

Số: 546/TB-GD

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 538/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người kiểm soát phần vốn, Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trưởng Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

2. Bà: Phan Thị Hải Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

2. Bà: Nguyễn Ngọc Như

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Thị Lan Anh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

2. Ông: **Ngô Xuân Quy**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

- Sau khi miễn nhiệm, ông Ngô Xuân Quy không còn là người nội bộ của công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

3. Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Trinh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin

- Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh không còn là người nội bộ của công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/4/2026

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin trân trọng công bố thông tin trên đến Quý cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ Website đăng tải thông tin của công ty: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 538/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026;

- Bản cung cấp thông tin người nội bộ.

Nơi nhận:

- Sở GDCK Hà Nội - CIMS;

- Quý cổ đông công ty (e-copy);

- Lưu VT, BKS.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRƯỞNG PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY**



Phạm Thị Thu Thủy

Số: 538/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung 3 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) và kết quả giám sát của HDQT đối với ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2025;
2. Báo cáo của Giám đốc công ty về Kết quả SXKD 2025, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 170326.001/BCTC.QN ngày 17/03/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;

- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 3. Biểu quyết thống nhất các vấn đề dưới đây:

1. Kết quả kinh doanh năm 2025 của công ty:

1. Tổng doanh thu thực hiện:	228.116.003.493 đồng
- Doanh thu SXKD	225.933.724.763 đồng
- Thu nhập khác	1.165.296.813 đồng
- Doanh thu tài chính	1.016.981.917 đồng
2. Tổng chi phí trong kỳ	215.599.779.277 đồng
- Chi phí SXKD	214.688.103.393 đồng
- Chi phí khác	907.900.473 đồng
- Chi phí tài chính	3.775.411 đồng
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.516.224.216 đồng
4. Tổng quỹ lương được quyết toán	103.930.000.000 đồng
Trong đó: + Quỹ lương người lao động	101.884.052.000 đồng
+ Quỹ lương người quản lý	2.045.948.000 đồng
- Tổng số lao động	540 người
- Tiền lương bình quân	16.039.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế	12.516.224.216 đồng
2. Thuế TNDN	2.592.467.155 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	9.923.757.061 đồng
Phân chia lợi nhuận như sau:	
+ Trả cổ tức (14% VDL)	5.039.412.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.884.345.061 đồng

Mức cổ tức năm 2025 = 14%

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 (dự kiến thời gian trả đầu tháng 6/2026).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

3. Chỉ tiêu KH SXKD, mức cổ tức năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
I	Chỉ tiêu hiện vật		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	50.000
2	Giám định than giao nhận	1000 tấn	63.834
3	Giám định Alumina	1000 tấn	1.300
4	Giám định than nhập khẩu	1000 tấn	8.800
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	215.300
	Doanh thu GD SP than, khác	"	214.300
	Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	"	1.000
2	Giá trị sản xuất tính lương	"	203.586
3	Tổng chi phí trong kỳ	"	196.691
3.1	Chi phí trung gian	"	75.524
3.2	Giá trị gia tăng	"	121.167
	- Khấu hao TSCĐ	"	10.245
	- Tiền lương	"	99.202
	Trong đó: Lương SXKD	"	97.314
	Lương người quản lý	"	1.888
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	"	11.320
	- Thuế trong giá thành	"	400
4	Lợi nhuận	"	18.609
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	%	24
5	Lao động, tiền lương		
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	478

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2026
	- Lao động	Người	518
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	15.967
III	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	14.278
IV	Mức cổ tức	%	10

Mức cổ tức kế hoạch năm 2026 = 10% ,Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2026, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

4. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, lương người quản lý công ty:

a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao thành viên HĐQT và BKS; tiền lương người quản lý công ty năm 2025:

* Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý năm 2025, cụ thể như sau:

- Tiền lương của người quản lý:

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	466.830	
2	Phó Giám đốc	03	1.201.118	
3	Kế toán trưởng	01	378.000	

- Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao (1000đ/người/năm)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	51.400	
2	Thành viên HĐQT	2	174.324	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	54.960	
4	Thành viên BKS	2	113.400	

* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất 2025.

b/ Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2026:

* Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty năm 2026:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TLBQ 1 tháng TH năm 2025 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2026 (1000đ)	Quỹ lương Kế hoạch năm 2026 (1000đ)
1	Giám đốc	1	38.900	37.050	444.000
2	Phó giám đốc	3	100.100	90.333	1.084.000
3	Kế toán trưởng	1	31.500	30.000	360.000
	Tổng cộng	5			1.888.000

Việc trả lương hàng tháng áp dụng theo cơ chế trả lương của công ty và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

* Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS :

TT	Chức danh	Cách tính	Thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% tiền lương CT HĐQT = 25.700.000 x 20%	5.140.000
2	Thành viên HĐQT	20% tiền lương Phó giám đốc = 21.900.000 x 20%	4.380.000
3	Trưởng BKS	20% tiền lương TBKS = 22.900.000 x 20%	4.580.000
4	Các thành viên BKS	15% tiền lương Kế toán trưởng = 20.000.000 x 15%	3.000.000

* Phương thức chi trả: Hàng kỳ các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 80% mức thù lao; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

* Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 4. Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

Nhất trí thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2026 theo quy định hiện hành. Giao cho Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm đôn đốc công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

1/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, TP Hà Nội.
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024)38253973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- Tel: 0243.8689566
- Email: kiemtoanava.com.vn

3/ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Địa chỉ trụ sở : Số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.
- Tel: 0437613339

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các vị có tên sau đây:

a/ Thành viên Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông/bà: Trần Đạo | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 2. Ông/bà: Bùi Văn Mạnh | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |
| 3. Ông/bà: Nguyễn Văn Thanh | Trúng cử thành viên HĐQT công ty |

b/ Thành viên Ban Kiểm soát công ty:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông/Bà: Nguyễn Thị Lan Anh | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 2. Ông/Bà: Phan Thị Hải Hà | Trúng cử thành viên BKS công ty |
| 3. Ông/Bà: Nguyễn Ngọc Như | Trúng cử thành viên BKS công ty |

* Các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã họp bầu Ông/bà: Trần Đạo là Chủ tịch HĐQT công ty (có biên bản cuộc họp HĐQT).

* Ban Kiểm soát công ty đã họp bầu Ông/bà: Nguyễn Thị Lan Anh là Trưởng BKS công ty (có biên bản cuộc họp BKS).

Điều 7. Thông qua chủ trương ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch với doanh nghiệp có liên quan.

Thông qua chủ trương ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 164 & khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 15 - Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. Thông tin doanh nghiệp như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả	Tổ 93, khu 9B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. MST: 5700100256001	- Giám định số lượng, chất lượng sản phẩm than/ Alumina và các sản phẩm khác; - Các dịch vụ giám định khác....	Hợp đồng mang tính nguyên tắc, giá trị giao kết dự kiến lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu không có quyền biểu quyết nội dung này: 1.836.000 phiếu do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sở hữu (là tổ chức có liên quan), tương đương 66,20 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội và = 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Tán thành: 2.549.796 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

Điều 8. Triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin họp ngày 22 tháng 4 năm 2026 thông qua.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027.

Nghị quyết này được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nhất trí biểu quyết thông qua toàn văn ngày 22/4/2026 tại văn phòng công ty (55, Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Quảng Ninh), với 2.549.796 phiếu thuận, tương

đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 70.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty./.

Nơi nhận:

- HĐTV Vinacomin (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Các thành viên ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Giám đốc, phó giám đốc Công ty (e-copy)
- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn (e-copy)
- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Trần Đạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **NGUYỄN THỊ LAN ANH**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 28/08/1971

4/ Nơi sinh: Quảng Ninh

5/ Số CMND: 022171000053, cấp ngày 25/04/2021.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tòa nhà Golden Palaca Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội

9/ Số điện thoại: 0906698888

10/ Địa chỉ email: anhntl2022@vinacomin.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng ban kiểm soát công ty.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người kiểm soát phần vốn - Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin, TBKS Công ty CP CN Ô tô-Vinacomin, TBKS Công ty CP Cơ khí Mạo khô-Vinacomin.

13/ Số CP nắm giữ: Không, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Dân		0	Bố đẻ
2	Bùi Thuý Lan		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Đức Thịnh		0	Bố chồng
4	Nguyễn Thị Nga		0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Việt Dũng		0	Chồng
6	Nguyễn Vân Anh		0	Con đẻ
7	Nguyễn Việt Anh		0	Con đẻ
8	Nguyễn Mai Anh		0	Em ruột
9	Đào Văn Minh		0	Em rể
10	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam			Người kiểm soát phần vốn của TKV
11	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin			Trưởng Ban Kiểm soát
12	Công ty CP CN Ô tô- Vinacomin			Trưởng Ban Kiểm soát
13	Công ty CP Cơ khí Mạo khô- Vinacomin			Trưởng Ban Kiểm soát

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng:

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Lan Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **PHAN THỊ HẢI HÀ**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/01/1975

4/ Nơi sinh: Quảng Ninh

5/ Số CMND/CCCD: 022175004490

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 18 tổ 9 khu 4 Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

9/ Số điện thoại: 0983.895.828

10/ Địa chỉ email: phanhakes@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không.

13/ Số CP nắm giữ: 18.306; chiếm 0,51% vốn điều lệ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 18.306 cổ phần.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): /

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Phan Duy Nương		0	Bố đẻ
2	Trần Thị Lự		0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Minh Hồng		/	Bố chồng

				(đã chết)
4	Nguyễn Thị Mươi		0	Mẹ chồng
5	Nguyễn Mạnh Cường		0	Chồng
6	Nguyễn Thị Phương Thịnh		0	Con đẻ
7	Nguyễn Phương Trang		0	Con đẻ
8	Phan Duy Tĩnh		0	Em ruột
9	Phan Thị Linh		0	Em ruột
10	Trần Thị Thúy		0	Em dâu
11	Lưu Đức Việt		0	Em rể

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thị Hải Hà

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC NHƯ**
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/09/1995
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ninh
- 5/ Số CMND/CCCD: 022195004076
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 12, khu phố Hồng Gai 3, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- 9/ Số điện thoại: 0934.653.599
- 10/ Địa chỉ email: nguyennngocnhu2909@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cá nhân sở hữu: 0
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Ngọc Ngoạn		6.516	Bố đẻ
2	Vũ Thị Kim Thanh		0	Mẹ đẻ
3	Phùng Danh Khá		0	Bố chồng
4	Hoàng Thị Thúy		0	Mẹ chồng
5	Phùng Danh Chung		0	Chồng
6	Phùng Khôi Nguyên		0	Con đẻ
7	Nguyễn Vũ Ngọc		0	Em ruột
8	Công ty mà Nguyễn Ngọc Như là thành viên HĐQT (nếu có)		

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không có.

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không có.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Như