

Số: 1838 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2025 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Tôi 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy đề b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Đăng tải trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Hải

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

Số: **1837**/BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38642793; Fax: 024.38642792; Email: thanmienbac@yahoo.com;
Website: www.thanmienbac.vn
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: TMB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Ngày	Nội dung
1	28/4/2025	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2		Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
3		Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
4		Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024.
5		Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025.
6		Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
7		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.
8		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024
10		Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

STT	Ngày	Nội dung
11	28/4/2025	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.
12		Tờ trình thông qua các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2026 – 2030 của công ty.
13		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	01/03/2020	
2	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	01/06/2018	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2007	
4	Ông Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
5	Ông Đinh Công Nga	TV độc lập HĐQT	26/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Tuấn Ngọc	39/39	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	39/39	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Hải	39/39	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Bảo	39/39	100%	
5	Ông Đinh Công Nga	39/39	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2025; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt tiến trình thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/01	Phát quà bằng tiền cho các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025	100%
2	10/01	Hỗ trợ kinh phí cho các gia đình khó khăn nhân dịp tết Ất Ty 2025 tại phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	100%
3	15/01	Tạm trích quỹ lương hạch toán vào chi phí năm 2024 của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
4	16/01	Ủng hộ kinh phí hoạt động của các CLB hưu trí cung ứng than VN, CLB hưu trí cơ quan Công ty và thăm hỏi cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ viên chức thuộc Tổng công ty cung ứng than.	100%
5	23/01	Hỗ trợ kinh phí xây dựng cho 20 ngôi nhà cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2025	100%
6	12/02	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
7	14/02	Thông báo điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
8	14/02	Xem xét, cho ý kiến về việc sáp nhập Công ty KD than Vĩnh Phú vào Công ty KD than Hà Nội trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
9	14/02	Xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ tại Công ty kinh doanh than Vĩnh Phú sau khi sáp nhập vào Công ty KD than Hà Nội.	100%
10	21/02	Xem xét, cho ý kiến về việc giao quyền giám đốc chi nhánh công ty tại Quảng Ninh	100%
11	25/02	Thành lập Trạm kinh doanh than Phú Thọ trực thuộc Công ty kinh doanh than Hà Nội	100%
12	28/02	Đồng ý cho Ông Ngô Quang Trung đi công tác tại Lào	100%
13	03/03	Phê duyệt tổ chức chương trình ngày quốc tế phụ nữ 08/03/2025	100%
14	10/03	Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Định hướng kế hoạch 05 năm 2026 - 2030	100%
15	10/03	Triệu tập họp ĐH đồng cổ đông năm 2025	100%
16	12/03	Phê duyệt danh sách VĐV tham gia giải và kinh phí tham gia giải các môn thể thao dân tộc TKV năm 2025	100%
17	17/03	Phê duyệt tổ chức giải Pickleball trong công ty TMB năm 2025	100%

Số TT	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
18	18/03	Phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2024 của Cơ quan điều hành Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin và các đơn vị trực thuộc	100%
19	19/03	Cho ý kiến về việc tặng quà cho Đại biểu và CBCNV nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin	100%
20	20/03	Phê duyệt khám chữa bệnh năm 2025 cho Nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin đã nghỉ hưu	100%
21	24/03	Ban hành quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
22	25/03	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2024 của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
23	25/03	Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 93/CT - TKV ngày 05/03/2025 và Chỉ thị số 110/CT-TKV ngày 14/03/2025 của HĐTV	100%
24	25/03	Quyết toán tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và quyết toán tiền lương của Chủ tịch công đoàn năm 2024	100%
25	31/03	Phê duyệt phương pháp trích lập và số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2024	100%
26	01/04	Dự kiến KQSXKD Q1, xây dựng kế hoạch Quý 2.2025	100%
27	02/04	Quyết định về việc nhận bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng	100%
28	21/04	Đồng ý cho ông Ngô Quang Trung và Phạm Ngọc Bảo đi tham quan, du lịch nước ngoài	100%
29	23/04	Thảo luận thông qua tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
30	28/04	Cho thôi chức vụ kế toán trưởng công ty và giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT cho cán bộ	100%
31	29/04	Đồng ý cho ông Ngô Quang Trung và Phạm Ngọc Bảo đi công tác tại Nam Phi	100%
32	13/05	Phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức chuyển từ đơn vị 02 cấp thành đơn vị 01 cấp của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
33	19/05	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty kinh doanh than Hà Nội	100%
34	26/05	Thanh toán thưởng cho Chủ tịch công đoàn chuyên trách 2024	100%
35	28/05	Bổ nhiệm giám đốc công ty kinh doanh than Hà Bắc	100%
36	04/06	Thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024	100%
37	16/06	Triển khai công văn số 3456/TKV-ĐT ngày 13/06/2025 về việc "Thông báo điều chỉnh chuyển bước đầu tư năm 2025"	100%
38	18/06	Phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức, định biên lao động của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
39	20/06	Đồng ý cho Ông Ngô Quang Trung đi công tác tại Đức	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Hải Hà	Trưởng BKS	01/01/2007	Cử nhân kinh tế đại học Kinh tế Quốc dân
2	Cao Thị Nhung	Thành viên BKS	01/12/2017	Cử nhân kế toán và quản trị kinh doanh
3	Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên BKS	21/04/2017	Cử nhân kế toán doanh nghiệp, Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Thị Hải Hà	8	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	8	100%	100%	
3	Bùi Thị Phương Thảo	8	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; các quy định trong Điều lệ Công ty và pháp luật:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Công ty.
- Giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giám sát chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ban hành và thực hiện quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp.
- Giám sát thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật lao động.

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

- Ban kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ máy quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS; Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cuộc khác của Công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty, các Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ngô Quang Trung Tổng giám đốc	03/10/1971	Kĩ sư ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp	01/06/2018
2	Nguyễn Minh Hải Phó Tổng giám đốc	13/01/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế	26/04/2016
3	Nguyễn Thành Nam Phó Tổng giám đốc	27/9/1974	Cử nhân: Kinh tế, Ngoại ngữ và Chính trị học	17/02/2023
4	Hoàng Minh Long Phó Tổng giám đốc	26/02/1979	Kỹ sư Tuyển khoáng, Thạc sỹ Chính trị học	16/4/2024

V. PHỤ TRÁCH PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Thị Dương	24/03/1990	Thạc sĩ tài chính ngân hàng	28/05/2025

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty đã tham gia các khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

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.

STT	Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT			01/03/2020			Người nội bộ
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT			01/06/2018			Người nội bộ
			TGĐ						
3	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT			01/01/2007			Người nội bộ
			Phó TGĐ						
			Người CBTT						
4	Phạm Ngọc Bảo		TV HĐQT			26/4/2022			Người nội bộ
5	Đinh Công Nga		TV HĐQT độc lập			26/4/2022			Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Nam		Phó TGĐ			17/02/2023			Người nội bộ

7	Hoàng Minh Long		Phó TGD			16/4/2024			Người nội bộ
8	Trần Thị Dương		Phụ trách phòng kế toán			28/05/2025			Người nội bộ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS			01/01/2007			Người nội bộ
10	Cao Thị Nhung		TV BKS			01/12/2017			Người nội bộ
11	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS			21/4/2017			Người nội bộ
12	Nguyễn Thanh Hưng		Người phụ trách Q.Trị - Thư ký Công ty			19/02/2025			Người nội bộ
13	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB			01/4/2021			Người nội bộ

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: không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Biểu 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

Nơi nhận:

- Như kính gửi; *chung*
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các PTGD (e-copy);
- KTT (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Phạm Tuấn Ngọc

