

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

Số: 158 BC-HĐQT

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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, quận Thanh Xuân, 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	26/4/2022	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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.
4		Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021.
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 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2022.
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 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
7		Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
8		Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021
9		Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

STT	Ngày	Nội dung
10	26/4/2022	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động thay đổi kế hoạch SXKD năm 2022 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.
11		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.
12		Thông qua các nội dung liên quan đến bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)
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 Anh Chung	Thành viên HĐQT	23/06/2020	26/4/2022
4	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên HĐQT	01/01/2007	
5	Ông Vũ Hữu Long	Thành viên HĐQT	11/03/2012	26/4/2022
6	Ông Phạm Ngọc Bảo	Thành viên HĐQT	26/4/2022	
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 Phạm Tuấn Ngọc	34/34	100%	
2	Ông Ngô Quang Trung	34/34	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Chung	4/34	12%	Không còn là Ủy viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Minh Hải	14/34	100%	
5	Ông Vũ Hữu Long	4/34	12%	Không còn là Ủy viên HĐQT
6	Ông Phạm Ngọc Bảo	30/34	88%	Chưa phải là Ủy viên HĐQT
7	Ông Đinh Công Nga	30/34	88%	Chưa phải là Ủy viên HĐQT

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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Bộ máy điều hành Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 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 và đảm bảo mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả”; tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và tăng 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	05/01/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
2	04/02/2022	Điều động, bộ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Quang Huy Phó phòng Kinh doanh Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 04/02/2022.	100%
3	10/3/2022	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022	100%
4	01/4/2022	Đánh giá hoạt động SXKD quý 1 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022.	100%
5	26/4/2022	Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027): Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ (2022-2027)	100%
6	26/4/2022	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022	100%
7	26/4/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022	100%
8	26/4/2022	Giao các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022	100%
9	29/4/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được quyết định, trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Phó tổng giám đốc ký kết các Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng phát hành	100%

		thư tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Giấy nhận nợ và các hồ sơ tín dụng khác có liên quan với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác để phục vụ SXKD của Công ty kể từ ngày 26/4/2022 đến hết 31/12/2022		
10	06/5/2022	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Huy Phương tiếp tục giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 06/5/2022	100%	
11	06/5/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%	
12	09/5/2022	Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26/4/2022	100%	
13	10/5/2022	Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%	
14	11/5/2021	- Quyết toán tiền thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021. - Thanh toán tiền thưởng cho Viên chức quản lý Công ty năm 2021	100%	
15	11/5/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	100%	
16	03/6/2022	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho các cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	100%	
17	09/6/2022	Cho ý kiến Phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh.	100%	
18	16/6/2022	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin tại Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin tại Quảng Ninh nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/7/2022	100%	
19	01/7/2022	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022.	100%	
20	25/7/2022	Cho thôi chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc –Vinacomin đối với Ông Nguyễn Anh Toán kể từ ngày 31/7/2022.	100%	
21	26/7/2022	Cho ý kiến Phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm nhân sự thay thế Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa và nhân sự Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống.	100%	
22	26/7/2022	Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Mạnh Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/8/2022; Giao cho Ông Đoàn Duy Ninh Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống, thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống kể từ ngày 01/8/2022.	100%	
23	24/8/2022	Cho ý kiến Phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vùng của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền	100%	

		Bắc – Vinacomin và giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa.	
24	26/8/2022	Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Mạnh thôi Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa để giữ chức vụ Giám đốc vùng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/9/2022; Giao cho Ông Đỗ Cao Quảng Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa kể từ ngày 01/9/2022.	100%
25	13/9/2022	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tham gia Đoàn công tác của TKV đi Indonesia	100%
26	13/9/2022	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để trình TKV	100%
27	29/9/2022	Thông qua phương án “Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại trụ sở văn phòng Công ty kinh doanh than Hà Nội – Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” trình TKV	100%
28	30/9/2022	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022.	100%
29	10/10/2022	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 điều chỉnh của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	100%
30	25/10/2022	Thông qua việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ 01/7/2022	100%
31	28/10/2022	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tham dự Hội nghị Carbon tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)	100%
32	04/11/2022	Thông qua điều chỉnh quy mô dự án “Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập hàng hóa và bãi tập kết than mỏ” tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.	100%
33	09/11/2022	Xếp lương cho Chủ tịch Công đoàn chuyên trách của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ 01/11/2022.	100%
34	24/11/2022	Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Chí Trung tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Hải Phòng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/12/2022.	100%
35	25/11/2022	Thông qua phương án chuyển xếp lương đối với Người quản lý và Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Hệ thống thang lương, bảng lương ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	100%
36	12/12/2022	Cho ý kiến về việc đồng ý để Ông Phạm Văn Hào được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.	100%
37	28/12/2022	Đồng ý cho Ông Phạm Văn Hào – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân theo Công văn số	100%

		5921/TKV-TCNS ngày 27/12/2022 của TKV).	
38	30/12/2022	Đánh giá hoạt động SKKD quý 4 năm 2022; Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD quý I năm 2023.	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	10	100%	100%	
2	Cao Thị Nhung	10	100%	100%	
3	Bùi Thị Phương Thảo	10	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 2021, năm 2022; 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.
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát và sử dụng Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa rủi ro.

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	Ngày bổ nhiệm: 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	Ngày bổ nhiệm: 26/04/2016
3	Phạm Văn Hào Phó Tổng giám đốc	12/04/1966	Kỹ sư kinh tế ngành quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 01/12/2019; Ngày miễn nhiệm: 01/01/2023
4	Nguyễn Anh Toán Phó Tổng giám đốc	16/04/1975	Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 01/04/2018; Ngày miễn nhiệm: 31/7/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Đức Vinh	19/09/1987	Cử nhân tin học tài chính, Thạc sĩ kinh tế	01/04/2018

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 10/6/2014 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	01/03/2020			Người nội bộ
2	Ngô Quang Trung		TV HĐQT	040071034067 Ngày cấp: 23/06/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTXXH	Ad 9-37 Anh Đào, Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội	01/06/2018			Người nội bộ
			TGĐ						
3	Nguyễn Minh Hải		TV HĐQT	013055437 Ngày cấp: 19/03/2008 tại CA Hà Nội	P.306 - VP 2, bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
			Phó TGĐ						
			Người CB/IT						
4	Vũ Hữu Long		TV HĐQT	022076001134 Ngày cấp: 22/11/2020 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 30, ngõ 236, ngách 34, Phố Đại Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	11/03/2012	26/4/2022	Không tái cử TV HĐQT	Người nội bộ

5	Nguyễn Anh Chung		TV HĐQT	017368662 Ngày cấp: 07/4/2012 tại CA Hà Nội	Số nhà C7, chung cư Sông Đà II, P. Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội	23/06/2020	26/4/2022	Không tái cử TV HĐQT	Người nội bộ
6	Phạm Ngọc Bảo		TV HĐQT	022067000017 Ngày cấp: 10/7/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội	26/4/2022		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
7	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, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	26/4/2022		Được bầu làm TV HĐQT	Người nội bộ
8	Phạm Văn Hào		Phó TGD	031066006070 Ngày cấp: 10/10/2019 tại CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	01/12/2019	01/01/2023	Miễn nhiệm để hưởng chế độ hưu trí	Người nội bộ
9	Nguyễn Anh Toán		Phó TGD	171268999 Ngày cấp: 12/12/2012 tại CA Thanh Hóa	Số 469B Lê Iloàn, P. Ngọc Trao, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa	01/04/2018	31/7/2022	Miễn nhiệm theo chủ trương công tác cán bộ	Người nội bộ

10	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng	036087012631 Ngày cấp: 15/06/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội	01/04/2018			Người nội bộ
11	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng BKS	001171021575 Ngày cấp: 14/01/2020 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Hẻm 1/44 Phố Phan Đình Giót, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2007			Người nội bộ
12	Cao Thị Nhung		TV BKS	013475338 Ngày cấp: 27/10/2011 tại CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P.Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	01/12/2017			Người nội bộ
13	Bùi Thị Phương Thảo		TV BKS	013216021 Ngày cấp: 12/06/2009 tại CA Hà Nội	CT1-2, P 502, KĐT Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/4/2017			Người nội bộ
14	Vũ Huy Phương		Người phụ trách Q.Trị - Thư ký Công ty	022073004041 Ngày cấp: 15/04/2021 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, Hà Nội	01/10/2018			Người nội bộ
15	Trần Minh Tâm		Phụ trách Kiểm toán NB	034181001150 Ngày cấp: 03/05/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	01/4/2021			Người nội bộ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/HC/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	TMB	Phạm Tuấn Ngọc		Chủ tịch HĐQT		CMND	034068000051	6/10/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 157 Nguyễn Ngọc Nại, P. Phương Mai, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	10.116.000	67.44	3/1/2020	Mẹ đẻ đã mất
2	TMB	Phạm Ngọc Quý			Bố đẻ	CMND	1511996526	10/6/2008	CA Thái Bình	nt		-	nt	
3	TMB	Phan Như Hoa			Vợ	CMND	022173000018	6/10/2014	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	nt		-	nt	
4	TMB	Phạm Ngọc Hoa Linh			Con đẻ	CMND	022198000009	6/10/2014	nt	nt		-	nt	
5	TMB	Phạm Phan Ngọc Khánh			Con đẻ	CMND	022302000258	3/1/2017	nt	nt		-	nt	
6	TMB	Phạm Tuấn Dũng			Em ruột	CMND	022072003322	1/15/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	nt		-	nt	
7	TMB	Phạm Thu Hương			Em ruột	CMND	24945065	6/26/2008	CA TP Hồ Chí Minh	nt		-	nt	
8	TMB	Ngô Quang Trung		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc		CMND	040071034067	6/23/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Ad 9-37 - Anh Đào Vinhomes Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP Hà Nội	3.582	0.02	6/1/2018	
9	TMB	Lý Thị Cư			Mẹ đẻ	CMND	100059983	8/23/2013	CA Quảng Ninh	nt		-	nt	
10	TMB	Dương Thùy Linh			Vợ	CMND	101307347	8/23/2013	nt	nt		-	nt	
11	TMB	Ngô Thùy Anh			Con đẻ					nt		-	nt	
12	TMB	Ngô Anh Thư			Con đẻ					nt		-	nt	
13	TMB	Ngô Linh Anh			Con đẻ					nt		-	nt	
14	TMB	Ngô Thị Mai Chi			Em ruột	CMND	022174001564	5/12/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư			-	12/19/2020	
15	TMB	Ngô Thu Trang			Em ruột	CMND	022179002157	10/26/2018	nt			-	nt	
16	TMB	Nguyễn Minh Hải		Thành viên HĐQT, Phó TGD		CMND	13055437	3/19/2008	CA Hà Nội	Phòng 306, tòa VP 2 Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	12.372	0.08	1/1/2007	
17	TMB	Ngô Thị Kim Dung			Vợ	CMND	13055436	3/19/2008	nt	nt	7.608	0.05	nt	
18	TMB	Nguyễn Tùng Dương			Con đẻ	CMND	022202000611	5/25/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	nt		-	nt	
19	TMB	Nguyễn Tuấn Minh			Con đẻ	CMND	022205001951	5/25/2017	nt	nt		-	nt	
20	TMB	Nguyễn Thị Thu Hà			Em ruột	CMND	101140924	2/2/2010	CA Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 6, P. Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	1.434	0.01	nt	
21	TMB	Phạm Ngọc Bảo	011C056251	Thành viên HĐQT		CMND	022067000017	7/10/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	47A ngõ 121 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa Hà Nội	7.524	0.05	4/26/2022	
22	TMB	Nguyễn Thị Thu Hằng			Vợ	CMND	022168000023	7/10/2021	nt	nt		-	nt	
23	TMB	Phạm Ngọc Thu Trang			Con đẻ	CMND	022192005594	4/11/2021	nt	nt		-	nt	
24	TMB	Phạm Việt Hoàng			Con đẻ	CMND	01200010443	5/8/2021	nt	nt		-	nt	
25	TMB	Đinh Công Nga		Thành viên độc lập HĐQT		CMND	001053008893	7/24/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số nhà 11, phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	11.826	0.08	4/26/2022	
26	TMB	Đỗ Thị Liễu			Vợ	CMND	001158002573	4/8/2021	nt	nt		-	nt	
27	TMB	Đinh Thị Hải Vân			Con đẻ	CMND	001182008586	12/18/2021	nt	nt	714	0.00	nt	
28	TMB	Đinh Hoàng Anh			Con đẻ	CMND	001083005956	1/26/2015	nt	nt		-	nt	
29	TMB	Đinh Thị Thuý			Con đẻ	CMND	001184025095	7/24/2021	nt	nt		-	nt	
30	TMB	Phạm Văn Hào		Phó Tổng giám đốc		CMND	031066006070	10/10/2019	CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	6.090	0.04	12/1/2019	
31	TMB	Phạm Văn Huân			Bố đẻ	CMND	030818008	7/9/2013	CA Hải Phòng	Thôn Thượng Đồng, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng		-	nt	
32	TMB	Nguyễn Thị Oong			Mẹ đẻ	CMND	31981387	7/9/2013	nt	nt		-	nt	
33	TMB	Lương Thị Kim Thanh			Vợ	CMND	0222168002708	10/21/2019	CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh		-	nt	
34	TMB	Phạm Thu Quỳnh			Con đẻ	CMND	022191001815	8/11/2017	CA Hà Nội	CH B2(504) CT2 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		-	nt	
35	TMB	Phạm Quỳnh Anh			Con đẻ	CMND	022195003166	10/10/2019	CA Quảng Ninh	Tổ 3 Khu 6b, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh		-	nt	

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/HC/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
36	TMB	Vũ Hải Nam			Con rể	CMND	022091002400	8/11/2017	CA Hà Nội	CH B2(504) CT2 VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		-	nt	
37	TMB	Phạm Văn Hoan			Anh ruột	CMND	031057006747	1/18/2021	CA Quảng Ninh	Tổ 3 khu 2, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh		-	nt	
38	TMB	Phạm Văn Hưng			Anh ruột	CMND	031065005721	3/18/2019	CA Hải Phòng	Thôn Thượng Đồng, An Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng		-	nt	
39	TMB	Phạm Thị Mỹ			Em ruột	CMND	100735460	11/10/2014	CA Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 7,P. Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh		-	nt	
40	TMB	Phạm Thị Huyền			Em ruột	CMND	031170004857	5/18/2018	nt	Tổ 98, Khu 10a, P.Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh		-	nt	
41	TMB	Nguyễn Đức Vinh		Kế toán trưởng		CMND	036087012631	6/15/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Số 7/241 Chiến Thắng, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP Hà Nội	3.000	0.02	4/1/2018	
42	TMB	Nguyễn Thị Hồng Dương			Vợ	CMND	036188000085	4/29/2021	nt	nt		-	nt	
43	TMB	Nguyễn Văn Túc			Bố đẻ	CMND	036062007704	9/8/2020	nt	235 Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định, Nam Định		-	nt	
44	TMB	Bùi Thị Tuyền			Mẹ đẻ	CMND	036162007543	8/17/2020	nt	nt		-	nt	
45	TMB	Đặng Thị Hải Hà		Trưởng ban kiểm soát		CMND	001171021575	1/14/2020	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	Nhà 12/ Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	11.916	0.08	1/1/2007	
46	TMB	Đặng Đình Giang			Bố đẻ	CMND	040044000087	8/12/2016	nt	nt		-	nt	
47	TMB	Ngô Thị Hợi			Mẹ đẻ	CMND	001147005672	1/4/2019	nt	nt		-	nt	
48	TMB	Hoàng Quốc Trung			Chồng	CMND	001070000794	3/4/2014	nt	nt		-	nt	
49	TMB	Hoàng Hà Vy			Con đẻ	CMND	001305010550	1/9/2020	nt	nt		-	nt	
50	TMB	Đặng Thị Hồng Hà			Em ruột	CMND	001174000411	5/31/2013	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	nt		-	nt	
51	TMB	Đặng Việt Hà			Em ruột	CMND	011854547	8/9/2007	CA Hà Nội	nt		-	nt	
52	TMB	Cao Thị Nhung		Kiểm soát viên		CMND	013475338	10/27/2011	CA Hà Nội	KĐT Pháp Vân, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội	1.200	0.01	12/1/2017	
53	TMB	Nguyễn Văn Mạnh			Chồng	CMND	012230282	1/4/2007	nt	nt		-	nt	
54	TMB	Nguyễn Minh Tú			Con đẻ					nt		-	nt	
55	TMB	Nguyễn Quý Đức			Con đẻ					nt		-	nt	
56	TMB	Cao Văn Tiến			Bố đẻ	CMND	141296789	3/17/2015	CA Hải Dương	nt		-	nt	
57	TMB	Nguyễn Thị Nhật			Mẹ đẻ	CMND	142591281	8/7/2007	nt	nt		-	nt	
58	TMB	Cao Văn Tịnh			Em ruột	CMND	030087006069	1/11/2018	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	nt		-	nt	
59	TMB	Bùi Thị Phương Thảo		Kiểm soát viên		CMND	013216021	6/12/2009	CA Hà Nội	CT1-2, P.502, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	1.200	0.01	4/21/2017	
60	TMB	Nguyễn Văn Giang			Chồng	CMND	142006646	3/12/2009	nt	nt		-	nt	
61	TMB	Nguyễn Quang Minh			Con đẻ					nt		-	nt	
62	TMB	Nguyễn Minh Anh			Con đẻ					nt		-	nt	
63	TMB	Bùi Quang Bảy			Bố đẻ	CMND	013296143	4/16/2010	CA Hà Nội	nt		-	nt	
64	TMB	Lê Thị Thanh Hương			Mẹ đẻ	CMND	013216021	6/12/2009	nt	nt		-	nt	
65	TMB	Bùi Phương Cúc			Em ruột	CMND	013330731	7/8/2010	nt	nt		-	nt	
66	TMB	Vũ Huy Phương		Thư ký Công ty		CMND	022073004041	4/15/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	P.1209B-HH02, 32 Đại Từ, P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội		-	10/1/2018	
67	TMB	Mạc Thị Thanh Vân		Cán bộ Công đoàn	Vợ	CMND	030176011342	4/16/2022	nt	nt		-	nt	
68	TMB	Vũ Huy Long			Con đẻ	CMND	091879019	1/23/2015	CA Thái Nguyên	nt		-	nt	
69	TMB	Vũ Hoàng Lân			Con đẻ	CMND	019205000028	4/15/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	nt		-	nt	
70	TMB	Hồ Thị Luật			Mẹ đẻ	CMND	091742744	6/11/2013	CA Thái Nguyên	P. Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên		-	nt	
71	TMB	Trần Minh Tâm	007C902824	Phụ trách kiểm toán NB		CMND	034181001150	3/3/2015	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	Số 8 ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	5.432	0.04	4/1/2021	
72	TMB	Trần Đức Thuận			Bố đẻ	CMND	036052000021	5/30/2013	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	nt		-	nt	

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/HC/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
73	TMB	Nguyễn Thị Tươi			Mẹ đẻ	CMND	034158004242	4/18/2017	Cục ĐKQLCT và DLQG về dân cư	nt		-	nt	
74	TMB	Vũ Khánh Linh			Con đẻ	CMND	001307001145	4/8/2021	Cục Cảnh sát QLHCVTXH	nt		-	nt	
74	TMB	Vũ Hồng Khoa			Con đẻ					nt		-	nt	
												-		