

Số: 1297 /TB-TMB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 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 tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/5/2025 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, TGD, BKS (e-copy, b/c);
- Trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.



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

**Nguyễn Minh Hải**

## THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

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

Mã chứng khoán: TMB

(Đính kèm Công văn số 1001/QLNY-SGDHN ngày 14/5/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2024	
		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	26/04/2024	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/04/2024	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/04/2025	
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	61	
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	

HAN  
IP.H

*Chuy*

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2024	
		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	15	
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



Nguyễn Minh Hải

No: 1297/TB-TMB

Hà Nội, May 23<sup>th</sup>, 2025

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE HANOI STOCK  
EXCHANGE ELECTRONIC PORTAL**

**Attention: - Hanoi Stock Exchange (HNX)**

Name of the company: VINACOMIN - NORTHERN COAL TRADING JOINT STOCK COMPANY

Stock symbol: TMB

Address of head office: No 5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

Tel: 024.38642793 Fax: 024.38642792

Person responsible for information disclosure: Nguyen Minh Hai

Position: Deputy General Director

Type of disclosed information:  Periodic  **Unscheduled**  24h  Upon request

Disclosed information content: Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company announces information on corporate governance in 2024.

This information was disclosed on the Company's electronic information portal on May 23, 2025, at the following link: <http://thanmienbac.vn>

I certify that the disclosed information above is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

**Recipient:**

- As above, 
- HĐQT, BKS.
- TGĐ, PTGD.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary

**ON BEHALF OF THE GENERAL DIRECTOR  
DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**Nguyen Minh Hai**

## CORPORATE GOVERNANCE INFORMATION IN 2024

Company name: Northern Coal Trading Joint Stock Company - Vinacomin

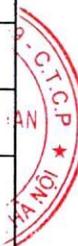
Stock code: TMB

*(Attached to Official Dispatch No. 1001/QLNY-SGDHN dated May 14, 2025 of Hanoi Stock Exchange)*

No	Assessment criteria	Year 2024	
		Answers	Additional information (if any)
1	State shareholder ownership ratio (%)	67,44	
2	Company model (1 or 2) - 1: According to Point a Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020 - 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Enterprise Law 2020	1	
3	Number of legal representatives of the company?	1	
4	Amended Charter under Enterprise Law 2020 (Yes/No)?	Yes	
5	The Company has an Internal Regulation on Corporate Governance in accordance with the 2020 Enterprise Law and Decree 155/2020/ND-CP.	Yes	
6	Date of Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders	26th April 2024	
7	Date of publication of documents of General Meeting of Shareholders in the reporting period	5th April 2025	
8	Date of announcement of Resolution and Minutes of General Meeting of Shareholders	26th April 2025	
9	How many times has the company successfully held a General Meeting of Shareholders (1/2/3)?	1	
10	Has the company been sued regarding the organization of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	No	
11	Number of times the Stock Exchange reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	No	
12	Number of times the State Securities Commission reminded and noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	No	
13	Number of Board Members	5	
14	Number of Independent Board Members	1	
15	Chairman of the Board of Directors concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)	No	
16	Number of Board Meetings	61	
17	Subcommittee under the Board of Directors (Yes/No)	No	
18	Names of subcommittees under the Board of Directors	No	
19	Does the company have an independent Board Member in charge of compensation and personnel issues (Yes/No)?	No	
20	The company has appointed a person in charge of corporate governance.	Yes	
21	Does the Head of the Board of Supervisors work full-time at the company?	Yes	
22	Number of members of Supervisors' Board	3	
23	Number of supervisors who are related persons of Board Members, Director/General Director and other managers (list names of supervisors who are related persons, if any)	No	
24	Number of supervisors holding management positions (list and position, if any)	No	

06  
TY  
IÁN  
NH T  
BẮC  
COMI  
N - T

No	Assessment criteria	Year 2024	
		Answers	Additional information (if any)
25	Number of supervisors who are people in the financial accounting department or employees of the auditing company who have audited the company within 3 years before being elected to the Board of Supervisors (Yes/No)	No	
26	Number of Board of Supervisors meetings	15	
27	Does the company have an Audit Committee (Yes/No)	No	
28	Is the audit committee under the Board of Directors?	No	
29	Number of Audit Committee Members	No	
30	Number of Audit Committee Meetings	No	
31	Does the company website provide full information to shareholders as required? (Yes/No)	Yes	
32	The company pays dividends within 6 months from the date of closing of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	Yes	
33	Has the Company been reminded or cautioned by the Stock Exchange or the State Securities Commission about transactions with related parties? (Yes/No)	No	



**Tabulator**

**Information publicist**

**Nguyen Thanh Hung**

**Nguyen Minh Hai**