

Số 2839 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2026

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

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

STT	Ngày	Nội dung
1	28/04/2026	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
2	28/04/2026	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.
3	28/04/2026	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc tổng kết hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.
4	28/04/2026	Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2025.
5	28/04/2026	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 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.
6	28/04/2026	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 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
7	28/04/2026	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.
8	28/04/2026	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025
9	28/04/2026	Thông qua hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

STT	Ngày	Nội dung
10	28/04/2026	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 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.
11	28/04/2026	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; biểu quyết và công bố kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
12	28/04/2026	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, bỏ phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
13	28/04/2026	Thảo luận, thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại Hội
14	28/04/2026	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 Trần Đạo	Chủ tịch HĐQT	24/11/2025	28/04/2026
2	Ông Võ Khắc Nghiêm	Chủ tịch HĐQT	28/04/2026	
3	Ông Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	01/06/2018	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2007	28/04/2026
5	Ông Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
6	Ông Hoàng Minh Long	Thành viên HĐQT	28/04/2026	
7	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 Trần Đạo	13/22	59%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2026
2	Ông Võ Khắc Nghiêm	9/22	41%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2026
3	Ông Ngô Quang Trung	22/22	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Hải	13/22	59%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2026

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Phạm Ngọc Bảo	22/22	100%	
6	Ông Hoàng Minh Long	9/22	41%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2026
7	Ông Đinh Công Nga	22/22	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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; 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	Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026	100%
2	19/01	Thông qua triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với TKV, các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV và các hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan đến người quản lý Công ty	100%
3	23/01	Thông qua việc Ông Nguyễn Minh Hải xin thôi giữ chức vụ và xin chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân	100%
4	30/01	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hùng là Giám đốc chi nhánh Công ty tại Quảng Ninh	100%
5	03/02	Thông qua chủ trương sử dụng văn phòng làm việc tại số 226 Lê Duẩn, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.	100%
6	24/02	Thông qua việc ghi nhận thay đổi người đại diện TKV, chấp thuận chủ trương thôi chức vụ PTGD và trình ĐHĐCĐ xem xét công tác nhân sự thành viên HĐQT	100%
7	10/03	Thông qua việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%

Số TT	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	10/03	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2025	100%
9	16/03	Thông qua nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh than của Công ty Cổ phần Kinh doanh	100%
10	24/03	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2025 của Chủ tịch công đoàn	100%
11	25/03	Thông qua việc thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà Vinacomin Tower số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội và thông qua việc cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài	100%
12	07/04	Thông qua đánh giá hoạt động SXKD quý I năm 2026 và xây dựng kế hoạch SXKD quý II năm 2026; Điều chỉnh ranh giới, diện tích kho trung chuyển, chế biến kinh doanh than Quảng Trị và ban hành hệ thống thang, bảng lương của Công ty	100%
13	14/04	Thông qua quy chế dân chủ cơ sở và việc thành viên HĐQT đi giải quyết công việc riêng ở nước ngoài	100%
14	28/04	Thông qua việc bầu ông Võ Khắc Nghiêm là Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
15	29/04	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT	100%
16	05/05	Thông qua việc Ông Ngô Quang Trung - Thành viên HĐQT đi công tác tại nước ngoài	100%
17	13/05	Thông qua việc tổ chức khám sức khỏe năm 2026 cho nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu; chuyển xếp lương đối với Người quản lý công ty; và thông qua nhân sự quy hoạch chức danh Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty giai đoạn 2025-2030	100%
18	22/05	Thông qua kế hoạch tăng trưởng các chỉ tiêu năm 2026 và giai đoạn 05 năm 2026 - 2030	100%
19	25/05	Thông qua sửa đổi nội dung quy chế về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, SP, DV trong hoạt động kinh doanh than của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	100%
20	26/05	Thông qua việc rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 - 2030	100%
21	03/06	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2025	100%
22	24/06	Thông qua việc ban hành quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin và bổ nhiệm giám đốc Công ty KD than Hải Phòng	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 TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Thị Hải Hà	Trưởng BKS	26/04/2016	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	26/04/2016	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 2025, năm 2026; 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	Kỹ sư ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp	01/06/2018

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
2	Nguyễn Minh Hải Phó Tổng giám đốc	13/01/1972	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày: 26/04/2016 Miễn nhiệm ngày: 01/03/2026
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. TRƯỞNG 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	20/08/2025

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	Trần Đạo		Chủ tịch HĐQT	022076000425 11/08/2021 tại Cục cảnh sát QLHCVTXXH	Tổ 15, khu 2B, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	24/11/2025	28/4/2026	Miễn nhiệm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ	Người nội bộ
2	Võ Khắc Nghiêm		Chủ tịch HĐQT	022071012334 22/12/2021 tại Cục cảnh sát QLHCVTXXH	Số nhà 39, Khu Yên Thanh 1, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	28/4/2026		Bầu bổ sung theo nghị quyết của ĐHĐCĐ	Người nội bộ

3	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	040071034067 Ngày cấp: 23/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Anh Đào 9-37, Vinhome Riverside, P.Phúc Lợi, TP Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGD						
4	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	031072009037 Ngày cấp: 13/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.306 - VP 2, bán đảo Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, TP Hà Nội	01/01/2007	28/04/2026	Miễn nhiệm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ	Người nội bộ
			Phó TGD						
			Người CBTT						
5	Phạm Ngọc Bảo		TV HĐQT	022067000017 Ngày cấp: 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Đồng Đa, TP Hà Nội	26/4/2022			Người nội bộ
6	Đinh Công Nga		TV HĐQT độc lập	001053008893 Ngày cấp: 24/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, TP Hà Nội	26/4/2022			Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Nam		Phó TGD	022074002881 Ngày cấp: 15/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5, P Từ Liêm, TP Hà Nội	17/02/2023			Người nội bộ
8	Hoàng Minh Long		TV HĐQT Phó TGD Người CBTT	022079004442 Ngày cấp: 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu Hồng Hải 4b, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	16/4/2024			Người nội bộ
9	Trần Thị Dương		Trưởng phòng Tài chính kế toán	040190015689 Ngày cấp: 03/09/2024 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P3012 tòa C, Vinaconex 2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, P Định Công, TP Hà Nội	28/05/2025			Người nội bộ
10	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 09/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12, Ngõ 1 Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, TP Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ

11	Cao Thị Nhung		TV BKS	030182015606 Ngày cấp: 19/08/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	KĐT Pháp Vân, P Yên Sở, TP Hà Nội	01/12/2017			Người nội bộ
12	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	022188006711 Ngày cấp: 10/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	CT1-2, P 502, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Từ Liêm, TP Hà Nội	26/04/2016			Người nội bộ
13	Nguyễn Thanh Hưng		Người phụ trách Q.Trị - Thư ký Công ty	030083000697 Ngày cấp: 13/05/2024 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	02/207, Lê Lợi, Gia Viên, TP Hải Phòng	19/02/2025			Người nội bộ
14	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Ngày cấp: 25/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P Phương Liệt, TP Hà Nội	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:

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các công ty con và đơn vị trực thuộc TKV, đồng thời triển khai các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp có liên quan đến người quản lý Công ty, bao gồm Công ty cổ phần Giám định Vinacomin và Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả – Vinacomin.

Các doanh nghiệp nêu trên là doanh nghiệp có liên quan đến người quản lý Công ty, do Ông Trần Đạo – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (từ ngày 24/11/2025 đến ngày 28/04/2026) đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch tại các doanh nghiệp này.

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; 
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Các PTGD (e-copy);
- KTT (e-copy);
- Lưu VT, Thư ký Cty.



Võ Khắc Nghiêm

C.P. ★

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

TMB

Tên Công ty:

CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Ngày chốt:

29/07/2026

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
NGƯỜI NỘI BỘ							
1	TMB	Võ Khắc Nghiêm	Chủ tịch HĐQT		CCCD		
1.1		Võ Hoàng Tụ		Bố đẻ	CCCD		
1.2		Bùi Thị Thao		Mẹ đẻ	CCCD		
1.3		Nguyễn Thị Thắm		Vợ	CCCD		
1.4		Võ Hoàng Phúc		Con đẻ	CCCD		
1.5		Võ Hoàng Tấn		Con đẻ	CCCD		
1.6		Vũ Thị Thúy Hương		Chị ruột	CCCD		
1.7		Võ Thanh Bình		Em ruột	CCCD		
1.8		Võ Thúy Nga		Em ruột	CCCD		
1.9		Phạm Thị Thùy Linh		Con dâu	CCCD		
1.10		Lê Ngọc Huyền		Anh rể	CCCD		
1.11		Vũ Mạnh Chiến		Em rể	CCCD		
1.12		Phạm Thị Mai Hương		Em dâu	CCCD		
2		Ngô Quang Trung	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT		CCCD		
2.1		Lý Thị Cư		Mẹ đẻ	CCCD		
2.2		Dương Thùy Linh		Vợ	CCCD		
2.3		Ngô Thùy Anh		Con đẻ			
2.4		Ngô Anh Thư		Con đẻ			
2.5		Ngô Linh Anh		Con đẻ			
2.6		Ngô Thị Mai Chi		Em ruột	CCCD		
2.7		Ngô Thu Trang		Em ruột	CCCD		
2.8		Nguyễn Trường Sơn		Em rể	CCCD		
2.9		Hoàng Thanh Tùng		Em rể	CCCD		
2.10		Dương Mạnh Hùng		Bố vợ	CCCD		
2.11		Nguyễn Thị Minh Tiến		Mẹ vợ	CCCD		
3		Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT		CCCD		
3.1		Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD		
3.2		Phạm Ngọc Thu Trang		Con đẻ	CCCD		
3.3		Phạm Việt Hoàng		Con đẻ	CCCD		
3.4		Đào Thanh Tùng		Con rể	CCCD		
3.5		Nguyễn Viết Hòa		Bố vợ	CCCD		
3.6		Vũ Thị Thoa		Mẹ vợ	CCCD		
4		Đinh Công Nga	Thành viên HĐQT		CCCD		
4.1		Đỗ Thị Liễu		Vợ	CCCD		
4.2		Đinh Thị Hải Vân		Con đẻ	CCCD		



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
4.3		Đình Hoàng Anh		Con đẻ	CCCD		
4.4		Đình Thị Thuý		Con đẻ	CCCD		
4.5		Đình Công Phan		Em ruột	CCCD		
4.6		Đình Thị Phương		Em ruột	CCCD		
4.7		Đình Thị Hương		Em ruột	CCCD		
4.8		Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu	CCCD		
4.9		Lưu Bá Tiến		Em rể	CCCD		
4.10		Nguyễn Thị Dung		Mẹ vợ	CCCD		
5		Hoàng Minh Long	Phó tổng giám đốc - Thành viên HDQT		CCCD		
5.1		Nguyễn Thị Định		Mẹ đẻ	CCCD		
5.2		Hà Thị Huyền Phương		Vợ	CCCD		
5.3		Hoàng Hà Duy		Con đẻ	CCCD		
5.4		Hoàng Hà Phương Uyên		Con đẻ			
5.5		Hoàng Gia Khánh		Con đẻ			
5.6		Hoàng Minh Thái		Anh ruột	CCCD		
5.7		Hoàng Minh Phú		Anh ruột	CCCD		
5.8		Hà Văn Sinh		Bố vợ	CCCD		
5.9		Chu Thị Đại		Mẹ vợ	CCCD		
5.10		Phạm Thúy Hằng		Chị dâu	CCCD		
5.11		Trần Thị Minh		Chị dâu	CCCD		
6		Nguyễn Thành Nam	Phó tổng giám đốc		CCCD		
6.1		Trần Thị Thúy An		Mẹ đẻ	CCCD		
6.2		Ngô Thị Thu Thủy		Vợ	CCCD		
6.3		Nguyễn Thành Long		Con đẻ	CCCD		
6.4		Nguyễn Thành Hưng		Con đẻ	CCCD		
6.5		Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	CCCD		
6.6		Ngô Văn Trới		Bố vợ	CCCD		
6.7		Vũ Thị Sánh		Mẹ vợ	CCCD		
6.8		Nguyễn Đại Huệ		Anh rể	CCCD		
7		Trần Thị Dương	Trưởng phòng kế toán tài chính		CCCD		
7.1		Nguyễn Hoàng Điệp		Chồng	CCCD		
7.2		Nguyễn Thụy Vân		Con đẻ			
7.3		Nguyễn Lâm Nhật		Con đẻ			
7.4		Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ	CCCD		
7.5		Trần Thị Thủy		Chị ruột	CCCD		
7.6		Trần Thị Hiền		Chị ruột	CCCD		
7.7		Trần Thị Duyên		Chị ruột	CCCD		
7.8		Trần Thị Quỳnh		Em ruột	CCCD		
7.9		Trần Thị Diệp		Em ruột	CCCD		
7.10		Trần Thị Linh		Em ruột	CCCD		
7.11		Nguyễn Hoàng Đáo		Bố chồng	CCCD		
7.12		Nguyễn Thị Diệu		Mẹ chồng	CCCD		
7.13		Hồ Trọng Huyền		Anh rể	CCCD		
7.14		Nguyễn Phúc Quang		Anh rể	CCCD		

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
7.15		Vũ Mạnh Hùng		Anh rể	CCCD		
7.16		Nguyễn Cảnh Phúc		Em rể	CCCD		
8		Đặng Thị Hải Hà	Trưởng ban kiểm soát		CCCD		
8.1		Đặng Đình Giang		Bố đẻ	CCCD		
8.2		Ngô Thị Hợi		Mẹ đẻ	CCCD		
8.3		Hoàng Quốc Trung		Chồng	CCCD		
8.4		Hoàng Hà Vy		Con đẻ	CCCD		
8.5		Đặng Thị Hồng Hà		Em ruột	CCCD		
8.6		Đặng Việt Hà		Em ruột	CCCD		
8.7		Lê Tiến Đông		Em rể	CCCD		
8.8		Nguyễn Thị Thùy Vân		Em dâu	CCCD		
9		Cao Thị Nhung	Thành viên ban kiểm soát		CCCD		
9.1		Nguyễn Văn Mạnh		Chồng	CCCD		
9.2		Nguyễn Minh Tú		Con đẻ	CCCD		
9.3		Nguyễn Quý Đức		Con đẻ			
9.4		Cao Văn Tiến		Bố đẻ	CCCD		
9.5		Nguyễn Thị Nhật		Mẹ đẻ	CCCD		
9.6		Cao Văn Tịnh		Em ruột	CCCD		
9.7		Nguyễn Văn Minh		Bố chồng	CCCD		
9.8		Nguyễn Thị Thắng		Mẹ chồng	CCCD		
10		Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên ban kiểm soát		CCCD		
10.1		Nguyễn Văn Giang		Chồng	CCCD		
10.2		Nguyễn Quang Minh		Con đẻ			
10.3		Nguyễn Minh Anh		Con đẻ			
10.4		Bùi Quang Bảy		Bố đẻ	CCCD		
10.5		Lê Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ	CCCD		
10.6		Bùi Phương Cúc		Em ruột	CCCD		
10.7		Đặng Văn Bắc		Em rể	CCCD		
10.8		Nguyễn Văn Thọ		Bố chồng	CCCD		
10.9		Nguyễn Thị Giáp		Mẹ chồng	CCCD		
11		Nguyễn Thanh Hưng	Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty		CCCD		
11.1		Nguyễn Hùng Vỹ		Bố đẻ	CCCD		
11.2		Hà Thị Cấp		Mẹ đẻ	CCCD		
11.3		Nguyễn Hồng Phúc		Anh ruột	CCCD		
11.4		Nguyễn Xuân Việt		Anh ruột	CCCD		
11.5		Nguyễn Đức Huyền		Anh ruột	CCCD		
11.6		Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột	CCCD		
11.7		Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột	CCCD		
11.8		Nguyễn Thị Huê		Chị ruột	CCCD		
11.9		Bùi Phương Huyền		Vợ	CCCD		



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
11.10		Nguyễn Phương Hà Linh		Con đẻ	CCCD		
11.11		Nguyễn Minh Hải		Con đẻ	CCCD		
11.12		Nguyễn Thị Hoàn		Mẹ vợ	CCCD		
11.13		Mai Thị Tuyết		Chị dâu	CCCD		
11.14		Trần Thị Hương		Chị dâu	CCCD		
11.15		Nguyễn Thùy Linh		Chị dâu	CCCD		
11.16		Bùi Văn Trần		Anh rể	CCCD		
12		Trần Minh Tâm	Phụ trách kiểm toán nội		CCCD		
12.1		Trần Đức Thuận		Bố đẻ	CCCD		
12.2		Nguyễn Thị Tươi		Mẹ đẻ	CCCD		
12.3		Vũ Khánh Linh		Con đẻ	CCCD		
12.4		Vũ Hồng Khoa		Con đẻ	CCCD		
12.5		Trần Minh Ngân		Em ruột	CCCD		
12.6		Trần Khánh Duy		Em rể	CCCD		
TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ							
1		Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); các công ty con, đơn vị trực thuộc TKV		Ông Võ Khắc Nghiêm - Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty			
2		Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin		Ông Võ Khắc Nghiêm - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty này.			
3		Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí		Ông Võ Khắc Nghiêm - Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT của Công ty này.			

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hưng

Người phụ trách công bố thông tin



Hoàng Minh Long

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tên công ty: Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin

Mã chứng khoán: TMB

STT	Tiêu chí đánh giá	06 Tháng đầu năm 2026	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	67,44	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	28/04/2026	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	06/04/2026	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/04/2026	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	22	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	3	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	



STT	Tiêu chí đánh giá	06 Tháng đầu năm 2026	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	8	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không	
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán	Không	
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Hưng

Người phụ trách công bố thông tin



Hoàng Minh Long