

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN
– KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN – TKV

-----***-----

Số: 608 /BC-TCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Cửa Ông, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2025

Kính gửi:

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

Tên Công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1 Khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 862 337

Fax: 02033 863 945

Email: caosoncoal.gmail.com

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CST

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	25/04/2025	Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội: 1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; 2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025; 3) Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2024; 4) Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán; 5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024;

			6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025; 7) Báo cáo đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; 8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 9) Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; 10) Thông qua chủ trương “Kiện toàn thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2	02/NQ-TCS-ĐHĐCĐBT	30/07/2025	Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội: 1) Danh sách trúng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 30/7/2025; 2) Danh sách trúng cử bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 30/7/2025; 3) Nội dung chi trả tiền thù lao (phụ cấp) cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; 4) Sửa đổi nội dung khoản 6 Điều 2 về địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV.

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 Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT	05/08/2020	
2	Ông Phạm Quốc Việt	Thành viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
3	Ông Trần Phương Nam	Thành viên HĐQT	05/08/2020	30/07/2025
4	Ông Mai Huy Giáp	Thành viên HĐQT, P. Giám đốc	27/04/2022	30/07/2025
5	Ông Nguyễn Ngọc Toàn	Thành viên HĐQT, P. Giám đốc	06/9/2024	
6	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT, P. Giám đốc	30/7/2025	

7	Ông Phạm Hồng Lương	Thành viên độc lập HĐQT	30/7/2025	
---	---------------------	-------------------------	-----------	--

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
1	Ông Vũ Văn Khẩn	09	100%	
2	Ông Phạm Quốc Việt	09	100%	
3	Ông Trần Phương Nam	04	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/7/2025
4	Ông Mai Huy Giáp	04	100%	Miễn nhiệm từ ngày 30/7/2025
5	Ông Nguyễn Ngọc Toàn	09	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	05	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/7/2025
7	Ông Phạm Hồng Lương	05	100%	Bổ nhiệm từ ngày 30/7/2025

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

Hội đồng quản trị công ty đã miễn nhiệm 01 người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty kể từ ngày 01/12/2025, nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm mới 01 người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty từ ngày 01/12/2025 theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Công ty đã Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/7/2025 thông qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty. Chỉ có 01 Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 03 công ty khác.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định có tối thiểu 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 01 thành viên là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức 9 phiên họp trực tiếp; 27 lần lấy Phiếu xin ý kiến bằng văn bản và 03 phiên họp Tập thể lãnh đạo Công ty để thông qua ban hành nghị quyết; 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hội đồng quản trị ban hành 239 văn bản trong đó 53 nghị quyết (38 nghị quyết chung, 13 nghị quyết chuyên đề riêng, 02 nghị quyết của ĐHĐCĐ), 41 biên bản và phiếu xin ý kiến (9 biên bản cuộc họp trực tiếp; 27 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản; 03 biên bản họp Tập thể lãnh đạo Công ty; 02 biên bản của ĐHĐCĐ), 48 quyết định và 97 văn bản khác]. Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 05 quy chế quản lý [Quy chế quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng công nhân, cán bộ Công ty CP than Cao Sơn – TKV; Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP than Cao Sơn TKV; Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV; Quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế Công ty CP than Cao Sơn TKV; Quy chế, chế độ trợ cấp, hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động trong công ty CP than Cao Sơn TKV]. Giám đốc Công ty đã thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định để quản lý các mặt công tác.

Hội đồng quản trị của Công ty tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX. Ngày 10/02/2025 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu niêm yết CST giao dịch trên sàn HNX theo quyết định số 1266/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn-TKV.

Thông qua Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và những người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty đã bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của TKV để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. Người đại diện phần vốn của TKV và những người đại diện của TKV tại Công ty nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp (Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 06/09/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam). Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và thông qua Nghị quyết về kế hoạch hoạt động năm 2025, phân công các thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và duy trì chế độ báo cáo của Giám đốc với HĐQT công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Hội đồng quản trị đã có Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

5.1. Nghị quyết

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TCS-HĐQT	02/01/2025	Về việc thông qua và triển khai tổ chức thực hiện các công văn, quyết định của TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty trong tháng 12/2024 và quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Về việc tạm giao một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm năm 2025; Về việc đề nghị phê duyệt phương án sử dụng hợp lý văn phòng Tây Nam Đá Mài (giai đoạn từ tháng 02/2025 đến hết tháng 01/2026)	100%
2	02/NQ-TCS-HĐQT	16/01/2025	Về triển khai văn bản chỉ đạo của TKV; Về xin thông qua lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà rèn luyện thể chất công nhân - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 17-MRNCs: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E= 10÷12m ³ năm 2025 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch, Quỹ lương của người quản lý và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2025; Về việc thông qua chủ trương chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch năm 2025; Về Dự thảo các báo cáo hoạt động năm 2024 của Người đại diện phần vốn và những người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty; Về Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 của Người Phụ trách KTNB Công ty; Về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2024	
3	02A/NQ-TCS-HĐQT	16/01/2025	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025	100%
4	03/NQ-TCS-HĐQT	25/02/2025	Về tình hình SXKD tháng 01, 02 năm 2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Về việc kiện toàn Hội đồng thanh, xử lý Tài sản cố định của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc điều chỉnh “Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu” Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô Thuộc dự án ĐTXDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về kế hoạch tuyển dụng HDLĐ các ngành nghề năm 2025; Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Đào tạo và bồi dưỡng công nhân, cán bộ trong Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, động lực, dầu nhớt, mỡ máy cho thiết bị; Về việc thông qua BCNCKT Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV	100%
5	03A/NQ-TCS-HĐQT	25/02/2025	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	04/NQ-TCS-HĐQT	19/03/2025	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và khối lượng thuê ngoài	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			năm 2024; Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024	
7	05/NQ-TCS-HĐQT	27/03/2025	Về việc thông qua và triển khai thực hiện nội dung các văn bản TKV chỉ đạo người ĐDPV của TKV tại công ty; Về việc thông qua định hướng KH các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 05 năm 2026-2030 Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	100%
8	06/NQ-TCS-HĐQT	31/3/2025	V/v thông qua nội dung các tài liệu (bằng tiếng Việt và Tiếng Anh) để công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV	100%
9	07/NQ-TCS-HĐQT	02/4/2025	Về việc thông qua đề Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn - TKV triển khai thực hiện văn bản số 1295/TKV-KCM ngày 12/3/2025 của TKV “V/v thông qua Phương án kỹ thuật bóc xúc đất đá tại khu vực chông lán ranh giới giữa DA Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn và DA khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” theo đúng qui định hiện hành và đúng chỉ đạo của TKV	100%
10	08/NQ-TCS-HĐQT	15/4/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 03, quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; Về việc thông qua các báo cáo, dự thảo các tờ trình của HĐQT và BKS để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Về việc Phê duyệt Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về bổ sung dự án chuyển đổi số của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào KHĐTXD năm 2025; Về việc lập điều chỉnh quy hoạch và khảo sát địa hình phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn và phê duyệt bổ sung KHLCNT các gói thầu thuộc Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2025 thuộc dự án cải tạo mở rộng nâng	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc Dự thảo báo cáo ngày 25/3/2025 của Kiểm toán nội bộ Công ty, V/v Báo cáo Kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính năm 2024; <u>Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2025</u> ; Về các Dự thảo báo cáo của Người Đại diện phần vốn TKV tại Công ty: Báo cáo giám sát tài chính năm 2024; Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV quý I năm 2025; Báo cáo về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu quý I năm 2025; Về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với HĐQT và Giám đốc Công ty quý I năm 2025; Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV	
11	09/NQ-TCS-HĐQT	22/4/2025	Về thông qua và triển khai Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 15/04/2025 của TKV; Về thông qua và triển khai Công văn số 2239/TKV-KTTC ngày 21/04/2025 của TKV	100%
12	10/NQ-TCS-HĐQT	25/4/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty; Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025; Về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
13	11/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	25/4/2025	Về triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2025; Về việc phê duyệt Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; V/v chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025; V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
14	12/NQ-TCS-HĐQT	12/5/2025	Về triển khai các văn bản của TKV chỉ đạo công ty thông qua Người ĐDPV của TKV tại Công ty; Về việc nhận xét, đánh giá, xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ và xử lý Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT của ông Mai Huy Giáp	100%
15	13/NQ-TCS-HĐQT	26/5/2025	Về triển khai các văn bản của TKV chỉ đạo công ty thông qua Người ĐDPV của TKV tại Công ty; Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	14/NQ-TCS-HĐQT	04/6/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; Về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và triển khai các thủ tục công bố thông tin đại hội; Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi Công ty năm 2025; Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2025; Về việc phê duyệt bổ sung KH lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc công bố hết hiệu lực đối với quyết định số 1262/QĐ-TCS-HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;	100%
17	14A/NQ-TCS-HĐQT	10/6/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
18	15/NQ-TCS-HĐQT	06/6/2025	Về việc triển khai thực hiện văn bản 3260/TKV-CV ngày 05/6/2025 của TKV	100%
19	16/NQ-TCS-HĐQT	16/6/2025	Về việc thông qua và triển khai các văn bản của TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm định về ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu; Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
20	17/NQ-TCS-HĐQT	20/6/2025	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Về việc xin chủ trương về công tác cán bộ trong Công ty	100%
21	18/NQ-TCS-HĐQT	25/6/2025	Về công tác cán bộ trong Công ty; Về việc tổ chức Đại hội và thông qua dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV	100%
22	19/NQ-TCS-HĐQT	11/7/2025	Về công tác cán bộ trong Công ty	100%
23	20/NQ-TCS-HĐQT	14/7/2025	Về việc chấp thuận giải quyết đơn đề nghị nghỉ điều hành của cán bộ; Về Dự thảo báo cáo 6 tháng của người đại diện phần vốn, báo cáo của những người đại diện của TKV tại Công ty, báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp lãnh đạo 6 tháng đầu năm	100%
24	20A/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2025	Về việc thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	20B/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2025	Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV	100%
26	20C/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2025	Về việc thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
27	20D/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2025	Về việc thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
28	21/NQ-TCS-HĐQT	28/7/2025	Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; Về công tác cán bộ trong Công ty;	100%
29	22/NQ-TCS-HĐQT	29/7/2025	Thông qua Tờ trình số 6545/TTr-TCS-TCLĐ ngày 02/7/2025 và tờ trình số 7481/TTr-TCS-TCLĐ ngày 28/7/2025 của Giám đốc công ty về đề xuất phương án nhân sự thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Than Cao Sơn – TKV nhiệm kỳ 2025 – 2030 làm cơ sở để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Thông qua Tờ trình số 7336/TTr-TCS-TCLĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn – TKV làm cơ sở để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Thông qua Tờ trình số 7337/TTr-TCS-TCLĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc trả thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2025 làm cơ sở để HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
30	23/NQ-TCS-HĐQT	30/7/2025	Về bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; Về việc kéo dài thời gian giao nhiệm vụ Người quản trị công ty kiêm nhiệm vụ Thư ký Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về báo cáo kết quả kiểm toán chuyên đề “Kiểm tra việc tuân thủ quy chế, quy định trong công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định” - Thời kỳ kiểm toán (phạm vi): Quý I năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31	23A/NQ-TCS-HĐQT	30/7/2025	Về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030	100%
32	24/NQ-TCS-HĐQT	04/8/2025	Về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty; Về Phương án triển khai quy trình bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV	100%
33	24A/NQ-TCS-HĐQT	04/8/2025	Về việc thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
34	25/NQ-TCS-HĐQT	11/8/2025	Về việc ban hành định mức năng suất thiết bị Cơ điện – Vận tải	100%
35	26/NQ-TCS-HĐQT	18/8/2025	Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị xem xét bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	100%
36	27/NQ-TCS-HĐQT	21/8/2025	Thông qua tờ trình số 8366/TTr-TCS-TCLĐ ngày 21/8/2025 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
37	28/NQ-TCS-HĐQT	24/8/2025	Về việc triển khai thực hiện văn bản số 4782/TKV-KH ngày 21/08/2025 của TKV	100%
38	29/NQ-TCS-HĐQT	05/9/2025	Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 5031/TKV-KH ngày 04/9/2025 của TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP Than Cao Sơn – TKV	100%
39	30/NQ-TCS-HĐQT	23/9/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 8, 08 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; Về việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của TKV và thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; Về việc Phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành “Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV”; Về Dự thảo báo cáo kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 30/6/2025	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
40	30A/NQ-TCS-HĐQT	23/9/2025	Về việc thông qua Phương án thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	100%
41	30B/NQ-TCS-HĐQT	23/9/2025	Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.	100%
42	31/NQ-TCS-HĐQT	15/10/2025	Về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của TKV; Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Cơ điện, thiết bị Vận tải; Về việc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV 9 tháng đầu năm 2025; Về lịch nghỉ phép năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
43	32/NQ-TCS-HĐQT	05/11/2025	Thông qua tờ trình số 10237/TTr-TCS-TCLĐ ngày 04/11/2025 của Giám đốc Công ty, V/v xin chủ trương điều động và giao nhiệm vụ cán bộ	100%
44	33/NQ-TCS-HĐQT	07/11/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 10, 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; Về việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của TKV; Về việc ban hành bổ sung, sửa đổi định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Cơ điện, thiết bị Vận tải; Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Về việc nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội (hưu trí) đối với ông Phạm Phú Mỹ, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty; Về việc công tác tổ chức trong Công ty; Về việc Điều động và giao nhiệm vụ cán bộ; Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	100%
45	33A/NQ-TCS-HĐQT	07/11/2025	Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV	100%
46	34/NQ-TCS-HĐQT	20/11/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 10, 10 tháng đầu năm (kết quả sau nghiệm thu), triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025; Về việc thông qua Phương án cân đối, bố trí lao động và ban hành Quy chế chế độ trợ cấp, hỗ trợ lao động dôi dư, dôi mới cơ cấu, chất lượng lao động trong Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Về việc rà soát Dự án ĐTXDCT Hệ thống thoát nước và tường chắn bụi kho than cụm sàng 2; Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty đối với ông Phạm	100%

STT	Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Phụ Mỹ kể từ ngày 01/12/2025; Về việc đề xuất bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty.	
47	35/NQ-TCS-HĐQT	01/12/2025	Về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV	100%
48	36/NQ-TCS-HĐQT	09/12/2025	Thông qua tờ trình số 11024/TTr-TCS-TCLĐ ngày 28/11/2025 của Giám đốc Công ty, V/v xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty; Thông qua tờ trình số 11255/TTr-TCS-TCLĐ ngày 05/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc thôi không làm công tác chuyên môn để bố trí chuyên trách Công đoàn Công ty; Thông qua tờ trình số 11254/TTr-TCS-TCLĐ ngày 05/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc xin chủ trương về công tác cán bộ trong Công ty; Về việc thông qua chủ trương chấp thuận bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người/Tổ chức có liên quan năm 2025; Về việc thành lập Tổ giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Phương án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025 theo Hướng dẫn của TKV tại văn bản số 1437/TKV-TCNS ngày 07/4/2021	100%
49	36A/NQ-TCS-HĐQT	09/12/2025	Về việc thông qua bổ sung ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với Người/Tổ chức có liên quan năm 2025	100%
50	37/NQ-TCS-HĐQT	15/12/2025	Thông qua tờ trình số 11508/TTr-TCS-TCLĐ ngày 11/12/2025 của Giám đốc Công ty, V/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công ty	100%
51	38/NQ-TCS-HĐQT	29/12/2025	Về việc phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2025 điều chỉnh; Về việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty.	100%

5.2. Quyết định

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/QĐ-TCS-HĐQT	02/01/2025	Về việc tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu của KH SXKD năm 2025	100%
2	27/QĐ-TCS-HĐQT	02/01/2025	Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025	100%
3	688/QĐ-TCS-HĐQT	16/01/2025	Về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, quỹ lương của người quản lý năm 2025 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2025	100%

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	696/QĐ-TCS-HĐQT	17/01/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 17-MRNCS : cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m3 năm 2025 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn	100%
5	763/QĐ-TCS-HĐQT	17/01/2025	V/v phê duyệt Quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn -TKV giai đoạn 202-2025 (sau rà soát bổ sung)	100%
6	1826/QĐ-TCS-HĐQT	27/02/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán DA Đầu tư phục vụ sản xuất Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
7	1828/QĐ-TCS-HĐQT	27/02/2025	Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị	100%
8	1832/QĐ-TCS-HĐQT	27/02/2025	Về việc kiện toàn Hội đồng thanh, xử lý tài sản cố định Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
9	1864/QĐ-TCS-HĐQT	27/02/2025	Về việc ban hành Quy chế Đào tạo - Bồi dưỡng công nhân, cán bộ Công ty CP than Cao Sơn	100%
10	2320/QĐ-TCS-HĐQT	11/3/2025	V/v phê duyệt điều chỉnh " thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu " gói thầu số 11: thi công xây dựng và lắp đặt PCCC phân xưởng sửa chữa , bảo dưỡng ô tô thuộc DA ĐTXDCT PXSC bảo dưỡng ô tô - Công ty CP than Cao sơn TKV	100%
11	2689/QĐ-TCS-HĐQT	19/3/2025	V/v phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và khối lượng thuê ngoài năm 2024	100%
12	2724/QĐ-TCS-HĐQT	20/3/2025	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024	100%
13	3072/QĐ-TCS-HĐQT	28/3/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm định DA, thẩm định KH LCNT DA đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
14	3073/QĐ-TCS-HĐQT	28/3/2025	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
15	3182/QĐ-TCS-HĐQT	01/4/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
16	3782/QĐ-TCS-HĐQT	18/4/2025	Về việc phê duyệt QT vốn đầu tư DA hoàn thành DA ĐT phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
17	3832/QĐ-TCS-HĐQT	21/4/2025	V/v phê duyệt điều chỉnh KH LCNT các gói thầu thực hiện trong năm 2025 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn	100%
18	3847/QĐ-TCS-HĐQT	21/4/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao TKV	100%
19	4032/QĐ-TCS-HĐQT	25/4/2025	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP than Cao sơn TKV	100%

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	4275/QĐ-TCS-HĐQT	07/5/2025	V/v phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2025	100%
21	4276/QĐ-TCS-HĐQT	07/5/2025	Về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu KH sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
22	4291/QĐ-TCS-HĐQT	07/5/2025	Về việc phê duyệt DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
23	4292/QĐ-TCS-HĐQT	07/5/2025	QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2025	100%
24	4293/QĐ-TCS-HĐQT	07/5/2025	Về việc phê duyệt KH LCNT DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than Than Cao Sơn TKV	100%
25	5300/QĐ-TCS-HĐQT	04/6/2025	V/v phê duyệt KHLNT bổ sung 03 gói thầu : lập nhiệm vụ và lập điều chỉnh quy hoạch khu sàng 2 và trạm XLNT Cao Sơn; khảo sát địa hình phục vụ lập điều chỉnh Quy hoạch mở rộng về phía mỏ Đèo Nai; lập nhiệm vụ và điều chỉnh Quy hoạch mở rộng về phía mỏ Đèo Nai thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn	100%
26	5301/QĐ-TCS-HĐQT	04/6/2025	V/v phê duyệt điều chỉnh chuyển bước KH đầu tư năm 2025	100%
27	5426/QĐ-TCS-HĐQT	06/6/2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng , quỹ phúc lợi năm 2025	100%
28	5857/QĐ-TCS-HĐQT	16/6/2025	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
29	5858/QĐ-TCS-HĐQT	16/6/2025	V/v thành lập Tổ thẩm định về ban hành định mức năng suất thiết bị CĐ VT	100%
30	7119/QĐ-TCS-HĐQT	16/7/2025	QĐ về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí : Ông Mai Huy Giáp - Phó GD công ty	100%
31	7120/QĐ-TCS-HĐQT	16/7/2025	QĐ về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí : Ông Nguyễn Văn Sinh - Phó GD công ty	100%
32	7122/QĐ-TCS-HĐQT	16/7/2025	QĐ về việc thay đổi nội dung Đại hội cổ đông Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
33	7128/QĐ-TCS-HĐQT	17/7/2025	QĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
34	7289/QĐ-TCS-HĐQT	22/7/2025	QĐ về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí : Đinh Văn Chiến KTT công ty	100%
35	7571/QĐ-TCS-HĐQT	30/7/2025	QĐ về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
36	7572/QĐ-TCS-HĐQT	30/7/2025	QĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị kiểm nhiệm Thư ký công ty	100%
37	7573/QĐ-TCS-HĐQT	30/7/2025	QĐ về việc kéo dài thời gian giao nhiệm vụ cho cán bộ: Thư ký công ty	100%
38	7688/QĐ-TCS-HĐQT	04/8/2025	QĐ bổ nhiệm lại phó GD Công ty CP than Cao Sơn TKV - Đỗ Văn Kiên	100%

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
39	8368/QĐ-TCS-HĐQT	21/8/2025	QĐ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty CP than Cao Sơn - TKV	100%
40	9062/QĐ-TCS-HĐQT	17/9/2025	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán DA Đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
41	10346/QĐ-TCS-HĐQT	07/11/2025	QĐ về việc tổ chức công ty : Đổi tên phòng Thanh tra bảo vệ thanh phòng Kiểm soát nội bộ và bảo vệ (KB) từ 01/7/2025	100%
42	10368/QĐ-TCS-HĐQT	07/11/2025	QĐ về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
43	10754 /QĐ-TCS-HĐQT	20/11/2025	QĐ về việc miễn nhiệm Thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty đối với ông Phạm Phú Mỹ	100%
44	10755/QĐ-TCS-HĐQT	20/11/2025	QĐ về việc bổ nhiệm Thư ký công ty , người phụ trách quản trị công ty : Nguyễn Hoàng Cường Phó CVP	100%
45	10768/QĐ-TCS-HĐQT	20/11/2025	QĐ về việc ban hành Quy chế , chế độ trợ cấp , hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động trong công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
46	11082/QĐ-TCS-HĐQT	02/12/2025	QĐ về việc tiếp tục thực hiện Quy chế Quản lý Cán bộ của Công ty CP than Cao Sơn TKV	100%
47	11380/QĐ-TCS-HĐQT	09/12/2025	QĐ về việc thành lập tổ giám sát của HĐQT giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện PA tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025	100%
48	12384 /QĐ-TCS-HĐQT	29/12/2025	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 điều chỉnh	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	Bà Hà Thị Diệp Anh	Trưởng ban	24/12/2024 (Trưởng ban từ 30/7/2025)	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Lịch	Trưởng ban	05/8/2020 (Miễn nhiệm từ 30/7/2025)	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Dương Thị Thu Phong	Thành viên	05/8/2020	Kỹ sư điện khí hóa CN Mỏ; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán

5	Bà Đào Thị My	Thành viên	27/4/2022	Cử nhân QTKD; Cử nhân Kế toán DN
6	Ông Ngô Thanh Long	Thành viên	30/7/2025	Kỹ sư kinh tế và quản trị doanh nghiệp

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	Bà Hà Thị Diệp Anh	03	03/06	50%	
2	Bà Nguyễn Thị Lịch	03	03/06	50%	Miễn nhiệm từ ngày 30/7/2025
3	Bà Dương Thị Thu Phong	06	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	06	06/06	100%	
5	Bà Đào Thị My	06	06/06	100%	
6	Ông Ngô Thanh Long	04	04/06	66,7%	Bỏ nhiệm từ ngày 30/7/2025

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo kế hoạch đã lập liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 25/4/2025, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty bất thường ngày 30/7/2025, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 25/4/2025 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính, an toàn-VSLĐ,....

Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo kế hoạch công tác; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ động phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc công ty trong các mặt công tác, quản lý điều hành SXKD của Công ty.

Quản lý và giám sát sử dụng vốn của TKV đầu tư tại Công ty tuân thủ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được quy định trong quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, chứng từ sổ sách để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

IV. Ban điều hành (Ban Giám đốc)

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quốc Việt	Giám đốc	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	Phó Giám đốc	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	01/8/2025
3	Ông Mai Huy Giáp	Phó Giám đốc	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020	01/8/2025
4	Ông Đỗ Văn Kiên	Phó Giám đốc	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020	
5	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Giám đốc	13/11/1978	Kỹ sư Khai thác mỏ	06/4/2022	
6	Ông Nguyễn Ngọc Toàn	Phó Giám đốc	09/10/1979	KS Cơ khí ô tô; Thạc sĩ kinh tế phát triển.	26/7/2022	
7	Ông Vũ Quang Dũng	Phó Giám đốc	11/11/1971	Kỹ sư cơ điện	7/11/2025	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Chiến	01/9/1966	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD	05/8/2020	01/8/2025
2	Ông Lương Xuân Quang	07/9/1977	Thạc sỹ kinh tế công nghiệp, cử nhân kinh tế, cử nhân kế toán, kỹ sư khai thác mỏ, cử nhân tiếng Anh	22/8/2025	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng về công tác an toàn, tập huấn nghiệp vụ đại diện phần vốn, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ kế cận và quản lý chuyên ngành. Cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng của UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội.

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:** *Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.*
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:** *Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.*
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** *Không có.*
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** *Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm.*
 - 4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:** *Không có.*
 - 4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác:** *Không có.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm.*
2. **Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** *Chi tiết tại Phụ lục III đính kèm.*

IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không có.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Khản

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số: 608/BC-TCS-HĐQT ngày 26/01/2026)

Mã chứng khoán : CST

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Ngày chốt: 31/12/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CST	Vũ Văn Khẩn		Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty							8.000	0,0187	
1.01	CST	Đồng Thị Nhuận			Mẹ đẻ								
1.02	CST	Nguyễn Thị Nường			Vợ								
1.03	CST	Vũ Thanh Tùng			Con đẻ								
1.04	CST	Vũ Thanh Bình			Con đẻ								
1.05	CST	Hoàng Lưu Ly			Con dâu								
1.06	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Ông Vũ Văn Khẩn là thành viên Ban Quản lý vốn thuộc TKV; Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
1.07	CST	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV			Ông Vũ Văn Khẩn là Chủ tịch Hội đồng quản trị								
1.08	CST	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin			Ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị								
1.09	CST	Công ty cổ phần than Hà Tu - Vinacomin			Ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	CST	Phạm Quốc Việt		Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty							1.167	0,00272	
2.01	CST	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ đẻ								
2.02	CST	Ngô Thị Hà			Vợ								
2.03	CST	Phạm An Ninh			Con đẻ								
2.04	CST	Phạm An Hòa			Con đẻ								
2.05	CST	Phạm Thị Lý Vân			Em gái								
2.06	CST	Ngô Bá Sơn			Bố vợ								
2.07	CST	Lê Thị Lơ			Mẹ vợ								
2.08	CST	Trần Quyết Thắng			Em rể								
2.09	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Ông Phạm Quốc Việt là Người đại diện tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
3	CST	Nguyễn Ngọc Toàn		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty							113	0,00026	
3.01	CST	Vũ Thị Thanh			Vợ								
3.02	CST	Nguyễn Thị Phong			Mẹ đẻ								
3.03	CST	Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ								
3.04	CST	Nguyễn Ngọc Diệp			Con đẻ								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.05	CST	Nguyễn Bích Thủy			Chị gái						2.332	0,0054	
3.06	CST	Nguyễn Tiến Thành			Anh trai						2.098	0,0049	
3.07	CST	Nguyễn Kim Quế			Chị gái								
3.08	CST	Nguyễn Thị Hoa Lan			Chị gái								
3.09	CST	Vũ Quốc Lập			Bố vợ								
3.10	CST	Nguyễn Thị Phụng			Mẹ vợ								
3.11	CST	Trịnh Bá Hữu			Anh rể								
3.12	CST	Phạm Thị Thanh Hà			Chị dâu								
3.13	CST	Ngụy Quốc Vĩ			Anh rể								
3.14	CST	Nguyễn Thành Tuấn			Anh rể								
3.15	CST	Vũ Thị Nga			Chị vợ								
3.16	CST	Vũ Đức Hải			Anh rể								
3.17	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Ông Nguyễn Ngọc Toàn làm Người đại diện tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
4	CST	Nguyễn Ngọc Dũng		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc công ty							1.074	0,0025	
4.01	CST	Nguyễn Kim Nhung			Vợ								
4.02	CST	Nguyễn Văn Nghĩ			Bố đẻ						4.027	0,0093	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.03	CST	Vương Thị Quý			Mẹ đẻ						1.074	0,0025	
4.04	CST	Nguyễn Bảo Anh			Con đẻ								
4.05	CST	Nguyễn Trung Kiên			Con đẻ								
4.06	CST	Nguyễn Thị Thu			Em ruột								
4.07	CST	Nguyễn Thị Hà			Em ruột								
4.08	CST	Phạm Thị Đũi			Mẹ vợ								
4.09	CST	Nguyễn Anh Dũng			Anh vợ								
4.10	CST	Lê Đức Phụng			Em rể								
4.11	CST	Nguyễn Thành Trung			Em rể								
5	CST	Phạm Hồng Lương		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty									
5.01	CST	Nguyễn Thị Mậu			Vợ								
5.02	CST	Phạm Thị Lan Hương			Con đẻ								
5.03	CST	Trịnh Quốc Việt			Con rể								
5.04	CST	Phạm Thị Kiều Trinh			Con đẻ								
5.05	CST	Nguyễn Tuấn Dương			Con rể								
5.06	CST	Phạm Thị Chung			Chị gái								
5.07	CST	Đỗ Đức Bảy			Em rể								

[illegible]

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.01	CST	Đỗ Thị Hồng Loan			Vợ								
7.02	CST	Trịnh Thị Loạt			Mẹ								
7.03	CST	Lương Trung Kiên			Con đẻ								
7.04	CST	Lương Khánh Linh			Con đẻ								
7.05	CST	Lương Xuân Hoàng			Em ruột								
7.06	CST	Lương Xuân Hải			Em ruột								
7.07	CST	Lương Xuân Huy			Em ruột								
7.08	CST	Đỗ Xuân Lâm			Bố vợ								
7.09	CST	Đỗ Xuân Toàn			Anh vợ								
7.10	CST	Đỗ Phương Thảo			Em vợ								
7.11	CST	Lê Thị Hồng			Em dâu								
7.12	CST	Lê Hòa Bình			Em dâu								
7.13	CST	Kim Ngọc			Em dâu								
8	CST	Hà Thị Diệp Anh		Trưởng Ban kiểm soát Công ty									
8.01	CST	Hà Văn Đạo			Bố đẻ								
8.02	CST	Đoàn Thị Lý			Mẹ đẻ								
8.03	CST	Lê Xuân Liệu			Chồng								
8.04	CST	Lê Tự Quỳnh			Con đẻ								
8.05	CST	Lê Phúc Chương			Con đẻ								
8.06	CST	Hà Minh Nghĩa			Em ruột								
8.07	CST	Hà Thị Bách Diệp			Em ruột								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.08	CST	Lê Thị Minh Hoa			Em dâu								
8.09	CST	Phạm Minh Tuấn			Em rể								
8.10	CST	Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin			Bà Hà Thị Diệp Anh là Trưởng ban kiểm soát								
8.11	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Bà Hà Thị Diệp Anh là Người kiểm soát phần vốn tại Ban Kiểm soát nội bộ TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
9	CST	Dương Thị Thu Phong		Thành viên Ban kiểm soát công ty									
9.01	CST	Nguyễn Hải Thông			Chồng								
9.02	CST	Nguyễn Hải Nam			Con đẻ								
9.03	CST	Nguyễn Hà Phương			Con đẻ								
9.04	CST	Dương Thúc Danh			Bố đẻ								
9.05	CST	Nguyễn Thị Cậy			Mẹ đẻ								
9.06	CST	Dương Thị Thu Thủy			Chị ruột								
9.07	CST	Dương Văn Chính			Em ruột								
9.08	CST	Dương Đại Nghĩa			Em ruột								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.09	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Bà Dương Thị Thu Phong là Phó Trưởng Ban Kế hoạch của Tập đoàn TKV, Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
10	CST	Đào Thị My		Thành viên Ban kiểm soát Công ty									
10.01	CST	Đào Anh Xuyên			Bố đẻ								
10.02	CST	Dương Thị Bình			Mẹ đẻ								
10.03	CST	Nguyễn Kim Định			Bố chồng								
10.04	CST	Nguyễn Thị Cánh			Mẹ chồng								
10.05	CST	Nguyễn Kim Cường			Chồng								
10.06	CST	Nguyễn Kim Thành			Con đẻ								
10.07	CST	Nguyễn Kim Lâm			Con đẻ								
10.08	CST	Đào Thị Anh Thương			Chị ruột								
10.09	CST	Đào Thị Thùy			Chị ruột								
10.10	CST	Đào Thị Mến			Em ruột								
10.11	CST	Đào Thị Thuần			Em ruột								
10.12	CST	Nguyễn Văn Bính			Anh rể								
10.13	CST	Trần Quang Huy			Anh rể								
10.14	CST	Đào Việt Hà			Em rể								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.15	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Bà Đào Thị My làm Người đại diện của TKV tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	
11	CST	Nguyễn Huy Hoàng		Thành viên Ban kiểm soát Công ty									
11.01	CST	Đoàn Thị Mai Hương			Vợ								
11.02	CST	Nguyễn Anh Dũng			Con đẻ								
11.03	CST	Nguyễn Nam Phong			Con đẻ								
11.04	CST	Phạm Thị Ngát			Mẹ đẻ								
11.05	CST	Nguyễn Văn Phương			Bố đẻ								
11.06	CST	Nguyễn Hải Phi			Anh ruột								
11.07	CST	Nguyễn Thị Hằng			Chị dâu								
11.08	CST	Đoàn Thanh Bình			Bố vợ								
11.09	CST	Bùi Thị Mai			Mẹ vợ								
11.10	CST	Đoàn Trung Kiên			Em trai vợ								
11.11	CST	Phạm Thị Hiền			Em dâu vợ								
12	CST	Ngô Thanh Long		Thành viên Ban kiểm soát Công ty							1.167	0,0027	
12.01	CST	Đỗ Thị Hương Mỹ			Vợ								
12.02	CST	Ngô Đức Minh			Con đẻ								
12.03	CST	Ngô Anh Đức			Con đẻ								
12.04	CST	Bùi Thị Nguyệt			Mẹ đẻ								

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.05	CST	Ngô Thị Kim Ngân			Em ruột								
12.06	CST	Đỗ Huy Tường			Bố vợ								
12.07	CST	Đỗ Thị Miên			Em vợ								
12.08	CST	Đỗ Thị Mai			Em vợ								
12.09	CST	Nguyễn Thành Trung			Em rể								
13	CST	Vũ Quang Dũng		Phó Giám đốc Công ty							1.632	0,003809	
13.01	CST	Đỗ Thị Tuyết			Vợ								
13.02	CST	Hà Thị Thúy Vân			Mẹ đẻ								
13.03	CST	Vũ Quang Duy			Con đẻ								
13.04	CST	Vũ Bảo Trâm			Con đẻ								
13.05	CST	Vũ Thị Mai Hương			Em ruột								
13.06	CST	Vũ Xuân Thành			Em ruột								
13.07	CST	Đỗ Đức Nhân			Bố vợ								
13.08	CST	Đỗ Thị Tâm			Chị vợ								
13.09	CST	Đỗ Thị Nguyệt			Chị vợ								
13.10	CST	Đỗ Thị Thanh			Em vợ								
13.11	CST	Phạm Văn Vượng			Em rể								
13.12	CST	Lữ Hoàng Dung			Em dâu								
14	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)			TKV là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV						27.909.807	65,14	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
15	CST	Nguyễn Hoàng Cường		Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty	Người nội bộ								
15.01	CST	Nguyễn Thái Hà			Vợ								
15.02	CST	Nguyễn Ngọc Thịnh			Bố đẻ								
15.03	CST	Hoàng Thị Giá			Mẹ đẻ								
15.04	CST	Nguyễn Hoàng Đại Dương			Con đẻ								
15.05	CST	Nguyễn Nhã Uyên			Con đẻ								
15.06	CST	Nguyễn Hoàng Lan			Em ruột								
15.07	CST	Nguyễn Chí Linh			Bố vợ								
15.08	CST	Lý Thị Lê			Mẹ vợ								
15.09	CST	Nguyễn Lý Cường			Anh vợ								
15.10	CST	Phạm Thanh Hải			Em rể								
15.11	CST	Phạm Thị Mai			Chị dâu								

PHỤ LỤC II

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

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số: 608/BC-TCS-HĐQT ngày 26/01/2026)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)
1	Công ty cổ phần Vận tải & Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700477326, do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp ngày 22/12/2003	Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua, bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 32.950.586.455 VNĐ
2	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Cẩm Phả	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 0100101072-026, do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Khu Thủy Sơn, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua, bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 617.678.296.831 VNĐ
3	Công ty cổ phần chế tạo máy - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700495999, do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	486 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua, bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 43.922.464.467 VNĐ
4	Công ty cổ phần công nghiệp ô tô - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700353722, do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 65.507.601.041 VNĐ
5	Công ty Cổ phần cơ khí Mỏ Việt Bắc - VVMI	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 4600432062, do Sở KH&ĐT Thái Nguyên cấp	Xóm 2, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 30.137.874.742 VNĐ
6	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 100100304, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	47 phố Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 91.330.500.000 VNĐ
7	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 106426817, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	565 Đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 6.850.695.403 VNĐ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)
8	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700100552, do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Số 55, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua, bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 3.971.567.082 VNĐ
9	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc - TKV	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 104944595, do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Số nhà 65, phố An Trạch, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.725.128.110 VNĐ
10	Trường Cao đẳng than - Khoáng sản Việt Nam	Cùng công ty mẹ	Mã số thuế 5701740890	Số 8, Chu văn An, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.913.839.300 VNĐ
11	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 100888822 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 450.624.245 VNĐ
12	Công ty CP tư vấn đầu tư mỏ & công nghiệp - Vinacomin	Ông Vũ Văn Khẩn là CT HĐQT	Số GĐKDN 0500237543 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp	Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 36A/NQ-TCS-HĐQT ngày 09/12/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.330.798.000 VNĐ
13	Viện khoa học công nghệ mỏ - vinacomin	Cùng công ty mẹ	Mã số thuế 0100101594	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 325.142.354 VNĐ
14	Công ty TNHH MTV môi trường -TKV	Cùng công ty mẹ			Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua, bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 34.151.632.233 VNĐ
15	Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên (>35% tổng giá trị tài sản)	Số GCN ĐKDN 5700100256-033 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Tổ 48, Khu 4B2, P.Cửa Ông, Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 7.015.417.069.810 VNĐ
16	Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Bà Hà Thị Diệp Anh là TV Ban kiểm soát	Số GCN ĐKDN 5700526478 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Khu Quang Trung, P. Mạo Khê, Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02A/NQ-TCS-HĐQT ngày 16/01/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 238.445.000 VNĐ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)
17	Công ty CP tin học công nghệ môi trường - Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 101919181 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp	Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 3.776.904.700 VNĐ
18	Bệnh viện than - khoáng sản	Cùng công ty mẹ	Mã số thuế 5700100256-034	Ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.394.092.625 VNĐ
19	Công ty cổ phần địa chất và khoáng sản - vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 300424948, do Sở Kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp	173 Trương Định, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 5.461.372.306 VNĐ
20	Công ty cổ phần chế tạo máy - vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700495999, do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp	486 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 117.750.000 VNĐ
21	Trung tâm cấp cứu mở vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700100256-004, do Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp	Km 8, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 5.635.526.000 VNĐ
22	Công ty CP Vật tư - TKV	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700100707-013 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Tổ 1, khu 2, Phường Hạ Long, Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024	Mua bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.543.820.222.872 VNĐ
23	Trường Quản trị Kinh doanh- Vinacomin	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 5700100256-011 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp	Số 25 Ngõ 46 Phố An Hoà, Phường Mộ Lao, TP Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 418.721.761 VNĐ
24	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Bà Hà Thị Diệp Anh là TV Ban kiểm soát (>35% tổng giá trị tài sản)	Số GCN ĐKDN 5700100256-001 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Đường Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024	Bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 1.153.749.275.121 VNĐ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)
25	Tổng công ty khoáng sản-TKV	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 100103087 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp	Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 727.930.000 VNĐ
26	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	Cùng công ty mẹ	Số GCN ĐKDN 0100101072-001 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Tổ 25, khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 797.645.790 VNĐ
27	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Ông Vũ Văn Khẩn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700526333 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 27/12/2004	Số 170 Trần Phú, P. Cẩm Phả, Quảng Ninh	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 02A/NQ-TCS-HĐQT ngày 16/01/2025	Bán hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 26.195.530.474 VNĐ
28	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Ông Vũ Văn Khẩn; Bà Nguyễn Thị Lịch; Bà Dương Thị Thu Phong	Số GCN ĐKDN 5700100256 do Sở KH&ĐT Hà nội cấp	Số 3, Dương Đình Nghệ, Hà Nội	Từ 01/01/2025 - 31/12/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua hàng hóa dịch vụ, giá trị giao dịch: 28.344.281.574 VNĐ

PHỤ LỤC III

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số: 608/BC-TCS-HĐQT ngày 26/01/2026)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0		8.000	0,0187	Mua