

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

Số: 3.0.1.../VTCB-TCLĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phá, ngày 24 tháng 3 năm 2021

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: support@vtcbdongbac.com.vn 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 2020 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 24/3/2021, tại đường dẫn sau:
Website: <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
Cón ty năm 2020

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phương Kim Mừng

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

Số: ...28.9.../VT-CB-TCLĐ
Về việc giải trình và CBTT Báo cáo
tình hình quản trị Công ty

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

Cầm Phá, ngày 22 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP VT&CB than ĐB;
Căn cứ Công văn số 299/GDHN-QLNY ngày 02/3/2021 của Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội về việc giải trình và Công bố thông tin;*

Ngày 18/3/2021, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc nhận được Công văn số 299/GDHN-QLNY ngày 02/3/2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình và CBTT. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc (được gọi là Công ty) xin giải trình như sau:

- Sau khi trở thành Công ty đại chúng, Công ty luôn chấp hành nghiêm túc đầy đủ, kịp thời chế độ CBTT theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC đến các cơ quan Nhà nước như: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đồng thời được đăng CBTT trên trang điện tử Website của Công ty.

- Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc đang thực hiện CBTT đến các cơ quan Nhà nước theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, theo đó bản Báo cáo tình hình quản trị công ty tại phụ lục V chỉ áp dụng đối với Công ty đại chúng lớn, VDB không thuộc công ty đại chúng lớn. Nay Bộ tài chính ban hành Thông tư mới số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, do chưa được tập huấn, hướng dẫn để thực hiện Thông tư mới, bên cạnh đó kiến thức về lĩnh vực chứng khoán của Công ty còn hạn chế, hiểu chưa đầy đủ lên đã sơ xuất chậm gửi và CBTT bản Báo cáo tình hình quản trị công ty tại phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Bên cạnh đó, tại thời điểm tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội đang thực hiện chế độ cách ly xã hội để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, dừng tất cả các hoạt động lễ hội, hội họp tập trung đông người theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy việc đi lại thời điểm đó gặp hết sức khó khăn, dẫn đến việc Công ty thực hiện chậm công bố thông tin.

Trên đây là văn bản giải trình việc chậm gửi và CBTT của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc về bản Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC. Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty thực hiện tốt hơn nữa việc CBTT theo Thông tư mới số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính đến các cơ quan Nhà nước./.

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc trân trọng cảm ơn!

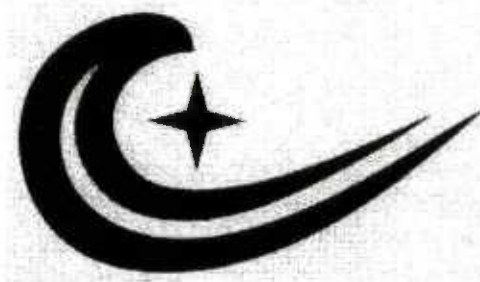
Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- HDQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06.



Phương Kim Mừng

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



**BÁO CÁO TÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC
Năm 2020**

Quảng Ninh, tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2020

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 Cầm Thịnh, thành phố Cầm 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	28/2/2020	Nghị quyết về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020
2	Số 10/NQ-HĐQT	01/4/2020	Nghị quyết về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19)
3	Số 18/NQ-HĐQT	24/4/2020	Nghị quyết về việc gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2020 (do tình hình dịch Covid-19)
4	Số 04/NQ-ĐHĐCĐ	13/5/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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 Phạm Văn Thức	Chủ tịch HĐQT	4/4/2018
2	Ông Phương Kim Mừng	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 Phạm Văn Thức	Chủ tịch HĐQT	48/48	100%	
2	Ông Phương Kim Mừng	Thành viên HĐQT	48/48	100%	
3	Ông Trịnh Văn Thanh	Thành viên HĐQT	48/48	100%	
4	Ông Vũ Xuân Hoạt	Thành viên HĐQT	48/48	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Chí	Thành viên HĐQT	48/48	100%	

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

- Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 48 phiên qua hình thức họp trực tiếp, ban hành 48 Nghị quyết. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 13/5/2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo 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 các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao dịch, kế hoạch đầu tư, đảm bảo hiệu quả SXKD, bảo toàn vốn kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Các Phòng chuyên môn trong Công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT Công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Cơ quan 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 các biên bản họp Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết của HĐQT năm 2020

(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	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	100%	
2	Bà Thi Thị Thanh Hào	Thành viên HĐQT	5/5	100%	100%	
3	Ông Phương Trung Dũng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Bản kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 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 quyết toán tài chính năm 2020.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, 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

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc 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 ban trong Công ty đã phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Tham gia 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 Phương Kim Mừng	Giám đốc	02/3/1971	Cử nhân kế toán	Tháng 4/2018
2	Trịnh Văn Thanh	Phó GD	12/11/1975	Kỹ sư kinh tế QTDN	Tháng 4/2018
3	Nguyễn Duy Tiên	Phó GD	12/6/1974	QTDN	Tháng 5/2019

V. Kế toán trưởng

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	Bà Trần Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng	3/12/1972	Kinh tế và QTDN	Tháng 4/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty thông qua các buổi học do các trường, cơ sở đào tạo trong nước tổ chức.

VII. Danh sách người có liên quan

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 (có danh sách phụ lục số 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 2020

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.

Nơi nhận:

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



Phuong Kim Mừng



(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 300/BC-VTC & ngày 24/3/2021 Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc)

STT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1	02/1/2020	V/v mua than nga nhập khẩu nguồn TCT tàu ORIENTAL	100%
2	2	03/1/2020	V/v phê duyệt kế hoạch trung đại tu năm 2020 và Mua sắm vỏ cong tenger	100%
3	3	16/1/2020	V/v bán xít thải loại năm 2020	100%
4	4	03/2/2020	V/v mua than nga nhập khẩu nguồn TCT tàu EFESSOS WAVE	100%
5	5	18/2/2020	V/v triển khai thực hiện các nội dung phương án thi công các công trình UPSCTD-TKCN	100%
6	6	21/2/2020	V/v mua than nga nhập khẩu nguồn TCT tàu ULTRA BELLAMBI và thông qua các chỉ tiêu KH sản xuất năm 2020	100%
7	7	25/2/2020	V/v xây dựng kế hoạch đầu tư 2020	100%
8	8	28/2/2020	V/v công bố các văn kiện phục vụ đại hội đồng cổ đông	100%
9	9	24/3/2020	V/v mua than nga nhập khẩu nguồn TCT tàu PACIFIC BLESS	100%
10	10	01/4/2020	V/v tạm dừng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
11	11	01/4/2019	V/v mua than thương mại Công ty Thái Lâm	100%
12	12	03/4/2020	V/v mua than nga nhập khẩu nguồn TCT tàu ammi	100%
13	13	07/4/2020	V/v mua than nhập khẩu nguồn công ty thái lâm	100%
14	14	08/4/2020	V/v mua than Nam phi nhập khẩu nguồn TCT tàu AKIJ MOON	100%
15	15	15/4/2020	V/v mua than nhập khẩu từ úc của Cty TNHH Wel-Hunt, galaxy	100%
16	16	20/4/2020	- V/v vay vốn & bảo đảm cấp tín dụng tại các ngân hàng nhằm duy trì HĐSXKD năm 2020	100%
17	17	21/4/2020	V/v mua than Nam phi nhập khẩu nguồn TCT tàu Jal Kumud và mua than Nam Phi nhập khẩu nguồn TCT tàu Horizon II	100%
18	18	24/4/2020	V/v gia hạn đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
19	19	24/4/2020	V/v mua than úc nhập khẩu nguồn TCT tàu Lowlands	100%
20	20	04/5/2020	V/v thực hiện kế hoạch chi phí môi trường tập trung năm 2020	100%
			V/v mua than nga nhập khẩu TCT tàu RI YUN	100%
			V/v đầu tư hệ thống phun sương kho nam khe tam	100%
21	21	06/5/2020	V/v mua than úc nhập khẩu nguồn TCT tàu Lowlands	100%
22	22	07/5/2020	V/v mua than Nam phi nhập khẩu nguồn TCT tàu APJ UMA và ALIKI	100%
23	23	13/5/2020	V/v mua than Úc nhập khẩu nguồn TCT tàu PUERTO và mua than Úc nhập khẩu nguồn TCT tàu JiaShan	100%
24	24	18/5/2020	V/v thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019	100%

STT	Số văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	25	28/5/2020	V/v thanh lý TSCĐ	100%
26	26	29/5/2020	V/v vay vốn & bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng Vietcombank nhằm duy trì HĐSXKD năm 2020	100%
27	27	01/6/2020	V/v tạm thời quy hoạch lại kho bãi chứa than	100%
28	28	04/6/2020	v/v triển khai thực hiện các nội dung phương án thi công hệ thống phun sương	100%
29	29	06/6/2020	V/v mua than Úc nhập khẩu nguồn TCT tàu PIONEER	100%
30	30	08/6/2020	V/v trích khấu hao nhanh TSCĐ năm 2020	100%
31	31	16/6/2020	V/v mua than Úc nhập khẩu nguồn TCT tàu BULK	100%
32	32	19/6/2020	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2020	100%
33	33	23/6/2020	V/v mua than Úc nhập khẩu nguồn TCT tàu NAVIGATION và KONKAR	100%
34	34	24/6/2020	V/v ủng hộ xây nhà tình nghĩa	100%
35	35	7/10/2020	Về việc chi trả cổ tức 2019	100%
36	36	13/7/2020	BS kế hoạch đầu tư 2020	100%
37	37	14/7/2020	Nhập khẩu than TCT	100%
38	38	23/7/2020	Nhập khẩu than TCT	100%
39	39	24/7/2020	V/v phê duyệt KH phương án thi công các hạng mục môi trường 2020	100%
40	40	06/8/2020	V/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty	100%
41	41	27/8/2020	V/v phê duyệt đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu trả cổ tức	100%
42	42	24/9/2020	V/v bổ sung kế hoạch thuê ngoài	100%
43	43	12/10/2020	V/v vay vốn & bảo đảm cấp tín dụng tại ngân hàng Quân đội nhằm duy trì HĐSXKD năm 2020	100%
44	44	2/11/2020	V/v điều chỉnh giảm kế hoạch tiêu thụ năm 2020	100%
45	45	4/11/2020	V/v xây dựng kế hoạch thuê ngoài năm 2021	100%
46	46	1/12/2020	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
47	47	15/12/2020	V/v triển khai KH chi phí UPSCTT-TKCN năm 2021	100%
48	48	21/12/2020	V/v điều chỉnh lại nhóm trích khấu hao nhanh TSCĐ năm 2020	100%



Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 300 /BC-VTCB ngày 24/3/2021 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
1	Tổng Công ty Đông Bắc			Số 5700101468, ngày cấp 29/9/2017, Sở KHĐT QN	Tổ 3, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, QN			
2	Công ty 45			Số 5700101468-051 ngày cấp 18/3/2020, Sở KHĐT QN	Đông RI, TT Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang			
3	Công ty TNHH Phương Sơn			Số 0800284946 ngày cấp 01/6/2020, Sở KHĐT QN	Việt Mỹ, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương			
4	Công ty XDCN Mỏ			Số 5700101468-031, ngày cấp 28/3/2018, Sở KHĐT QN	Khu 7B, Cẩm Phú, Cẩm Phả, QN			
5	Công ty 86			Số 5700101468-050, ngày cấp 25/9/2019, Sở KHĐT QN	Tổ 2, khu 1B, Quang Hanh, Cẩm Phả, QN			
6	Trung tâm Giám định			Số 5700101468-042, ngày cấp 10/4/2019, Sở KHĐT QN	Số 1, Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, QN			
7	Đội quản lý Đường mỏ			Số 5700101468-043, ngày cấp 01/4/2019, Sở KHĐT QN	Khu 1A, Quảng Hanh, Cẩm Phả, QN			
8	Công ty CP CN Tàu thủy Đông Bắc			Số 5700780594, ngày cấp 31/3/2020, Sở KHĐT QN	Cảng km6, tổ 14, khu 1, Quang Hanh, Cẩm Phả, QN			



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

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 500 /BC-VTCB ngày 24/3/2021 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/GBKDN)	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB/HDQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Tổng Công ty Đông Bắc	Công ty mẹ	Số 5700101468, ngày cấp 29/9/2017, Sở KHĐT QN	Tổ 3, khu 8, Hồng Hải, Hạ Long, QN	Năm 2020		7.544.219.874.587
2	Công ty 45	CN TCT Đông Bắc	Số 5700101468-051 ngày cấp 18/3/2020, Sở KHĐT QN	Đông RI, TT Tây Yên Tử, Sơn Động, Bắc Giang	Năm 2020		1.440.659.470
3	Công ty TNHH Phương Sơn	Cổ đông chiến lược	Số 0800284946 ngày cấp 01/6/2020, Sở KHĐT QN	Việt Mỹ, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương	Năm 2020		63.357.043.105
4	Công ty XDCN Mỏ	CN TCT Đông Bắc	Số 5700101468-031, ngày cấp 28/3/2018, Sở KHĐT QN	Khu 7B, Cẩm Phú, Cẩm Phả, QN	Năm 2020		49.580.085.205
5	Công ty 86	CN TCT Đông Bắc	Số 5700101468-050, ngày cấp 25/9/2019, Sở KHĐT QN	Tổ 2, khu 1B, Quang Hanh, Cẩm Phả, QN	Năm 2020		455.200.734
6	Trung tâm Giám định	CN TCT Đông Bắc	Số 5700101468-042, ngày cấp 10/4/2019, Sở KHĐT QN	Số 1, Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, QN	Năm 2020		4.783.110.174
7	Đội quản lý Đường mỏ	CN TCT Đông Bắc	Số 5700101468-043, ngày cấp 01/4/2019, Sở KHĐT QN	Khu 1A, Quảng Hanh, Cẩm Phả, QN	Năm 2020		38.495.336.015
8	Công ty CP CN Tàu thủy Đông Bắc	Cổ đông chiến lược	Số 5700780594, ngày cấp 31/3/2020, Sở KHĐT QN	Cảng km6, tổ 14, khu 1, Quang Hanh, Cẩm Phả, QN	Năm 2020		38.806.558.066
8	Cộng						7.741.137.867.356



Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty số 30/BC-VTCB ngày 24/3/2021 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							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1.1	Phương Kim Ca							
1.2	Vũ Thị Tịnh							
1.3	Phương Kim Thi							
1.4	Phương Thị Cương							
1.5	Phương Thị Ngân							
1.6	Phương Thị Ngự							
1.7	Phương Kim Cảnh							
1.8	Phương Kim Vàng							
1.9	Phương Kim Tám							
1.10	Lê Thị Mơ							
1.11	Phương Kim Quốc Cường							
1.12	Phương Thị Mai Trang							
1.13	Phương Kim Quốc Hưng							
	Tên người nội bộ							
2	Phạm Văn Thức							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
2.1	Phạm Kim Cảnh							
2.2	Nguyễn Thị Kỳ							
2.3	Phạm Ngọc Thao							
2.4	Phạm Thị Mai							
2.5	Phạm Thị Phượng							
2.6	Phạm Thị Lan							
2.7	Phạm Ngọc Thắng		TP Kế hoạch			6.890	0,10	
2.8	Trần Thị Hồng Vân							
2.9	Phạm Ngọc Dũng							
2.10	Phạm Ngọc Trâm							
	Tên người nội bộ							
3	Trịnh Văn Thanh							

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	Trịnh Văn Toán							
3.2	Đoàn Thị Tuấn							
3.3	Trịnh Văn Tiến							
3.4	Trịnh Văn Toán							
3.5	Trịnh Thị Thùy							
3.6	Trần Thị Huyền Anh							
3.7	Trịnh Bình Minh							
3.8	Trịnh Hà Thu							
3.9	Trịnh Huy Hoàng							
	Tên người nội bộ							
4	Lê Mạnh Kết							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
4.1	Lê Mạnh Điều							
4.2	Nguyễn Thị Quyết							
4.3	Lê Mạnh Hà							
4.4	Lê Thị Nguyệt							
4.5	Lê Thị Mơ							
4.6	Hà Thị Huệ							
4.7	Lê Hà Yến Nhi							
4.8	Lê Hà Bảo Trâm							
	Tên người nội bộ							
5	Thị Thị Thanh Hào							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
5.1	Thị Văn Lê							
5.2	Lê Thị Mai							
5.3	Đặng Quang Hưng							
5.4	Đặng Hưng Thịnh							
5.5	Đặng Thành Đạt							
5.6	Thị Thị Thúy Hương							
5.7	Thị Thị Hương							
5.8	Thị Hùng Toàn							
5.9	Thị Thị Huyền							
5.10	Thị Văn Hào							
5.11	Thị Văn Huân							

