%
24	24	03/7/2023	V/v Mua than nhập khẩu	100%
25	25	11/7/2023	V/v Mua than nhập khẩu	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
26	26	14/7/2023	V/v triển khai thực hiện dự án đầu tư 2023	100%
27	27	17/7/2023	V/v vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất tại NH Vietinbank	100%
28	28	28/7/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu BIG FISH	100%
29	29	08/8/2023	V/v bổ sung HĐ cung cấp than cho KH hộ lẻ	100%
30	30	16/8/2023	V/v bổ sung khối lượng kế hoạch thuê ngoài VC	100%
31	31	21/8/2023	V/v mua than nhập khẩu than Nam Phi	100%
32	32	21/8/2023	V/v mua than nhập khẩu than Nam Phi	100%
33	33	08/9/2023	V/v vay vốn đầu tư dự án duy trì SX năm 2023 tại MB	100%
34	34	11/9/2023	V/v hỗ trợ các gia đình chính sách năm 2023	100%
35	35	22/9/2023	V/v BS hợp đồng cung cấp than hộ lẻ	100%
36	36	10/10/2023	V/v vay vốn đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh	100%
37	37	12/10/2023	V/v vận tải than cho các nhà máy nhiệt điện năm 2024	100%
38	38	26/10/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu PELOREUS	100%
39	39	27/10/2023	V/v bổ sung HĐ cung cấp than hộ lẻ năm 2023	100%
40	40	31/10/2023	V/v triển khai công tác thuê ngoài năm 2024	100%
41	41	31/10/2023	V/v triển khai mua than nhập khẩu tàu SHALL LUSALL	100%
42	42	03/11/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu AKTI	100%
43	43	27/11/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu NAVIOS	100%
44	44	28/11/2023	V/v điều chỉnh bổ sung kế hoạch thuê ngoài VC than đường thủy tuyến ND Thăng Long	100%
45	45	04/12/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu SUDESTADA	100%
46	46	14/12/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu CLIMATE và tàu ROBERT	100%
47	47	21/12/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu YASA và tàu STORMHARBOUR	100%
48	48	27/12/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu GOLDEN	100%
49	49	28/12/2023	V/v mua than nhập khẩu tàu SASEBO GREEN	100%
50	50	29/12/2023	V/v điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ năm 2023	100%
51	51	31/12/2023	V/v Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024	100%



Giáo dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty năm 2023

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 142/BC-VTCB ngày 29/01/2024 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/GDKDN)	Địa chỉ trụ sở chính/djachi 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							
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2023			
2	Công ty TNHH Phương Sơn	Công ty chiến lược			01/01/2023			
3	Công ty Khai thác Khoáng Sản	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
4	Công ty Đông Bắc Miền Nam	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
5	Công ty 35	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
II	Mua hàng hóa và dịch vụ							
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2023			
2	Công ty Xây dựng CN mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
3	Trung tâm giám định	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
4	Đội Quản lý đường mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
5	Công ty Khe Sim	CN TCT Đông Bắc			01/01/2023			
6	Công ty TNHH Phương Sơn	Công ty chiến lược			01/01/2023			
7	Công ty CP CN Tàu thủy Đông Bắc	Công ty chiến lược			01/01/2023			
12	Cộng							



Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty năm 2023

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 142/BC-VTCB ngày 01/2024 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	Phuong Kim Mừng		Giám đốc Công ty	142597764; ngày 7/7/2009; CA Hải Dương	Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	12.081	0,140	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1.1	Phuong Kim Ca							Bố đẻ
1.2	Vũ Thị Tịnh							Mẹ đẻ
1.3	Phuong Kim Thi							Anh ruột
1.4	Phuong Thị Cương							Chị ruột
1.5	Phuong Thị Ngân							Chị ruột
1.6	Phuong Thị Ngự							Chị ruột
1.7	Phuong Kim Cảnh							Anh ruột
1.8	Phuong Kim Vàng							Anh ruột
1.9	Phuong Kim Tám							Em ruột
1.10	Lê Thị Mơ							Vợ
1.11	Phuong Kim Quốc Cường							Con đẻ
1.12	Phuong Thị Mai Trang							Con đẻ
1.13	Phuong Kim Quốc Hưng							Con đẻ
	Tên người nội bộ							
2	Trịnh Văn Thanh							
	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 Toàn							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
	Tên người nội bộ							
3	Nguyễn Duy Tiên							

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							
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							Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
3.9	Nguyễn Đình Tiến							Con đẻ
3.10	Nguyễn Đình Duy Anh							Con đẻ
	Tên người nội bộ							
4	Vũ Xuân Hoat							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
4.1	Vũ Tam Loát							Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Đậu							Mẹ đẻ
4.3	Vũ Thị Ngải							Chị ruột
4.4	Vũ Xuân Họa							Em ruột
4.5	Phạm Thị Lua							Vợ
4.6	Vũ Thị Phương							Con ruột
4.7	Vũ Thị Phương Liên							Con ruột
4.8	Vũ Anh Tuấn							Con ruột
	Tên người nội bộ							
5	Nguyễn Văn Chí							
	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 Thị 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

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							
6	Phuong Anh Dũng							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
6.1	Vũ Thị Ngọc							Vợ
6.2	Phuong 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	Phuong Kim Anh Trí							Con đẻ
6.7	Phuong Ngọc Chi							Con đẻ
6.8	Phuong Thị Mai							Chị ruột
6.9	Phuong Công Thành							Anh ruột
6.10	Trần Quang Tịnh							Anh rể
6.11	Phạm Thị Thu Chung							Chị dâu
	Tên người nội bộ							
7	Trần Thị Quỳnh Trang							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
7.1	Trần Đức Dân							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
7.8	Đỗ Thành Đạt							Con ruột
	Tên người nội bộ							
8	Nguyễn Thị Thu Hương							
	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							Chồng

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
8.7	Vũ Thái Hà							Con đẻ
8.8	Vũ Mạnh Đạt							Con đẻ
	Tên người nội bộ							
9	Nguyễn Long Giang							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
9.1	Nguyễn Huy Long							Bố đẻ
9.2	Đỗ Thị Von							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							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
10.1	Nguyễn Huy Phở							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
10.6	Nguyễn Hồng Hải							Chồng
10.7	Nguyễn Đức Hồng Hà							Con ruột
10.8	Nguyễn Đức Hạnh Linh							Con ruột