

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG- VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 340 /BC-TMD

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Báo cáo năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 7, khu 3, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203 3868 271 (272).
- Fax: 0203 3868 276.
- Email: thanmongduongvnc@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 214.183.460.000 đồng.
- Mã chứng khoán: MDC.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

\* Ngày 29 tháng 4 năm 2025 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	19/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin.</li> <li>Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.</li> <li>Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.</li> <li>Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li> <li>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</li> </ol>

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.</p> <p>8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.</p>

Ngày 28/10/2025 Công ty tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường công ty năm 2025

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	52 /2025/NQ-ĐHĐCĐBT	28/10/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>1. Thông qua ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.</p>

## II. Hội đồng quản trị năm 2025:

### 1. Thông tin về các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) có 05 thành viên sau khi kiện toàn thành viên vào ngày 28/10/2025.

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Ngày bắt đầu là/Không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	30/6/2023	
2	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	30/6/2023	28/10/2025
3	Lương Thanh Chung	TV HĐQT- GD	28/10/2025	
4	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	30/6/2023	
5	Vadym D'omin	TVHĐQT	30/6/2023	
6	Phạm Văn Tác	TVĐL HĐQT	21/10/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ tại công ty	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
----	------------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------------



1	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT	28/28	100 %	
2	Hoàng Trọng Hiệp	TV HĐQT- GD	25/28	89 %	Miễn nhiệm từ 28/10/2025
3	Lương Thanh Chung	TV HĐQT- GD	03/28	11%	Bỏ nhiệm từ 28/10/2025
4	Ngô Xuân Thủy	TV HĐQT-PGD	28/28	100%	
5	Vadym D'omin	TVHĐQT	28/28	100%	
6	Phạm Văn Tác	TVĐL HĐQT	28/28	100 %	

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

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã hoạt động tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát lại các quy chế đã ban hành và xây dựng một số quy chế mới để trình HĐQT xem xét phê duyệt và ban hành áp dụng cho phù hợp với các quy định của pháp luật và của TKV. năm 2025, Giám đốc Công ty đã trình HĐQT phê duyệt các nội dung tăng cường quản lý Công ty trên các mặt tài chính,..Trong SXKD của Công ty; Đảng ủy, Công đoàn và Giám đốc điều hành đã ký các Nghị quyết Liên tịch để thống nhất lãnh đạo điều hành trong các mặt hoạt động phong trào của CBCNV và người lao động của Công ty. Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá:

- Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, ban hành lại các quy chế phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Về công tác quản trị chi phí: Công ty đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ công tác khoán, quản trị chi phí đến các Phân xưởng nhằm tăng cường công tác quản lý và kiểm soát chi phí ngày một chặt chẽ, tăng hiệu quả huy động sử dụng máy móc thiết bị.

- Công tác Đầu tư XD CB có trọng tâm, trọng điểm nhằm tiết kiệm đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác Đầu tư xây dựng của Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Quy chế quản lý ĐTXD của Công ty.

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự: Công ty đã xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện công tác an ninh tự quản, tổ chức lắp đặt camera tại nhiều vị trí để kiểm soát các kho than và ra, vào khai thường của Công ty. Ngoài ra Công ty còn tăng cường bảo vệ ranh giới mỏ, chống khai thác, chế biến, vận chuyển than trái phép; tăng cường tuần tra canh gác và phối hợp với lực lượng Công an đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ tài sản của Công ty.

#### **\* Đánh giá chung:**

- Trong năm 2025, Ban Giám đốc đã điều hành SXKD và các mặt hoạt động khác của Công ty đảm bảo đúng pháp luật, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết, Quyết định của

Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả năm 2025, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu theo Hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn TKV, đồng thời Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp ngân sách nhà nước.

- Quá trình điều hành sản xuất linh hoạt, báo cáo thường xuyên với HĐQT về những vướng mắc phát sinh và trình HĐQT giải quyết kịp thời những nội dung công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Do đó, mọi hoạt động SXKD của Công ty diễn ra bình thường, không bị ách tắc, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	DANH MỤC	ĐVT	KH SXKD theo NQNLĐ	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/ NQNLĐ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Sản xuất</b>					
<b>I</b>	<b>Than sản xuất</b>	<i>Tấn</i>	<b>1.600.000</b>	<b>1.676.000</b>	<b>104,8</b>	
1	Than sản xuất Hàm lò	"	1.600.000	1.676.000	<b>104,8</b>	
<b>II</b>	<b>Mét lò đào</b>	<i>M</i>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>105,</b>	
1	Mét lò CBSX tự làm:	"	16.600	18.350	111	
2	Mét lò CBSX lò thuê ngoài:	<i>M</i>	2.400	1.650	69	
	Mét lò chống vì neo	"	1.000	1.200	120	
<b>III</b>	<b>Lò xén</b>	<i>M</i>	<b>4.680</b>	<b>4.430</b>	<b>94,7</b>	
<b>B</b>	<b>Than tiêu thụ tổng số</b>	<i>Tấn</i>	<b>1.600.000</b>	<b>1.693.500</b>	<b>105,8</b>	
1	Than nguyên khai	"	1.588.000	1.682.000	105,9	
2	Than sạch	<i>Tấn</i>	12.000	11.500	95,8	
<b>C</b>	<b>Giá trị đầu tư</b>	<i>Tr.đ</i>	<b>193.373</b>	<b>199.487</b>	<b>103</b>	
	Xây dựng	"	17.263	4.469	26	
	Thiết bị	"	167.104	186.270	112	
	Khác	"	9.006	8.747	97	
<b>D</b>	<b>Doanh thu tổng số</b>	<i>Tr.đ</i>	<b>2.574.196</b>	<b>2.643.011</b>	<b>102,7</b>	
<b>E</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<i>Tr.đ</i>	<b>32.265</b>	<b>40.500</b>	<b>125,5</b>	
<b>F</b>	<b>Thu nhập bình quân</b>	<i>ngđ. Ng/th</i>	<b>19.975</b>	<b>21.930</b>	<b>109,8</b>	

- Kết quả SXKD của Công ty sau khi đã trích lập các khoản dự phòng và mua bảo hiểm tài sản theo quy định, lợi nhuận trước thuế là 40,5 tỷ đồng do đó Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 28 phiên, ban hành 28 Nghị quyết Chi tiết tại **Phụ lục số 01 (kèm theo)**.

**III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:**



TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tâm	Trưởng BKS	24/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thế Hanh	Thành viên	25/4/2013	Kỹ sư kinh tế Mô
3	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên	30/6/2023	Kỹ sư khai thác

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp Ban KS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Tâm	4/4	100%	100%	
2	Nguyễn Thế Hanh	4/4	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Hùng	4/4	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

### 3.1. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát công ty đã tiến hành họp 04 lần: Cuộc họp để thống nhất các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2025. Các cuộc họp tiếp theo được thực hiện tại kỳ kiểm soát các hoạt động quản lý của Công ty, thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động của Công ty các quý năm 2025; Các thành viên ban kiểm soát tham dự họp đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau các đợt kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc và đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ các chế độ của nhà nước, quy định của pháp luật, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trong năm Ban kiểm soát có 04 cuộc kiểm tra:

- Cuộc kiểm tra ngày 25/02/2025 : Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025, Giám sát một số nội dung về công tác quản trị: quản lý mua sắm vật tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý thuê ngoài, sửa chữa tài sản cố định, quản lý lao động tiền lương, khoán quản trị chi phí.

- Cuộc kiểm tra ngày 06/6/2025: thực hiện giám sát chuyên đề về Công tác quản lý vật tư, tài sản cố định, sửa chữa tài sản cố định, đầu tư xây dựng;

- Cuộc kiểm tra ngày 29/10/2025: Quy chế, quy định, báo cáo, hồ sơ mua sắm, kiểm kê, hồ sơ chứng từ nhập, xuất kho vật tư, định mức và tiêu hao vật tư. Thực hiện KH thuê ngoài, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa TĐT TSCĐ (báo cáo chi tiết thuê, mua ngoài, sửa



chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, thuê thiết bị và các hồ sơ liên quan). Báo cáo thực hiện đầu tư XDCB và các hồ sơ tài liệu kèm theo. Báo cáo thực hiện công tác LĐTTL. Các tài liệu khác về tài chính, kế toán.

- Cuộc kiểm tra ngày 28/11/2025: Giám sát công tác quản lý ĐTXD 11 tháng năm 2025.

### *3.2. Hoạt động giám sát đối với hoạt động của HĐQT:*

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết đưa ra nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiết kiệm chi phí, sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và các cổ đông. HĐQT Công ty đã thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin và các quy định của Pháp luật. HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 28 phiên, ban hành 28 nghị quyết với các nội dung chủ yếu về Chương trình và kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, công tác quy hoạch bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý công ty. Chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

### *3.3. Hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc điều hành:*

Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty. Ban Giám đốc thực hiện quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD, thực hiện các biện pháp quản lý tài chính, tái cơ cấu lao động, áp dụng kỹ thuật công nghệ, và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, khai thác có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, nâng cao năng suất thiết bị góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

## **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:**

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm soát, Ban Kiểm soát đã trao đổi rút kinh nghiệm kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc. Các phòng ban trong Công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về sự vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành. Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của các thành viên Ban kiểm soát còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.



## 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: (không)

### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Hoàng Trọng Hiệp	14/02/1980	Thạc sỹ khai thác mỏ	Tháng 05/2014 và 03/4/2022	Đến ngày 08/9/2025
2	Ông: Lương Thanh Chung	09/01/1978	Thạc sỹ khai thác mỏ	Từ ngày 09/9/2026	
3	Ông: Nguyễn Hữu Hùng	17/4/1973	Kỹ sư khai thác Kỹ sư cơ điện	Tháng 05/2018	
4	Ông: Trần Mạnh Hà	10/02/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	09/7/2021	
5	Ông: Lại Quang Trung	15/9/1978	Thạc sỹ khai thác mỏ	25/7/2022	
6	Ông: Ngô Xuân Thủy	25/8/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	02/01/2023	

### V. Kế toán trưởng

#### 1. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuyết Mai	02/03/1988	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ kinh tế	03/8/2024	

### VI. Đào tạo về quản trị công ty

#### 1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn và các Công ty con tại Trường quản trị kinh doanh của Tập đoàn TKV nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

#### 2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành để tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Tham gia lớp Tập huấn kỹ năng; tham dự hội thảo quản trị công ty và Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2025 do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức;

### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết năm 2025 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của Công ty: (Chi tiết như tại Phụ lục số 02)

Trong năm 2025 danh sách về người có liên quan của Công ty có thay đổi.

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 số 03** kèm theo)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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 BKS, Giám đốc điều hành 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:

(Chi tiết tại **Phụ lục số 03** kèm theo)

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành 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 BKS, Giám đốc điều hành: (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: như phụ lục số 02

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có.

**IX. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:**

- Không có các vấn đề cần lưu ý./. 

**Nơi gửi:**

- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội (CBTT);
- Phòng CV (Đăng trên Wetsite)
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc (e-coppy);
- Lưu: VT, Thư ký C.ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**



### Phụ lục 01: CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2025.

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 340/BC-TMD, ngày 29/01/2026 của HĐQT)

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	Số: 02 / NQ-HĐQT	21/1/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét thông qua Chủ trương Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị điều khiển và an toàn trực tải giếng đứng phụ +5/-97,5 và Chủ trương Dự án đầu tư bổ sung máy phát điện Diesel dự phòng mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</li> <li>2. Thông qua Quyết toán Thù lao, tiền thưởng người đại diện TKV tại công ty năm 2023.</li> <li>3. Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ đối với QĐ PX Cơ khí và QĐ PX Đào lò 6.</li> <li>4. Về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong nội bộ - Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin</li> <li>5. Xem xét báo cáo định kỳ công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2024 và kế hoạch triển khai công tác quản lý, sử dụng đất đai năm 2025 của Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomin</li> <li>6. HĐQT xem xét thông qua tài liệu lập báo cáo quản trị; các báo cáo KTGS, Người ĐDPV, KH công tác người đại diện... để gửi TKV, cơ quan thẩm quyền</li> <li>7. Thông qua kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025.</li> <li>8. Hội đồng Quản trị thông qua một số công tác quản lý của Công ty.</li> </ol>
2	Số 04/NQ-HĐQT	21/1/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan.</li> <li>2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.</li> </ol>
3	Số 06/NQ-HĐQT	27/2/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo trình TKV nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực vận tải - Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</li> <li>2. Thông qua Báo cáo trình TKV nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025-Công ty CP than Mông Dương.</li> <li>3. Thông qua, phê duyệt Quy chế quản trị chi phí trong nội bộ Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.</li> <li>4. HĐQT xem xét Báo cáo kết quả thực hiện khoán chi phí năm 2024 và dự thảo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</li> <li>5. HĐQT xem xét Báo cáo về các nội dung cần xin ý kiến TKV về biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Công văn số 408/TKV-KS ngày 22/01/2025 của TKV.</li> <li>6. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD tháng 2.2025, kế hoạch tháng 3.2025- Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin</li> <li>7. Thông qua Quy chế ATVSLĐ năm 2025-Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</li> <li>8. Các nội dung về công tác quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT;</li> </ol>

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
4	Số 08/NQ-HĐQT	11/3/2025	<p>1. Xem xét thông qua V/v hoàn thiện các thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ Than Mông Dương - Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</p> <p>2. Thông qua, phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 05 năm 2026-2030-Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin</p> <p>3. Thông qua, phê duyệt Quy chế quản lý An toàn vệ sinh lao động – Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin.</p>
5	Số 10/NQ-HĐQT	28/03/2025	1.Về việc phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 - Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin;
6	Số 14/NQ-HĐQT	08/4/2025	1. Xem xét Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
7	Số 15/NQ-HĐQT	08/4/2025	<p>1. Xem xét thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2025, Kế hoạch tháng 4 năm 2025;</p> <p>2. Xem xét thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 - Xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 35/6kV mỏ Than Mông Dương;</p> <p>3. Xem xét thông qua nội dung Dự án và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025- Công ty Cổ phần than Mông Dương;</p> <p>4. Xem xét thông qua nội dung Dự án và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực vận tải Công ty Cổ phần Than Mông Dương;</p> <p>5. Xem xét thông qua Báo cáo trình TKV nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án đầu tư thiết bị hầm bơm và trạm điện mức - 400 - Công ty Cổ phần than Mông Dương;</p> <p>6. Công tác quản lý của Công ty giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện:</p>
8	Số 17/NQ-HĐQT	25/4/2025	<p>1. Xem xét thông qua nội dung rà soát các điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và phát hành tài liệu Đại hội;</p> <p>2. Xem xét thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2025, Kế hoạch tháng 5 năm 2025;</p> <p>3. Về việc xin thông qua nội dung Hồ sơ “Cập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào Dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)”</p> <p>4. Xem xét xin phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2838/QĐ-TMD ngày 22/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh).</p> <p>5. Xem xét thông qua V/v tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu.</p>
9	Số 21/NQ-HĐQT	22/5/2025	<p>1. Xem xét thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm lại cán bộ</p> <p>2. Xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty năm 2025.</p>



TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>3. Xem xét Báo cáo hồ sơ “Cập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào Dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh)” sau khi bổ sung, hoàn thiện.</p> <p>4. Xem xét xin phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2838/QĐ-TMD ngày 22/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh).</p> <p>5. Thông qua một số nội dung về công tác quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT: Báo cáo về hồ sơ cấp phép khai thác; Công tác quản lý đất đai; Triển khai văn bản chỉ đạo của TKV thông qua người đại diện phần vốn.</p>
10	Số 23/NQ-HĐQT	30/5/2025	1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin xét Tờ trình số 1836/ TTr-TMD ngày 24/5/2025 về việc xem xét thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ - Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin
11	Số 25/NQ-HĐQT	11/6/2025	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư hệ thống PCCC thuộc mặt bằng sân công nghiệp Công ty Cổ phần Than Mông Dương (giai đoạn 1).</p> <p>2. Thông qua nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án đầu tư xây dựng nhà tắm giặt sấy và công trình phụ trợ Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</p> <p>3. Thông qua nội dung BCNCKT dự án và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức đối với dự án đầu tư bổ sung máy phát điện Diesel dự phòng mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần than Mông Dương.</p> <p>4. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị khai thác và thiết bị vận tải trong lò, thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Mông Dương</p> <p>5. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Cung cấp thiết bị thông gió, thoát nước và thiết bị an toàn thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Mông Dương</p> <p>6. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Cung cấp thiết bị điện, thiết bị máy nén khí và thiết bị công cụ thuộc dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Than Mông Dương</p> <p>7. Xem xét thông qua báo cáo thực hiện SXKD tháng 5/2025, Kế hoạch tháng 6/2025 và một số công việc quản lý của Công ty</p>
12	Số 27/NQ-HĐQT	19/6/2025	1. HĐQT xem xét thông qua phương án rà soát, sắp xếp tổ chức định biên lao động tại công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin.
13	Số 29/NQ-HĐQT	04/7/2025	1. Xem xét đề nghị cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin;



TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
			<p>2. HĐQT xem xét thông qua báo cáo thực hiện SXKD tháng 6/2025, Kế hoạch tháng 7/2025 và một số công việc quản lý của Công ty;</p> <p>3. HĐQT xem xét thông qua Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2023 - Công ty cổ phần Than Mông Dương;</p> <p>4. Các nội dung về công tác quản lý thuộc thẩm quyền HĐQT;</p>
14	Số 31/NQ-HĐQT	22/7/2025	<p>1. Thông qua nội dung dự án làm cơ sở để Giám đốc Công ty phê duyệt và thông qua nội dung điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 để người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo TKV đối với Dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thông gió mỏ - Công ty Cổ phần Than Mông Dương;</p> <p>2. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 cung cấp thiết bị tời chở vật liệu giếng nghiêng mức -97,5 ÷ -400 thuộc dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực vận tải - Công ty Cổ phần Than Mông Dương;</p> <p>3. HĐQT xem xét thông qua Phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư hệ thống PCCC thuộc mặt bằng sản công nghiệp Công ty Cổ phần Than Mông Dương (giai đoạn 1);</p> <p>4. HĐQT xem xét thông qua Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động công tác pháp chế trong Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin;</p> <p>5. HĐQT xem xét thông qua Thường năm 2024 cho Người quản lý tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương-Vinacomin năm 2024;</p> <p>6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;</p>
15	Số 33/NQ-HĐQT	12/8/2025	Thông qua nội dung Hồ sơ “Cập nhật kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng vào Dự án Khai thác giai đoạn II mỏ than Mông Dương - Công ty than Mông Dương (điều chỉnh) trong ranh giới điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản”;
16	Số 35/NQ-HĐQT	14/8/2025	<p>1. Về thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Nguyễn Văn Hải QĐ PX.KT8;</p> <p>2. Thông qua Phương án rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030 (rà soát năm 2025). (chưa thông qua).</p> <p>3. V/v báo cáo xin trả đất dự án Khai thác các lộ via mỏ than Mông Dương- Công ty Cổ phần than Mông Dương- TKV.</p> <p>4. Về thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02 cung cấp thiết bị tời chở người giếng nghiêng mức -97,5/ -400 thuộc dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực vận tải - Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</p> <p>5. Thông qua nội dung dự án và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với Dự án đầu tư bổ sung máy phát điện Diesel dự phòng mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần Than Mông Dương.</p> <p>6. Phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thông gió mỏ-Công ty cổ phần than Mông Dương.</p> <p>7. Về các công tác quản lý của Công ty và triển khai văn bản quản lý của TKV.</p>
17	Số 36/NQ-HĐQT	26/8/2025	1. Thông qua Phương án Triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.



TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
18	Số 37/NQ-HĐQT	27/8/2025	1. Thông qua kết quả thực hiện các bước theo quy trình bổ nhiệm Giám đốc.
19	Số 39/NQ-HĐQT	8/9/2025	1. Về nội dung từ nhiệm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty. 2. Về xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.
20	Số 41/NQ-HĐQT	9/9/2025	1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025.
21	Số 42/NQ-HĐQT	9/9/2025	1. HĐQT xem xét thông qua Phân công nhiệm vụ của HĐQT Công ty. 2. Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ. 3. HĐQT cho ý kiến về kết quả thực hiện SXKD tháng 8, nhiệm vụ SXKD tháng 9 và triển khai một số công việc quản lý của Công ty.
22	Số 43/NQ-HĐQT	9/9/2025	1. Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mở
23	Số 45/NQ-HĐQT	7/10/2025	1. HĐQT thông qua tài liệu và thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025; 2. HĐQT thông qua Thông báo đề cử, ứng cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty. 3. HĐQT xem xét báo cáo các điều chỉnh Quy hoạch 1:500 Mặt bằng công nghiệp khu Trung tâm Mông Dương. 4. Các công tác quản lý của Công ty và triển khai văn bản quản lý của TKV.
24	Số 47/NQ-HĐQT	17/10/2025	1. HĐQT thông qua Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024; 2. HĐQT thông qua HĐQT xem xét thông qua chủ trương và Phương án bổ nhiệm lại cán bộ 3. HĐQT xem xét thông qua V/v Thuê đất thực hiện dự án Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thông gió mỏ - Công ty Cổ phần than Mông Dương- Vinacomín. 4. Về triển khai văn bản quản lý của TKV và ý kiến chỉ đạo khi giám sát của Chủ tịch HĐQT Công ty.
25	Số 50/NQ-HĐQT	27/10/2025	1. Xem xét thông qua nội dung rà soát các điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 và phát hành tài liệu Đại hội; 2. Về triển khai một số công tác quản lý của Công ty.
26	Số 54/NQ-HĐQT	06/11/2025	1. Về việc thông qua Phân công nhiệm vụ của HĐQT Công ty 2. Về việc thông qua V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 mặt bằng sân công nghiệp khu trung tâm 3. Về việc xem xét bãi bỏ quy chế tổ chức thực hiện công tác thanh tra và cơ cấu bộ phận Thanh tra. 4. Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ 5. Về việc Điều chỉnh kế hoạch Quỹ khen thưởng năm 2025; kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi 5 tháng đầu năm 2026. 6. Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 cung cấp, lắp đặt máy phát điện thuộc Dự án đầu tư bổ sung máy phát điện Diesel dự phòng mỏ than Mông Dương - Công ty Cổ phần Than Mông Dương. 7. Về việc thông qua nội dung dự án và phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án đầu tư thiết bị hầm bơm và trạm điện mức -400 - Công ty Cổ phần Than Mông Dương. 8. Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10; kế hoạch tháng 11.2025 và nghe báo cáo triển khai một số văn bản quản lý của TKV gửi Công ty;

TT	Số NQ	Ngày ban hành	Nội dung
27	Số 56/NQ-HĐQT	08/12/2025	<p>1. Về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 3B và Phụ lục 04 tại Quy chế quản lý cán bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin.</p> <p>2. Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11; kế hoạch tháng 12.2025 và nghe báo cáo triển khai một số văn bản quản lý của TKV gửi Công ty;</p>
28	Số 58/NQ-HĐQT	29/12/2025	<p>1. HĐQT thông qua kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2026 của Công ty;</p> <p>2. HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;</p> <p>3. HĐQT thông qua, phê duyệt V/v điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2025;</p> <p>4. HĐQT thông qua, phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2026 của Công ty;</p> <p>5. HĐQT thông qua, phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026</p> <p>6. HĐQT thông qua, phê duyệt kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026</p> <p>7. HĐQT thông qua, quyết định V/v bổ nhiệm lại Giám đốc điều hành mở</p> <p>8. HĐQT xem xét và cho ý kiến về triển khai một số văn bản TKV gửi Công ty và công tác quản lý của Công ty.</p>



**Phụ lục số 02**  
**DANH SÁCH NNB VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2025**  
*(Kèm theo Báo cáo số 340/BC-TMD, ngày 29/01/2026)*

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm (%)	Ghi chú
1	MDC	Nguyễn Trọng Tốt	-	Chủ tịch HĐQT	0	0	Bầu tại ĐHCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
1.1	MDC	Bùi Thị Hoa	-	-	0	0	Vợ
1.2	MDC	Nguyễn Mai Quỳnh	-	-	0	0	Con đẻ
1.3	MDC	Nguyễn Đình Tín	-	-	0	0	Con rể
1.4	MDC	Nguyễn Quỳnh Trang	-	-	0	0	Con đẻ
1.5	MDC	Nguyễn Thị Chiên	-	-	0	0	Chị ruột
1.6	MDC	Nguyễn Công Thuận	-	-	0	0	Anh rể
1.7	MDC	Nguyễn Thị Huyền	-	-	0	0	Chị ruột
1.8	MDC	Đình Văn Miên	-	-	0	0	Anh rể
1.9	MDC	Đình Thị Nguyên	-	-	0	0	Mẹ vợ
1.10		Công ty CP Đèo Nai-Cọc sáu-TKV		ĐKKD			Các tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT.
1.11		Công ty Cổ phần Chế tạo máy- Vinacomin		ĐKKD			
1.12		Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Uông Bí		ĐKKD			
1.13		Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin		ĐKKD			
2	MDC	Lương Thanh Chung		TV HĐQT-Giám đốc Công ty			Bổ nhiệm Giám đốc 9/9/2025 và Được bầu tại ĐHCĐ bất thường 2025 ngày 28/10/2025
2.2	MDC	Nguyễn Thị Tóc					Mẹ đẻ
2.3	MDC	Phạm Thị Hồng Diễm		NV phòng KH	353	0,17%	Vợ
2.4	MDC	Lương Thu Uyên					Con ruột
2.5	MDC	Lương Thanh Hải					Con ruột
2.6	MDC	Lương Xuân Thành					em ruột
2.7	MDC	Nguyễn Thị Nga					em dâu
2.8	MDC	Phạm Văn Thiêm					Bố Vợ
2.9	MDC	Phạm Thị Rậu					Mẹ Vợ
2.10	MDC	Phạm Đình Thoan					Em vợ

2

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm (%)	Ghi chú
2.11	MDC	Phạm Thị Thuý		NV phòng kế toán			Em vợ
2.12	MDC	Phạm Văn Thắng					Em vợ
3	MDC	Ngô Xuân Thủy		Thành viên HĐQT Phó giám đốc			Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
3.1	MDC	Đinh Thị Hồng		Nhân viên kinh tế			Vợ
3.2	MDC	Ngô Khánh Huyền					Con ruột
3.3	MDC	Ngô Khánh Chi					Con ruột
3.4	MDC	Ngô Xuân Hoàng					Bố đẻ
3.5	MDC	Phạm Thị Hạnh					Mẹ đẻ
3.6	MDC	Cù Thị Hiệu					Mẹ vợ
3.7	MDC	Ngô Thị Kim Chung		công nhân			em ruột
3.8	MDC	Bùi Văn Hường					em rể
3.9	MDC	Ngô Xuân Tinh		Phó quản đốc			em ruột
3.10	MDC	Nguyễn Thị Diệu Ly					em dâu
4	MDC	Vadym D'omin		Thành viên HĐQT			Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
5	MDC	Phạm Văn Tác		Thành viên HĐQT			Bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023, có hiệu lực kể từ 30/10/2023
5.1	MDC	Nguyễn Thị Tơ					Mẹ đẻ
5.2	MDC	Lương Thị Yến					Vợ
5.3	MDC	Phạm Huyền Trang					Con ruột
5.4	MDC	Phạm Nhất Tâm Long					Con ruột
5.5	MDC	Nguyễn Mạnh Cường					Con rể
5.6	MDC	Phạm Thị Lan					Em ruột
5.7	MDC	Phạm Văn Hữu					Em ruột
5.8	MDC	Phạm Thị Nhiều					Em ruột
5.9	MDC	Phạm Thị Mão					Em ruột
5.10	MDC	Đào Thị Diệp					Em dâu
5.11	MDC	Nguyễn Công Thạo					Em rể
5.12	MDC	Đặng Văn Hùng					Em rể
6	MDC	Nguyễn Thị Tâm		Trưởng ban kiểm soát			Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
6.1	MDC	Trần Quốc Chiến					Chồng
6.2	MDC	Trần Quốc Cường					Con ruột
6.3	MDC	Trần Hạnh Huyền					Con ruột
6.4	MDC	Nguyễn Quang Long					Bố đẻ
6.5	MDC	Hoàng Thị Máng					Mẹ đẻ
6.6	MDC	Nguyễn Quang Khương					Anh ruột
6.7	MDC	Nguyễn Quang Hùng					Anh ruột
6.8	MDC	Nguyễn Quang Mai					Anh ruột
6.9	MDC	Nguyễn Quang Vinh					Anh ruột
6.10	MDC	Nguyễn Thị Thanh					Chị ruột
6.11	MDC	Nguyễn Thu Trang					Con dâu



TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm (%)	Ghi chú
7	MDC	Nguyễn Thế Hanh	061C667650	Thành viên Ban kiểm soát - Phó phòng vật tư	1986	0,0093	Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
7.1	MDC	Nguyễn Văn Nhai					Bố đẻ
7.2	MDC	Bùi Thị Bồng					Mẹ đẻ
7.3	MDC	Phạm Thị Hiền		Nhân viên phòng TCNS			Vợ
7.4	MDC	Nguyễn Văn Anh					Con ruột
7.5	MDC	Nguyễn Thanh Tùng					Con ruột
7.6	MDC	Nguyễn Thị Thúy					Chị ruột
7.7	MDC	Nguyễn Văn Hôn					Anh ruột
7.8	MDC	Nguyễn Thị Thùy					Em ruột
7.9	MDC	Nguyễn Thị Thư					Chị dâu
7.10	MDC	Nguyễn Xuân Trịnh					Anh rể
7.11	MDC	Đào Duy Khương					em rể
7.12	MDC	Nguyễn Thị Tuyết					Mẹ vợ
8	MDC	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên Ban kiểm soát - Nhân viên phòng kế hoạch			Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, có hiệu lực kể từ 30/6/2023
8.1	MDC	Nguyễn Văn Cường					Bố đẻ
8.2	MDC	Phạm Thị Miến					Mẹ đẻ
8.3	MDC	Đồng Thị Hà Giang					Vợ
8.4	MDC	Nguyễn Đồng Khánh Linh					Con đẻ
8.5	MDC	Nguyễn Tiến Dũng		Phó quản đốc			Anh trai
8.6	MDC	Tạ Thị Thu Hiền					Chị dâu
8.7	MDC	Đồng Duy Phả					Bố vợ
8.8	MDC	Khoa Thị Trâm					Mẹ vợ
8.9	MDC	Đồng Thị Lan Hương					Chị vợ
9	MDC	Nguyễn Hữu Hùng	061C667223	Phó Giám đốc	1772	0,0083	Bổ nhiệm tháng 05.2018
9.1	MDC	Thái Thị Thanh					Mẹ đẻ
9.2	MDC	Dương Hải Yến		Phó phòng KB			Vợ
9.3	MDC	Nguyễn Phương Mai					con ruột
9.4	MDC	Nguyễn Hữu Tuấn Hưng					con ruột
9.5	MDC	Nguyễn Hữu Minh Quang					con ruột
9.6	MDC	Nguyễn Thị Huệ					em ruột

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm (%)	Ghi chú
9.7	MDC	Nguyễn Hữu Minh					em ruột
9.8	MDC	Hoàng Thị Hồng					Mẹ Vợ
9.9	MDC	Dương Hải Vân					em vợ
9.10	MDC	Dương Khánh Hà					em vợ
<b>10</b>	<b>MDC</b>	<b>Trần Mạnh Hà</b>		<b>Phó giám đốc</b>			Bổ nhiệm ngày 9/7/2021
10.1	MDC	Vũ Thị Liên					Mẹ đẻ
10.2	MDC	Lê Thị Yến					Vợ
10.3	MDC	Trần Trường Giang					Con ruột
10.4	MDC	Trần Hữu Đạt					Con ruột
10.5	MDC	Trần Thị Mai Thanh					Em ruột
10.6	MDC	Nguyễn Thị Chua					Mẹ vợ
10.7	MDC	Lê Đông					Anh vợ
10.8	MDC	Lê Phú Dũng					Em vợ
10.9	MDC	Ngô Doãn Mùi					Em rể
<b>11</b>	<b>MDC</b>	<b>Lại Quang Trung</b>		<b>Phó giám đốc</b>	1109	0,0052	Bổ nhiệm PGĐ từ ngày 25/7/2022
11.1	MDC	Phạm Thanh Quỳnh					Vợ
11.2	MDC	Lại Quang Dương					Con ruột
11.3	MDC	Lại Anh Thư					Con ruột
11.4	MDC	Lại Quang Tuấn					Bố đẻ
11.5	MDC	Hà Thị Bền					Mẹ đẻ
11.6	MDC	Lại Quang Cường					Anh ruột
11.7	MDC	Lại Quang Dũng					Em ruột
11.8	MDC	Lại Thị Yến					Em ruột
11.9	MDC	Lại Quang Phú					Em ruột
11.10	MDC	Phạm Thanh Trang					Bố vợ
11.11	MDC	Phạm Thị Minh					Mẹ vợ
11.12	MDC	Phạm Thanh Hải					Chị vợ
<b>12</b>	<b>MDC</b>	<b>Nguyễn Tuyết Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			Bổ nhiệm KTT 3/8/2024
12.1	MDC	Lê Thế Anh					Chồng
12.2	MDC	Lê Bình Minh					Con
12.3	MDC	Lê Lâm Phúc					Con
12.4	MDC	Nguyễn Văn Sáng					Bố đẻ
12.5	MDC	Nguyễn Thị Thân					Mẹ đẻ
12.6	MDC	Lê Văn Lợi					Bố chồng
12.7	MDC	Nguyễn Thị Thùy					Mẹ chồng
12.8	MDC	Nguyễn Thị Thu Hương					Chị ruột
12.9	MDC	Nguyễn Việt Chiến					Anh rể
12.10	MDC	Nguyễn Thị Hồng					Em ruột
12.11	MDC	Lê Việt Hải					Em rể
12.12	MDC	Nguyễn Văn Nuôi					Em ruột
12.13	MDC	Phạm Thị Cẩm Nhung					Em dâu
12.14	MDC	Lê Hoàn					Anh chồng
12.15	MDC	Trần Thị Vĩnh Hường					Chị dâu
<b>13</b>	<b>MDC</b>	<b>Nguyễn Thanh Sơn</b>		<b>Thư ký công ty- Người PTQT- CBTT</b>			Bổ nhiệm từ 20/7/2020



TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản GD Chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số Cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm (%)	Ghi chú
13.1	MDC	Nguyễn Thị Trù					Mẹ đẻ
13.2	MDC	Vũ Thanh Minh					Vợ
13.3	MDC	Nguyễn Khánh Thi					Con ruột
13.4	MDC	Nguyễn Phúc Vinh					Con ruột
13.5	MDC	Nguyễn Thị Thu Thủy					Chị ruột
13.6	MDC	Phạm Văn Việt					Anh rể
13.7	MDC	Vũ Văn Thuyết					Bố vợ
13.8	MDC	Nguyễn Thị Nga					Mẹ vợ
14		<b>Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)</b>	-	ĐKKD	13.921.925	65	Cổ đông lớn

2

**Phụ lục số 03**  
**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số: 340/BC-TMD, ngày 29/01/2026)

TT	Tên Người có liên quan, Hợp đồng	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị thực hiện trong năm 2025 đã bao gồm VAT (đồng)
1	<b>Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)</b>	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội	Cổ đông lớn (nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty)	HĐ PHKD	
-	Hợp đồng số 01/TKV ngày 30/12/2024				Phí thương hiệu	8.464.000.000
1.1	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Công ty xây lắp mỏ-TKV	5700100256-067	Số 804, Khu 7B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	Chi nhánh của TKV	Mua bán điện. Thi công đào lò, xây lắp công trình mỏ	253.705.000.000
1.2	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	5700100256-068	Số 25 Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường Hà Đông, TP Hà Nội		Đào tạo	926.000.000
1.3	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam-Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ-Vinacomin	5700100256-004	Km 8, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh		Huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố, kiểm tra phòng ngừa giải quyết sự cố và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong khai thác than năm 2025	6.181.000.000
1.4	Chi nhánh Tập đoàn CN Than Khoáng Sản Việt Nam - Bệnh Viện Than Khoáng Sản	5700100256-034	Ngõ 1 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội		Khám sức khỏe	202.000.000
1.5	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin	5700100256-001	Tổ 93, khu 9B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		Mua bán than mỏ	31.722.000.000
1.6	Chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển than Cửa Ông TKV	5700100256-033	Tổ 48 Khu 4b2, P. Cửa Ông, QN		Mua bán than mỏ, mua bán điện	2.577.107.000.000



TT	Tên Người có liên quan, Hợp đồng	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị thực hiện trong năm 2025 đã bao gồm VAT (đồng)
2	Công ty cổ phần Vật tư- TKV	5700100707	Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh	Công ty cổ phần mà TKV nắm 65% vốn điều lệ	Mua bán nhiên liệu, vật tư, điện	22.287.000.000
3	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	5700100425	Km 4 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty TNHH MTV mà TKV nắm 100% vốn điều lệ	Xử lý chất thải, nước thải mỏ...	38.983.000.000
4	Công ty CN Hóa chất mỏ Quảng Ninh (Thuộc MICCO)	0100101072-001	Tổ 25, khu 4, P. Cao Xanh, Quảng Ninh	Công ty TNHH MTV mà TKV nắm 100% vốn điều lệ	Cung cấp thuốc nổ	37.224.000.000
5	Cty VT hóa chất mỏ Hà Nội-CN tổng CTy CN HC mỏ-Vinacomin	0100101072-007	Lô CN 02-4 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Xã Phù Đồng, Hà Nội		Mua vật tư	969.000.000
6	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực VVMI	102274810	Số 506, Đường Hà Huy Tập, Xã Phù Đồng, Thành phố Hà Nội	Công ty con, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV	Sửa chữa, mua vật tư	14.842.000.000
7	Công ty cổ phần giám định VINACOMIN	5700100552	Số 55, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	"	Giám định than	1.247.000.000
8	Viện cơ khí năng lượng và mỏ VINACOMIN	100100632	565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Liệt, Q. TX, HN	"	Mua bán vật tư	23.201.000.000
9	Trường Cao Đẳng Than khoáng sản Việt Nam	5701740890	8 Chu Văn An, P. Hồng Hải, TP Hạ Long, QN	"	Đào tạo	7.740.000.000
10	Trung Tâm Điều Dưỡng Ngành Than VVMI-CN Tổng C.TY Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	0100100015-025	Số 41 đường Thanh Niên, Phường Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa	"	Tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị năm 2025	197.000.000
11	Trung tâm điều trị bệnh nghề và phục hồi chức năng - Vimico	5300716379	SN 029, Đường Hoàng Liên, Phường Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam	"	Tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị năm 2025	1.334.000.000

TT	Tên Người có liên quan, Hợp đồng	MST	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch chủ yếu	Giá trị thực hiện trong năm 2025 đã bao gồm VAT (đồng)
12	Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê	5700526478	Khu Quang Trung, P. Mạo Khê, TX Đông Triều, QN	"	Sửa chữa, mua vật tư	7.649.000.000
13	Công ty CP Cơ điện Uông Bí-Vinacomin	5700526340	Phường Bắc Sơn - TP Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh	Công ty con, công ty liên kết, có vốn góp... của TKV	Sửa chữa, mua vật tư	5.166.000.000
14	Công ty cổ phần cơ khí hàn gai – Vinacomin	5700889986	Số 108, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh	"	Mua vật tư	2.499.000.000
15	Công ty cổ phần Chế tạo máy-Vinacomin	5700495999	486 đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	"	Sửa chữa thiết bị, mua bán vật tư	100.912.000.000
16	Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí	5700623552	Khu Tân Lập 2 , phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh	"	Trung tu thiết bị, mua bán vật tư	1.647.000.000
17	Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô Vinacomin	5700353722	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	"	Trung tu thiết bị, mua bán vật tư	8.758.000.000
18	Công ty cổ phần địa chất mỏ -TKV	5701436805	Số 304 Trần Phú, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	"	Khoan thăm dò địa chất; Khảo sát trữ lượng.	28.001.000.000
19	Công ty cổ phần tin học, công nghệ môi trường - Vinacomin	101919181	Toà nhà B15 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Định Công, TP Hà Nội	"	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo...	1.693.000.000
20	Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326	750 Hoàng Quốc Việt, Cẩm Phả, QN	"	Vận chuyển công nhân	23.125.000.000
21	Công ty cổ phần Phát triển công nghệ và thiết bị mỏ (Thuộc Viện khoa học công nghệ mỏ)	0100888822	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội	"	Sửa chữa, mua vật tư	7.878.000.000