

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

Số: 1838 /TB-TMB

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



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 Tỵ 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	Ứng 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	Chi đạo triển khai thực hiện chi thị số 93/CT - TKV ngày 05/03/2025 và Chi 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	Kỹ 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 sĩ 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	034068000051 Ngày 10/5/2021 tại Cục cảnh sát QLHCVTTXH	157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Liệt, TP Hà Nội	01/03/2020			Người nội bộ
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	040071034067 Ngày cấp: 23/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Anh Đào 9-37, Vinhomes Riverside, P.Phúc Lợi, TP Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGD						
3	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			Người nội bộ
			Phó TGD						
			Người CBTT						
4	Phạm Ngọc Bảo		TV HĐQT	022067000017 Ngày cấp: 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội	26/4/2022			Người nội bộ
5	Đình 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
6	Nguyễn Thành Nam		Phó TGD	022074002881 Ngày cấp: 15/4/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Tổ dân phố số 5 Mễ Trì, P Từ Liêm, TP Hà Nội	17/02/2023			Người nội bộ

7	Hoàng Minh Long		Phó TGD	022079004442 Ngày cấp: 10/8/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Khu Hồng Hải 4b, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	16/4/2024		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
8	Trần Thị Dương		Phụ trách phòng 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		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 09/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Ngõ 1 Phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, TP Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
10	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
11	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	022188006711 Ngày cấp: 04/10/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	CT1-2, P 502, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Từ Liêm, TP Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ
12	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		Được bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Ngày cấp: 25/04/2021 tại 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: 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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Phạm Tuấn Ngọc



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:	24/07/2025

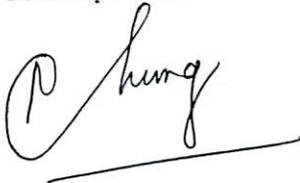
STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày Cấp
1		Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT		CCCD	034068000051	10/05/2021
1.1		Phạm Ngọc Quý		Bố đẻ	CCCD	034038007499	02/10/2021
1.2		Phan Như Hoa		Vợ	CCCD	022173000018	10/05/2021
1.3		Phạm Ngọc Hoa Linh		Con đẻ	CCCD	022198000009	22/01/2024
1.4		Phạm Phan Ngọc Khánh		Con đẻ	CCCD	022302000258	25/07/2022
1.5		Nguyễn Hoàng Trung Dũng		Con rể	CCCD	001096003167	24/06/2021
1.6		Phạm Tuấn Dũng		Em ruột	CCCD	022072003322	05/09/2022
1.7		Phạm Thu Hương		Em ruột	CCCD	022174008533	10/07/2021
2		Ngô Quang Trung	Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT		CCCD	040071034067	23/06/2021
2.1		Lý Thị Cư		Mẹ đẻ	CCCD	022147003060	07/10/2021
2.2		Dương Thùy Linh			CCCD	019184010480	25/07/2024
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	022174001564	29/04/2021
2.7		Ngô Thu Trang		Em ruột	CCCD	022179002157	22/12/2021
2.8		Nguyễn Trường Sơn		Em rể	CCCD	022074001411	04/10/2021
2.9		Hoàng Thanh Tùng		Em rể	CCCD	022079003151	17/12/2021
3		Nguyễn Minh Hải	Phó tổng giám đốc - Thành viên HĐQT		CCCD	031072009037	13/04/2021
3.1		Ngô Thị Kim Dung		Vợ	CCCD	034176010689	13/04/2021
3.2		Nguyễn Tùng Dương		Con đẻ	CCCD	022202000611	13/04/2021
3.3		Nguyễn Tuấn Minh		Con đẻ	CCCD	022205001951	13/04/2021
3.4		Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột	CCCD	031178016991	14/08/2021
4		Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT		CCCD	022067000017	10/07/2021
4.1		Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD	022168000023	10/07/2021
4.2		Phạm Ngọc Thu Trang		Con đẻ	CCCD	022192005594	11/04/2021
4.3		Phạm Việt Hoàng		Con đẻ	CCCD	01200010443	08/05/2021
4.4		Đào Thanh Tùng		Con rể	CCCD	001093030800	24/07/2021
5		Đinh Công Nga	Thành viên HĐQT		CCCD	001053008893	24/07/2021
5.1		Đỗ Thị Liễu		Vợ	CCCD	001158002573	08/04/2021
5.2		Đinh Thị Hải Vân		Con đẻ	CCCD	001182008586	18/12/2021



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
5.3		Đình Hoàng Anh		Con đẻ	CCCD	001083005956	26/01/2015
5.4		Đình Thị Thủy		Con đẻ	CCCD	001184025095	24/07/2021
5.5		Đình Công Phan		Em ruột	CCCD	001059007575	07/10/2021
5.6		Đình Thị Phương		Em ruột	CCCD	001163050300	07/10/2021
5.7		Đình Thị Hương		Em ruột	CCCD	001167006814	11/01/2021
5.8		Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu	CCCD	001158002919	22/11/2021
5.9		Lưu Bá Tiến		Em rể	CCCD	001057002778	22/11/2021
6		Nguyễn Thành Nam	Phó tổng giám đốc		CCCD	022074002881	15/04/2021
6.1		Trần Thị Thúy An		Mẹ đẻ	CCCD	042135000830	15/04/2021
6.2		Ngô Thị Thu Thủy		Vợ	CCCD	036178010345	15/04/2021
6.3		Nguyễn Thành Long		Con đẻ	CCCD	001206031387	15/04/2021
6.4		Nguyễn Thành Hưng		Con đẻ	CCCD	001211068304	15/04/2021
6.5		Nguyễn Thị Bích Thủy		Chị ruột	CCCD	022172000059	22/11/2021
7		Hoàng Minh Long	Phó tổng giám đốc		CCCD	022079004442	10/08/2021
7.1		Nguyễn Thị Định		Mẹ đẻ	CCCD	022150000752	22/12/2021
7.2		Hà Thị Huyền Phương		Vợ	CCCD	022181005875	25/04/2021
7.3		Hoàng Hà Duy		Con đẻ	CCCD	022203002583	13/05/2021
7.4		Hoàng Hà Phương Uyên		Con đẻ			
7.5		Hoàng Gia Khánh		Con đẻ			
7.6		Hoàng Minh Thái		Anh ruột	CCCD	022071002186	25/04/2021
7.7		Hoàng Minh Phú		Anh ruột	CCCD	022073001032	10/08/2021
8		Trần Thị Dương	Phụ trách phòng kế toán tài chính		CCCD	040190015689	03/09/2024
8.1		Nguyễn Hoàng Điệp		Chồng	CCCD	001089040517	13/08/2022
8.2		Nguyễn Thụy Vân		Con đẻ	CCCD		
8.3		Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ	CCCD	040157012221	11/08/2021
8.4		Trần Thị Thủy		Chị ruột	CCCD	040182020799	18/11/2024
8.5		Trần Thị Hiền		Chị ruột	CCCD	040183023384	06/09/2021
8.6		Trần Thị Duyên		Chị ruột	CCCD	040187000056	20/07/2021
8.7		Trần Thị Quỳnh		Em ruột	CCCD	040192025853	11/08/2021
8.8		Trần Thị Diệp		Em ruột	CCCD	040195026238	15/09/2022
8.9		Trần Thị Linh		Em ruột	CCCD	040198014574	17/12/2021
9		Đặng Thị Hải Hà	Trưởng ban kiểm soát		CCCD	001171021575	09/04/2021
9.1		Đặng Đình Giang		Bố đẻ	CCCD	040044000087	29/10/2021
9.2		Ngô Thị Hợi		Mẹ đẻ	CCCD	001147005672	08/04/2021
9.3		Hoàng Quốc Trung		Chồng	CCCD	001070000794	02/10/2021
9.4		Hoàng Hà Vy		Con đẻ	CCCD	001305010550	09/04/2021
9.5		Đặng Thị Hồng Hà		Em ruột	CCCD	001174000411	23/07/2021
9.6		Đặng Việt Hà		Em ruột	CCCD	001075043017	10/10/2021
9.7		Lê Tiến Đông		Em rể	CCCD	001074010640	25/07/2021
9.8		Nguyễn Thị Thùy Vân		Em dâu	CCCD	022177008310	10/10/2021
10		Cao Thị Nhung	Thành viên ban kiểm soát		CCCD	030182015606	19/08/2021
10.1		Nguyễn Văn Mạnh		Chồng	CCCD	030077020421	19/08/2021
10.2		Nguyễn Minh Tú		Con đẻ	CCCD	001207038152	21/04/2022

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
10.3		Nguyễn Quý Đức		Con đẻ			
10.4		Cao Văn Tiến		Bố đẻ	CCCD	030055011345	10/08/2021
10.5		Nguyễn Thị Nhật		Mẹ đẻ	CCCD	030157015851	25/06/2021
10.6		Cao Văn Tịnh		Em ruột	CCCD	030087006069	11/01/2018
11		Bùi Thị Phương Thảo	Thành viên ban kiểm soát		CCCD	022188006711	04/10/2021
11.1		Nguyễn Văn Giang		Chồng	CCCD	030081009931	04/04/2021
11.2		Nguyễn Quang Minh		Con đẻ			
11.3		Nguyễn Minh Anh		Con đẻ			
11.4		Bùi Quang Bấy		Bố đẻ	CCCD	022064002250	10/11/2024
11.5		Lê Thị Thanh Hương		Mẹ đẻ	CCCD	022170004053	04/10/2021
11.6		Bùi Phương Cúc		Em ruột	CCCD	022194004806	04/10/2021
11.7		Đặng Văn Bắc		Em rể	CCCD	035090005060	31/12/2021
12		Nguyễn Thanh Hưng	Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty		CCCD	30083000697	13/05/2024
12.1		Nguyễn Hùng Vỹ		Bố đẻ	CCCD	030041000078	17/09/2021
12.2		Hà Thị Cáp		Mẹ đẻ	CCCD	030143000425	17/09/2021
12.3		Nguyễn Hồng Phúc		Anh ruột	CCCD	030071008560	13/04/2021
12.4		Nguyễn Xuân Việt		Anh ruột	CCCD	030076007278	27/06/2021
12.5		Nguyễn Đức Huyền		Anh ruột	CCCD	030080004192	09/05/2021
12.6		Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột	CCCD	30174001473	22/12/2021
12.7		Nguyễn Thị Hiền		Chị ruột	CCCD	30172000086	25/04/2021
12.8		Nguyễn Thị Huê		Chị ruột	CCCD	30178003065	09/05/2021
12.9		Bùi Phương Huyền		Vợ	CCCD	31184000594	07/08/2024
12.10		Nguyễn Phương Hà Linh		Con đẻ	CCCD	31308012884	01/03/2023
12.11		Nguyễn Minh Hải		Con đẻ	CCCD	31212023902	07/10/2024
13		Trần Minh Tâm	Phụ trách kiểm toán nội bộ		CCCD	034181001150	25/04/2021
13.1		Trần Đức Thuận		Bố đẻ	CCCD	036052000021	25/04/2021
13.2		Nguyễn Thị Tươi		Mẹ đẻ	CCCD	034158004242	25/04/2021
13.3		Vũ Khánh Linh		Con đẻ	CCCD	001307001145	08/04/2021
13.4		Vũ Hồng Khoa		Con đẻ	CCCD	001209046751	19/02/2024
13.5		Trần Minh Ngân		Em ruột	CCCD	001184017831	25/04/2021
13.6		Trần Khánh Duy		Em rể	CCCD	033074002794	25/04/2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



NGUYỄN THANH HƯNG

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN




NGUYỄN MINH HẢI

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG NĂM 2025

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

Mã chứng khoán: TMB

STT	Tiêu chí đánh giá	06 tháng năm 2025	
		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	28/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	04/04/2024	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/04/2025	
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	39	
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 năm 2025	
		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



Nguyễn Minh Hải

No: /TB-TMB

Ha Noi, July 24th, 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 conten:

Vinacomin – Northern Coal Trading Joint Stock Company announces information
on the Corporate Governance Report for the first six months of 2025.

This information was published on the Company's electronic portal on July 24,
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.
- TGD, PTGD.
- Website: <http://thanmienbac.vn>
- Archived at Office, Company Secretary

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

Nguyen Minh Hai

No: /BC-HĐQT

Hanoi, July 24th, 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
First half of 2025

Attention: - Hanoi Stock Exchange.

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

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

- Telephone: 024.38642793; Fax: 024.38642792; Email: thanmienbac@yahoo.com;
Website: www.thanmienbac.vn

- Charter capital: 150 billion VND

- Stock symbol: TMB

- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- The implementation of internal audit: Implemented.

I. ACTIVITIES OD THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

No.	Date	Contents
1	28/4/2025	Approval for Regulations of The Congress.
2		Approval for agenda of The Congress.
3		Approval for reports of the results of production and business for 2024, business plans for 2025.
4		Approval for Audited Financial Statements for 2024; profit distribution scheme, fund allocation, Dividend payouts for 2024.
5		Approval for reports of remuneration grade, wage and other profits for BOD, BOS and Company's Secretary for 2024; The pan of remuneration, wage and other profits for BOD, BOS and Company's Secretary for 2025.
6		Approval for report Appraisal of BOD: reports of the results of production and business and Audited Financial Statements for 2024; Reports of BOS's business for 2024.
7		Approval for selecting Audit's company to inspect Financial Statement for 2025.
8		Approval for results of BOD's business for 2024.
10		Approval for authorizing BOD to sign the contracts, transactions with those specified in Article 167 of the Law on Enterprises.

No.	Date	Contents
11	28/4/2025	Approval for authorizing BOD to proactively decide to renovate the plan of business production for 2025 and construction investment plan for 2025 as Vinacomin's business coropration plans to adjust properly with reality of marketplace, business environment và process of implementing investment and construction.
		Proposal for Approval of Key Targets Orienting the Company's Five-Year Plan for 2026–2030.
12		Approval for Report and Resolution of The Congress.

II. BOARD OF DIRECTORS:

1. Information on the Board of Directors (BOD) Members:

No.	BOD's member	Position	Start/End date	
			Appoinment date	Dismissal date
1	Mr Pham Tuan Ngoc	Chairman	01/03/2020	
2	Mr Ngo Quang Trung	Member of BOD	01/06/2018	
3	Mr Nguyen Minh Hai	Member of BOD	01/01/2007	
4	Mr Pham Ngoc Bao	Member of BOD	26/4/2022	
5	Mr Dinh Cong Nga	Independent member of BOD	26/4/2022	

2. Meetings of the BOD:

No.	BOD's member	Number of Meetings attended	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr Pham Tuan Ngoc	39/39	100%	
2	Mr Ngo Quang Trung	39/39	100%	
3	Mr Nguyen Minh Hai	39/39	100%	
4	Mr Pham Ngoc Bao	39/39	100%	
5	Mr Dinh Cong Nga	39/39	100%	

3. Supervisor activities of the BOD over the Executive Board:

- The BOD of Company has 2/5 members participate in the Company's management, including the Board of Directors members who are the General Director and Deputy General Director. The provision of information and reports to other non-executive members is carried out regularly and fully to promptly serve the direction and supervision of the Board of Directors with the Board of Directors.

- The BOD always closely monitor the activities of the General Director and the Executive Board, receive and promptly resolve arising issues under the authority of the BOD to facilitate the operations of the General Director and the Executive Board.

- By the period of supervising, the BOD allignt to report the results of bussiness activities for 2024 and business plan for 2025 of the Company's Executive Board at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; acknowledge the efforts of the Board of Directors

and the Executive Board in strictly implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders, resolutions and decisions of the Board of Directors and the provisions of law. The Board of Directors has been united, proactive in promptly reporting and flexibly adjusting the implementation process of the production and business plan in accordance with actual market developments; increasing profits, stabilizing jobs and income for employees.

4. Activities of subcommittees under the BOD: Not available.

5. Resolutions/Decisions of the BOD:

No.	Date	Contents	Approval rate
1	06/01/2025	The Distribution of Monetary Gifts to Delegates Participating in the 2024 Year-End conference and 2025 Work Plan Implementation Conference	100%
2	10/01/2025	Financial Support for Disadvantaged Families on the Occasion of the 2025 Âm Ty Lunar New Year in Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi	100%
3	15/01/2025	The Temporary Allocation of the Salary Fund to be Recorded as an Expense in 2024 by Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
4	16/01/2025	The Financial Support for the Activities of the Vietnam Coal Supply Retirees' Clubs, the Company's Retirees' Club, and for Visiting Former Officials Retired from the General Coal Supply Corporation	100%
5	23/01/2025	The Financial Support for the Activities of the Vietnam Coal Supply Retirees' Clubs, the Company's Retirees' Club, and for Visiting Former Officials Retired from the General Coal Supply Corporation	100%
6	12/02/2025	The Appointment of the Person in Charge of Corporate Governance Concurrently as the Company Secretary of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
7	14/02/2025	The Notification of Adjustment and Phase Transfer of the 2025 Investment Plan of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
8	14/02/2025	The Notification of Adjustment and Phase Transfer of the 2025 Investment Plan of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
9	14/02/2025	The Review and Opinion on Personnel Matters at Vinh Phu Coal Trading Company Following Its Merger into Hanoi Coal Trading Company.	100%
10	21/02/2025	The Review and Opinion on the Delegation of Authority for the Position of Branch Director in Quang Ninh	100%
11	25/02/2025	The Establishment of the Phu Tho Coal Trading Station under Hanoi Coal Trading Company	100%
12	28/02/2025	The Approval for Mr. Ngo Quang Trung to Go on a Business Trip to Laos	100%
13	03/03/2025	The Approval of the Organization of the International Women's Day Program on March 8, 2025	100%
14	10/03/2025	The Announcement of Key Targets for the 2026–2030 Five-Year	100%

		Plan Orientation	
15	10/03/2025	Resolution on Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
16	12/03/2025	The Approval of the List of Athletes and the Budget for Participation in the 2025 TKV Traditional Sports Competition	100%
17	17/03/2025	The Approval of Organizing the 2025 Pickleball Tournament within Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
18	18/03/2025	Resolution on the Approval of Provision for Inventory Devaluation in 2024 of the Executive Office of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin and Its Subsidiary Units	100%
19	19/03/2025	Opinions on Giving Gifts to Delegates and Employees on the Occasion of the 30th Anniversary of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
20	20/03/2025	The Approval of the 2025 Medical Examination and Treatment Program for Retired Former Leaders and Managers of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
21	24/03/2025	The Issuance of the Regulation on Occupational Safety and Hygiene Management in Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
22	25/03/2025	The Approval of the Salary Fund to be Recorded as an Expense in 2024 of Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
23	25/03/2025	The Directive to Implement Directive No. 93/CT-TKV Dated March 5, 2025 and Directive No. 110/CT-TKV Dated March 14, 2025 Issued by the Members' Council	100%
24	25/03/2025	The Finalization of Remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Company Secretary, and the Finalization of the Salary for the Trade Union President in 2024	100%
25	31/03/2025	The Approval of the Provisioning Method and the Provision Amount for Inventory Devaluation in 2024	100%
26	01/04/2025	The Preliminary Review of Q1 Business Performance and the Development of the Business Plan for Q2/2025	100%
27	02/04/2025	Decision on Compensation, Support, and Site Clearance Acceptance	100%
28	21/04/2025	The Approval for Mr. Ngo Quang Trung and Mr. Pham Ngoc Bao to Participate in an Overseas Tour	100%
29	23/04/2025	The Discussion and Approval of Charter Capital Increase from Owner's Equity	100%
30	28/04/2025	The Dismissal of the Chief Accountant and Assignment of the Financial and Accounting Department Leadership	100%
31	29/04/2025	The Approval for Mr. Ngo Quang Trung and Mr. Pham Ngoc Bao to Go on a Business Trip to South Africa	100%
32	13/05/2025	The Approval of the Organizational Restructuring Plan to Convert from a Two-Tier Unit to a One-Tier Unit of the Northern Coal Trading Joint Stock Company – Vinacomin	100%
33	19/05/2025	The Re-appointment of the Director of Hanoi Coal Trading Company	100%
34	26/05/2025	The Payment of Bonus to the Full-time Trade Union President for the Year 2024	100%

35	28/05/2025	The Appointment of the Director of Ha Bac Coal Trading Company	100%
36	04/06/2025	The Execution of the Right to Pay Dividends in Cash for the Year 2024	100%
37	16/06/2025	The implementation of Official Letter No. 3456/TKV-ĐT dated June 13, 2025, on "Notification of Adjustment to Investment Phasing Plan for 2025"	100%
38	18/06/2025	Minutes of the Board of Directors' Meeting on Approval of the Organizational Restructuring Plan and Workforce Staffing Norms of Northern Coal Trading Joint Stock Company - Vinacomin	100%
39	20/06/2025	Minutes of the Board of Directors' Meeting on Approval for Mr. Ngo Quang Trung to Go on a Business Trip to Germany	100%

III. BOARD OF SUPERVISORS/ AUDIT COMMITTEE

1. Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee (BKS):

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisor	Qualification
1	Dang Thi Hai Ha	BOS leader	01/01/2007	Bachelor of Accounting and BA at National Economics University
2	Cao Thi Nhung	Member	01/12/2017	Bachelor of Business Administration
3	Bui Thi Phuong Thao	Member	21/04/2017	Bachelor of Business Accounting, Masters of Economic

2. Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

No	Members of Board of Supervisors	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Dang Thi Hai Ha	8	100%	100%	
2	Cao Thi Nhung	8	100%	100%	
3	Bui Thi Phuong Thao	8	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

The Supervisory Board has operated in strict accordance with the items approved at the 2024 and 2025 Annual General Meetings of Shareholders, as well as the provisions set forth in the Company's Charter and the law:

- Monitor the implementation of the production and business plans..
- Monitor the management and utilization of state capital and state assets within the Company.
- Monitor the results of the company's production and business activities.
- Monitor compliance with laws on investment, management, and utilization of state capital in the enterprise, as well as the promulgation and implementation of the enterprise's financial management regulations.

- Monitor the implementation of wage policies, remuneration, bonuses, responsibility allowances, and other benefits for employees, enterprise managers, controllers, and representatives of the enterprise's share capital in accordance with the Labor Code.

4. The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers

- The Supervisory Board receives support from the Board of Directors, the CEO, and the company's management team in carrying out its duties; it participates in meetings of the Board of Directors, the Executive Board, and other company meetings (when invited) with a spirit of responsibility, constructiveness, and cooperation.

- It proactively coordinates with the company's specialized departments and its branches/affiliated units in implementing its tasks.

- It regularly maintains communication between the members of the Supervisory Board and the Board of Directors, the Executive Board, and the company's shareholders.

5. Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee: Non

IV. BOARD OF MANAGEMENT

No.	Member of Board of Management	Date of Birth	Qualifications	Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management
1	Ngô Quang Trung General Director	03/10/1971	Economics and Business Administration Engineer	01/06/2018
2	Nguyễn Minh Hải Deputy General Director	13/01/1972	Bachelor of Economic in Accounting, Master of Business Administration	26/04/2016
3	Nguyễn Thành Nam Deputy General Director	27/9/1974	Bachelor of Economics, Foreign Languages, and Political Science	17/02/2023
4	Hoàng Minh Long Deputy General Director	26/02/1979	Mining Engineer, Master of Political Science	16/4/2024

V. IN CHARGE OF FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT

Name	Date of Birth	Qualifications	Date of appointment/dimissal
Tran Thi Duong	24/03/1990	Master's Degree in Finance and Banking	28/05/2025

VI. CORPORATE GOVERNANCE TRAINING:

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and the Company's Executive Board have participated in training courses provided by the Vietnam Coal and Mineral Industries Group – Vinacomin.

VII. THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY

1. The list of affiliated persons of the Company.

No.	Name	Securities trading account	Position at the Company	NSH No.*, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reason	Relationship with the Company
1	Phạm Tuấn Ngọc		Chairman	034068000051 Issue Date 10/6/2014 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	No 157 Nguyen Ngoc Nai Str, Phuong Liet Ward, Hanoi	01/03/2020			Internal member
2	Ngô Quang Trung		Member of the Board of Directors	040071034067 Issue Date: 23/06/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Ad 9-37 Anh Đào, Vinhome Riverside, Phuc Loi Ward, Hanoi	01/06/2018			Internal member
			General Director						
3	Nguyễn Minh Hải		Member of the Board of Directors	031072009037 Issue Date: 13/4/2021 at Hanoi city's public security	Room. 306 - VP 2, peninsula LinhDam, Hoang Liet Ward, Hanoi	01/01/2007			Internal member
			Deputy General Director						
			Information Disclosure Officer						
4	Phạm Ngọc Bảo		Member of the Board of Directors	022067000017 Issue Date: 10/7/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	No 47A Alley 121 Thai Ha Str, Dong Da Ward Hanoi	26/4/2022			Internal member

5	Đình Công Nga		Directly Subordinate Member of the Board of Directors	001053008893 Issue Date: 24/7/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	No 11, Phan Dinh Giot Str, Phuong Liet Ward, Hanoi	26/4/2022			Internal member
6	Nguyễn Thành Nam		Deputy General Director	022074002881 Issue Date: 15/4/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Cluster 5, Me Tri Street, Tu Liem Ward, Hanoi	17/02/2023			Internal member
7	Hoàng Minh Long		Deputy General Director	022079004442 Issue Date: 10/8/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Cluster 4, 4B Hong Hai Area, Ha Long Ward, Quang Ninh	16/4/2024		App	Internal member
8	Trần Thị Dương		In Charge of Accounting Department	040190015689 Issue Date: 03/09/2024 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Apartment 3012, Block C, Vinaconex 2 Building, Kim Van Kim Lu Urban Area, Dinh Cong Ward, Hanoi City, Vietnam	28/05/2025		App	Internal member
9	Đặng Thị Hải Hà		Chief of the Supervisory Board	001171021575 Issue Date: 14/01/2020 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Alley 1 Phan Dinh Giot Str, Phuong Liet Ward, Hanoi	01/01/2007			Internal member

0068
CITY
HÀ NỘI
BẮC
DOMIN
HÀ NỘI - TP. H

10	Cao Thị Nhung		TV BKS	030182015606 Issue Date: 19/08/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Phap Van Urban Area, Yen So Ward, Hanoi City	01/12/2017			Internal member
11	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	022188006711 Issue Date: 04/10/2021 2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	Apartment 502, Building CT1-2, Me Tri Ha Urban Area, Tu Liem Ward, Hanoi City, Vietnam	21/4/2017			Internal member
12	Nguyễn Thanh Hưng		Người phụ trách Q. Trị - Thư ký Công ty	030083000697 Issue Date: 13/05/2024 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	No. 02/207, Le Loi Street, Gia Vien Ward, Hai Phong City, Vietnam	19/02/2025		App	Internal member
13	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Issue Date: 25/04/2021 at Police Department of Social Affairs and Humanities Management	No. 8, Alley 1, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Hanoi City, Vietnam	01/4/2021			Internal member

2. Transactions between the Company and its related parties; or between the Company and major shareholders, insiders, or related persons of insiders: Non

3. Transactions between the Company's insiders or their related persons and the Company's subsidiaries or entities under the Company's control: Non

4. Transactions between the Company and other parties: Non

VIII. SHARE TRANSACTIONS BY INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

1. List of Insiders and Their Related Persons: See Attached Appendix

2. Transactions by Insiders and Their Related Persons Involving the Company's Shares:

Non

IX. OTHER ISSUES TO BE NOTED: Non

Recipients:

- As above;
- Board of Directors (BOD), Supervisory Board (e-copy);
- Deputy General Directors (e-copy);
- Chief Accountant (e-copy);
- Archived at Office, Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Pham Tuan Ngoc



INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE JUNE 2025

Company name: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company

Stock code: TMB

No.	Evaluation criteria	Thg6-25	
		Answer	Provide 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 Law on Enterprise 2020 - 2: According to Point b Clause 1 Article 137 of the Law on Enterprises 2020	1	
3	Number of legal representatives of the company	1	
4	Charter amended according to the Law on Enterprises 2020 (Yes/No)?	Yes	
5	The company has an internal regulation on corporate governance according to the Law on Enterprises 2020 and Decree 155/2020/ND-CP	Yes	
6	Date of Annual / Extraordinary General Meeting of Shareholders	28/04/2025	
7	Date of posting documents of the General Meeting of Shareholders during the reporting period	04/04/2024	
8	Date of announcement of Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders	28/04/2025	
9	How many times did the company successfully organize the General Meeting of Shareholders (1/2/3)	1	
10	Has the company been sued regarding the organization of the General Meeting of Shareholders, Resolution of the General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	No	
11	Number of times the Stock Exchange has reminded or noted regarding the organization and disclosure of information about the General Meeting of Shareholders	No	
12	Number of times the State Securities Commission has reminded or 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 concurrently holds the position of General Director/Director (Yes/No)	No	
16	Number of Board meetings	39	
17	Sub-committees under the Board of Directors (Yes/No)	No	
18	Name of subcommittees under the Board of Directors	No	
19	Does the company have an Independent Board Member in charge of salary, bonus and personnel issues (Yes/No)	No	
20	Does the company appoint a person in charge of Corporate Governance	Yes	



No.	Evaluation criteria	Thg6-25	
		Answer	Provide additional information (if any)
21	Does the Head of the Supervisory Board work full-time at the company?	Yes	
22	Number of Supervisory Board Members	3	
23	Number of supervisors who are related to members of the Board of Directors, Director/General Director, and other managers (list the names of related supervisors, if any)	No	
24	Number of supervisors holding management positions (list the names and positions, if any)	No	
25	Number of supervisors who are in the accounting and finance department or employees of the auditing company that audits the company within 3 years before being elected to the Supervisory Board (Yes/No)	No	
26	Number of Supervisory Board meetings	8	
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's website provide full information to shareholders as required? (Yes/No)	Yes	
32	Does the company pay dividends within 6 months from the end of the Annual General Meeting of Shareholders (Yes/No)	Yes	
33	Has the company been reminded or noted by the Stock Exchange or the State Securities Commission regarding transactions with related parties? (Yes/No)	No	

Preparer

Information Disclosure Officer

Nguyen Thanh Hung

Nguyen Minh Hai

LIST OF INSIDERS AND PERSONS/ORGANIZATIONS RELATED TO INSIDERS

Stock Code:	TMB
Company Name:	CTCP Kinh doanh than miền Bắc-Vinacomin

Record Date: 25/07/2025

No.	Stock Code	Full Name	Position at the Company	Relationship with the Insider	Type of Identity Document	Identity Document	Date of Issue
1		Pham Tuan Ngoc	Chairman of the Board of Directors		CCCD	034068000051	10/05/2021
1.1		Pham Ngoc Quy		Biological Father	CCCD	034038007499	02/10/2021
1.2		Phan Nhu Hoa		Wife	CCCD	022173000018	10/05/2021
1.3		Pham Ngoc Hoa Linh		Biological Child	CCCD	022198000009	22/01/2024
1.4		Pham Phan Ngoc Khanh		Biological Child	CCCD	022302000258	25/07/2022
1.5		Nguyen Hoang Trung Dung		Son-in-law	CCCD	001096003167	24/06/2021
1.6		Pham Tuan Dung		Sibling	CCCD	022072003322	05/09/2022
1.7		Pham Thu Huong		Sibling	CCCD	022174008533	10/07/2021
2		Ngo Quang Trung	General Director – Member of the Board of Directors		CCCD	040071034067	23/06/2021
2.1		Ly Thi Cu		Biological Mother	CCCD	022147003060	07/10/2021
2.2		Duong Thuy Linh			CCCD	019184010480	25/07/2024
2.3		Ngo Thuy Anh		Biological Child			
2.4		Ngo Anh Thu		Biological Child			
2.5		Ngo Linh Anh		Biological Child			
2.6		Ngo Thi Mai Chi		Sibling	CCCD	022174001564	29/04/2021
2.7		Ngo Thu Trang		Sibling	CCCD	022179002157	22/12/2021
2.8		Nguyen Truong Son		Brother-in-law	CCCD	022074001411	04/10/2021
2.9		Hoang Thanh Tung		Brother-in-law	CCCD	022079003151	17/12/2021
3		Nguyen Minh Hai	Deputy General Director – Member of the Board of Directors		CCCD	031072009037	13/04/2021
3.1		Ngo Thi Kim Dung		Wife	CCCD	034176010689	13/04/2021
3.2		Nguyen Tung Duong		Biological Child	CCCD	022202000611	13/04/2021
3.3		Nguyen Tuan Minh		Biological Child	CCCD	022205001951	13/04/2021
3.4		Nguyen Thi Thu Ha		Sibling	CCCD	031178016991	14/08/2021
4		Pham Ngoc Bao	Member of the Board of Directors		CCCD	022067000017	10/07/2021
4.1		Nguyen Thi Thu Hang		Wife	CCCD	022168000023	10/07/2021
4.2		Pham Ngoc Thu Trang		Biological Child	CCCD	022192005594	11/04/2021
4.3		Pham Viet Hoang		Biological Child	CCCD	01200010443	08/05/2021
4.4		Dao Thanh Tung		Son-in-law	CCCD	001093030800	24/07/2021

No.	Stock Code	Full Name	Position at the Company	Relationship with the Insider	Type of Identity Document	Identity Document	Date of Issue
5		Dinh Cong Nga	Member of the Board of Directors		CCCD	001053008893	24/07/2021
5.1		Do Thi Lieu		Wife	CCCD	001158002573	08/04/2021
5.2		Dinh Thi Hai Van		Biological Child	CCCD	001182008586	18/12/2021
5.3		Dinh Hoang Anh		Biological Child	CCCD	001083005956	26/01/2015
5.4		Dinh Thi Thuy		Biological Child	CCCD	001184025095	24/07/2021
5.5		Dinh Cong Phan		Sibling	CCCD	001059007575	07/10/2021
5.6		Dinh Thi Phuong		Sibling	CCCD	001163050300	07/10/2021
5.7		Dinh Thi Huong		Sibling	CCCD	001167006814	11/01/2021
5.8		Nguyen Thi Nguyet		Sister-in-law	CCCD	001158002919	22/11/2021
5.9		Luu Ba Tien		Brother-in-law	CCCD	001057002778	22/11/2021
6		Nguyen Thanh Nam	Deputy General Director		CCCD	022074002881	15/04/2021
6.1		Tran Thi Thuy An		Biological Mother	CCCD	042135000830	15/04/2021
6.2		Ngo Thi Thu Thuy		Wife	CCCD	036178010345	15/04/2021
6.3		Nguyen Thanh Long		Biological Child	CCCD	001206031387	15/04/2021
6.4		Nguyen Thanh Hung		Biological Child	CCCD	001211068304	15/04/2021
6.5		Nguyen Thi Bich Thuy		Sibling	CCCD	022172000059	22/11/2021
7		Hoang Minh Long	Deputy General Director		CCCD	022079004442	10/08/2021
7.1		Nguyen Thi Dinh		Biological Mother	CCCD	022150000752	22/12/2021
7.2		Ha Thi Huyen Phuong		Wife	CCCD	022181005875	25/04/2021
7.3		Hoang Ha Duy		Biological Child	CCCD	022203002583	13/05/2021
7.4		Hoang Ha Phuong Uyen		Biological Child	Còn nhỏ		
7.5		Hoang Gia Khanh		Biological Child	Còn nhỏ		
7.6		Hoang Minh Thai		Sibling	CCCD	022071002186	25/04/2021
7.7		Hoang Minh Phu		Sibling	CCCD	022073001032	10/08/2021
8		Tran Thi Duong	Person in Charge of the Finance and Accounting			040190015689	03/09/2024
8.1		Nguyen Hoang Diep		Husband		001089040517	13/08/2022
8.2		Nguyen Thuy Van		Biological Child			
8.3		Nguyen Thi Nga		Biological Mother		040157012221	11/08/2021
8.4		Tran Thi Thuy		Sibling		040182020799	18/11/2024
8.5		Tran Thi Hien		Sibling		040183023384	06/09/2021
8.6		Tran Thi Duyen		Sibling		040187000056	20/07/2021
8.7		Tran Thi Quynh		Sibling		040192025853	11/08/2021
8.8		Tran Thi Diep		Sibling		040195026238	15/09/2022
8.9		Tran Thi Linh		Sibling		040198014574	17/12/2021
9		Dang Thi Hai Ha	Head of the Supervisory Board		CCCD	001171021575	09/04/2021
9.1		Dang Dinh Giang		Biological Father	CCCD	040044000087	29/10/2021
9.2		Ngo Thi Hoi		Biological Mother	CCCD	001147005672	08/04/2021
9.3		Hoang Quoc Trung		Husband	CCCD	001070000794	02/10/2021
9.4		Hoang Ha Vy		Biological Child	CCCD	001305010550	09/04/2021
9.5		Dang Thi Hong Ha		Sibling	CCCD	001174000411	23/07/2021
9.6		Dang Viet Ha		Sibling	CCCD	001075043017	10/10/2021
9.7		Le Tien Dong		Brother-in-law	CCCD	001074010640	25/07/2021
9.8		Nguyen Thi Thuy Van		Sister-in-law	CCCD	022177008310	10/10/2021

No.	Stock Code	Full Name	Position at the Company	Relationship with the Insider	Type of Identity Document	Identity Document	Date of Issue
10		Cao Thi Nhung	Member of the Supervisory Board		CCCD	030182015606	19/08/2021
10.1		Nguyen Van Manh		Husband	CCCD	030077020421	19/08/2021
10.2		Nguyen Minh Tu		Biological Child	CCCD	001207038152	21/04/2022
10.3		Nguyen Quy Duc		Biological Child	Còn nhỏ		
10.4		Cao Van Tien		Biological Father	CCCD	030055011345	10/08/2021
10.5		Nguyen Thi Nhat		Biological Mother	CCCD	030157015851	25/06/2021
10.6		Cao Van Tinh		Sibling	CCCD	030087006069	11/01/2018
11		Bui Thi Phuong Thao	Member of the Supervisory Board		CCCD	022188006711	04/10/2021
11.1		Nguyen Van Giang		Husband	CCCD	030081009931	04/04/2021
11.2		Nguyen Quang Minh		Biological Child	Còn nhỏ		
11.3		Nguyen Minh Anh		Biological Child	Còn nhỏ		
11.4		Bui Quang Bay		Biological Father	CCCD	022064002250	10/11/2024
11.5		Le Thi Thanh Huong		Biological Mother	CCCD	022170004053	04/10/2021
11.6		Bui Phuong Cuc		Sibling	CCCD	022194004806	04/10/2021
11.7		Dang Van Bac		Brother-in-law	CCCD	035090005060	31/12/2021
12		Nguyen Thanh Hung	Corporate Governance Officer – SCT		CCCD	30083000697	13/05/2024
12.1		Nguyen Hung Vy		Biological Father	CCCD	030041000078	17/09/2021
12.2		Ha Thi Cap		Biological Mother	CCCD	030143000425	17/09/2021
12.3		Nguyen Hong Phuc		Sibling	CCCD	030071008560	13/04/2021
12.4		Nguyen Xuan Viet		Sibling	CCCD	030076007278	27/06/2021
12.5		Nguyen Duc Huyen		Sibling	CCCD	030080004192	09/05/2021
12.6		Nguyen Thi Hoai		Sibling	CCCD	30174001473	22/12/2021
12.7		Nguyen Thi Hien		Sibling	CCCD	30172000086	25/04/2021
12.8		Nguyen Thi Hue		Sibling	CCCD	30178003065	09/05/2021
12.9		Bui Phuong Huyen		Wife	CCCD	31184000594	07/08/2024
12.10		Nguyen Phuong Ha Linh		Biological Child	CCCD	31308012884	01/03/2023
12.11		Nguyen Minh Hai		Biological Child	CCCD	31212023902	07/10/2024
13		Tran Minh Tam	Head of Internal Audit		CCCD	034181001150	25/04/2021
13.1		Tran Duc Thuan		Biological Father	CCCD	036052000021	25/04/2021
13.2		Nguyen Thi Tuoi		Biological Mother	CCCD	034158004242	25/04/2021
13.3		Vu Khanh Linh		Biological Child	CCCD	001307001145	08/04/2021
13.4		Vu Hong Khoa		Biological Child	CCCD	001209046751	19/02/2024
13.5		Tran Minh Ngan		Sibling	CCCD	001184017831	25/04/2021
13.6		Tran Khanh Duy		Brother-in-law	CCCD	033074002794	25/04/2021

PREPARED BY

INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

NGUYỄN THANH HƯNG

NGUYỄN MINH HẢI