

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

Số: 95/VT-CB-TCLĐ

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

Cửa Ông, ngày 21 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

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 Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268

Fax: 02033.865.732

- E-mail: tcldvtcb@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 2025 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 21/01/2026, 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. B06.

Tại liệu đính kèm:

BC tình hình quản trị

Công ty năm 2025.

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

GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty VSDC.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cửa Ông, 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	19/02/2025	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2025
2	Số 16/NQ-HĐQT	09/04/2025	V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	Số 10/NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025. 2. Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024; phương hướng hoạt động năm 2025. 4. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024; phương hướng hoạt động năm 2025. 5. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025. 6. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch năm 2025. 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025. 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. 9. Thông qua tờ trình phương án chuyển đổi

STT	Số Nghị/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc thành Công ty TNHH MTV do TCT Đông Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ. 10. Thông qua việc chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện.

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	50/50	100%	
2	Ông Phương Kim Mừng	Thành viên HĐQT	50/50	100%	
3	Ông Nguyễn Duy Tiên	Thành viên HĐQT	50/50	100%	
4	Ông Trần Đức Tùy	Thành viên HĐQT	50/50	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	50/50	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 2025, HĐQT Công ty đã họp 50 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 51 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra ngày 21/4/2025 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành kế hoạch Nghị quyết Đại hội đề ra.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao dịch, kế hoạch đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh.

- 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 2025, 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 ban hành trong năm 2025

(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

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 2025.

- Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, 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 2025, 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.

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 bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, năng lực công tác cho các TV HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, người quản lý, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty thông qua các buổi tập huấn do Binh đoàn 19 - Tổng công ty Đông Bắc, đơn vị và các trường, cơ sở đào tạo 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 2025

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:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCLĐ. B06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Thanh

Phụ lục số 1

Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc năm 2025
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 94 /BC-VTCB ngày 21/01/2026 của Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	1	03/01/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
2	2	08/01/2025	V/v lập kế hoạch SC trung đại tu TTBKT năm 2025	100%
3	3	04/02/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
4	4	06/02/2025	V/v xây dựng kế hoạch năm 2025 theo thông báo của TCT	100%
5	5	12/02/2025	V/v thông qua p/a mua sắm VT phục vụ TKCN 2025	100%
6	6	18/02/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
7	7	19/02/2025	V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông 2024	100%
8	8	21/02/2025	V/v vay vốn đảm bảo duy trì SX ngân hàng Vietcombank	100%
9	9	27/02/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
10	10	06/03/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
11	11	17/03/2025	V/v thực hiện khối lượng thuê ngoài 2025	100%
12	12	24/03/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
13	13	25/03/2025	V/v xác định quỹ tiền lương năm 2024	100%
14	14	28/03/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
15	15	07/04/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
16	16	09/04/2025	V/v thay đổi thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
17	17	14/04/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
18	18-1	22/04/2025	V/v Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
19	18-2	22/04/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
20	19	23/04/2025	V/v phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2015	100%
21	20	28/04/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
22	21	09/05/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
23	22	16/05/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
24	23	05/06/2025	V/v thông qua kế hoạch tiền lương 2025	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
25	24	06/06/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
26	25	11/06/2025	V/v SC khuôn viên khu văn phòng công ty	100%
27	26	12/06/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
28	27	16/06/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
29	28	01/07/2025	V/v điều chỉnh kế hoạch SXKD 2025	100%
30	29	04/07/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
31	30	17/7/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
32	31	21/7/2025	V/v dừng đầu tư hạng mục trạm biến áp 400KVA	100%
33	32	31/7/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
34	33	07/08/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
35	34	18/8/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
36	35	25/9/2025	V/v BS HD cung cấp than 2025	100%
37	36	26/9/2025	V/v vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì sản xuất	100%
38	37	29/9/2025	V/v hỗ trợ xây nhà tình nghĩa	100%
39	38	08/10/2025	V/v vay vốn đầu tư	100%
40	39	29/10/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
41	40	07/11/2025	V/v tạm giao kế hoạch thuê ngoài	100%
42	41	11/11/2025	V/v vay vốn ngân hàng đảm bảo duy trì sản xuất	100%
43	42	17/11/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
44	43	20/11/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
45	44	27/11/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
46	45	11/12/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
47	46	17/12/2025	V/v Loại khỏi biên chế và xử lý TB	100%
48	47	18/12/2025	V/v mua than nhập khẩu	100%
49	48	19/12/2025	V/v thay đổi giấy đăng ký kinh doanh	100%
50	49	30/12/2025	V/v điều chỉnh kế hoạch SXKD 2025	100%
51	50	31/12/2025	V/v ban hành quy chế tài chính và quy chế quản trị nội bộ	100%

Phụ lục số II

Danh sách về người có liên quan của Công ty năm 2025

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 04/VBC-VTCB ngày 21/01/2026 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/GDKDN)	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 liên hệ liên quan với Công ty
1	Tổng Công ty Đông Bắc					01/01/2025			Công ty mẹ
2	Công ty Xây dựng CN Mỏ					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
3	Trung tâm Giám định					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
4	Đội quản lý Đường mỏ					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
5	Công ty Khe Sim					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
6	Công ty khai thác Khoáng Sản					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
7	Công ty 35					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
8	Công ty Cổ phần than Sông Hồng					01/01/2025			CN TCT Đông Bắc
9	Công ty TNHH Phương Sơn					01/01/2025			Công ty chiến lược
10	Công ty CP CN Tàu thủy Đông Bắc					01/01/2025			Công ty chiến lược
11	Nguyễn Văn Chí		Giám đốc			01/01/2025		Cty CP CN Tàu thủy Đông Bắc	
12	Vũ Xuân Hoat		Giám đốc			01/01/2025		Công ty TNHH Phương Sơn	
12	Cộng								

Phụ lục số III

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty năm 2025

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 94/BC-VTCB ngày 21/01/2026 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/địa chỉ 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						4.445.141.582.719	
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2025		4.441.234.211.893	
2	Công ty Khai thác Khoáng Sản	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		27.806.216	
3	Công ty Cổ phần than Sông Hồng	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		3.879.564.610	
II	Mua hàng hóa và dịch vụ						4.797.161.334.576	
1	Tổng công ty Đông Bắc	Công ty mẹ			01/01/2025		4.479.472.046.803	
2	Công ty Xây dựng CN mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		49.224.543.694	
3	Trung tâm giám định	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		917.112.841	
4	Đội Quản lý đường mỏ	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		42.314.953.440	
5	Công ty Khe Sim	CN TCT Đông Bắc			01/01/2025		692.773.576	
6	Công ty TNHH Phương Sơn	Công ty chiến lược			01/01/2025		224.539.904.222	
9	Cộng						9.242.302.917.295	

Phụ lục số IV

Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty năm 2025

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 94/BCTC-BTCB ngày 21/01/2026 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 Tĩnh							Mẹ đẻ
1.3	Phương Kim Thi							Anh ruột
1.4	Phương Thị Cường							Chị ruột
1.5	Phương Thị Ngân							Chị ruột
1.6	Phương Thị Ngự							Chị ruột
1.7	Phương Kim Cánh							Anh ruột
1.8	Phương Kim Vàng							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 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
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 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
	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 Lắm							Anh trai
5.10	Trần Thị Việt							Chị gái
5.11	Nguyễn Ngọc Toan							Bố vợ
5.12	Đào Thị Lan							Me 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							Me đẻ
6.4	Vũ Ngọc Hà							Bố vợ
6.5	Phạm Thị Tám							Me vợ
6.6	Phương Kim Anh Trí							Con đẻ
6.7	Phương Ngọc Chi							Con đẻ
6.8	Phương Kim Anh Chính							Con đẻ
6.9	Phương Thị Mai							Chị ruột
6.10	Phương Công Thành					1.020	0,010	Anh ruột
6.11	Trần Quang Tịnh							Anh rể
6.12	Phạm Thị Thu Chung					4.764	0,050	Chị dâu
6.13	Tổng công ty Đông Bắc		Đại diện phần vốn			4.426.121	51,0	
	Tên người nội bộ							
7	Trần Thị Quỳnh Trang		Kế toán trưởng/ Người phụ trách quản trị công ty			27.567	0,320	
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
7.1	Trần Đức Dân							Bố đẻ
7.2	Đinh Thị Loan							Me đẻ
7.3	Trần Minh Nghĩa							Anh ruột
7.4	Trần Thái Bảo							Anh ruột
7.5	Trần Xuân Tiên							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
7.6	Đỗ Văn Anh							Chồng
7.7	Đỗ Như Quỳnh							Con ruột
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 Hương		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					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 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 Hòa							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

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
10.4	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

