

Số: **133** /BC - CKMK

Mạo Khê, ngày **28** tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333871312 Fax: 0333871387 Email:
- Vốn điều lệ: 14.325.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CMK
- 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 năm 2026: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-CKMK	22/4/2026	- Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026; cổ tức năm 2026. - Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty năm 2025 và dự kiến chi trả năm 2026. - Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2026.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2025 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2026. 7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026. 8. Bầu thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm/Bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	CT HĐQT-TVHĐQT k. điều hành	23/4/2025	22/4/2026
2	Ông Võ Khắc Nghiêm	CT HĐQT - TVHĐQT k. điều hành	22/4/2026	
3	Ông Phạm Xuân Phi	TV HHDQT, Giám đốc	23/4/2025	22/4/2026
4	Ông Vũ Văn Thịnh	TV HHDQT, Giám đốc	22/4/2026	
5	Ông Đặng Văn Phôi	TV HĐQT	23/4/2025	
6	Ông Đỗ Xuân Vững	TV HĐQT	23/4/2025	
7	Đỗ Đăng Hoàn	TV HĐQT	23/4/2025	

- Ông Phạm Đăng Phú – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Xuân Phi – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty có Quyết định của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam về thay đổi người đại diện phần vốn và người đại diện tại Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã miễn nhiệm ông Phạm Đăng Phú và ông Phạm Xuân Phi; Đại hội đã bầu bổ sung ông Võ Khắc Nghiêm, ông Vũ Văn Thịnh vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và ông Võ Khắc Nghiêm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đăng Phú	03	100	
2	Ông Võ Khắc Nghiêm	01	100	
3	Ông Phạm Xuân Phi	03	100	
4	Ông Vũ Văn Thịnh	01	100	
5	Ông Đặng Văn Phôi	04	100	
6	Ông Đỗ Xuân Vững	04	100	
7	Đỗ Đăng Hoàn	04	100	

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

3.1. Ngày 12/01/2026, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (Số 68/CTr-CKMK) để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2026 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Giám đốc công ty thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục. HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết về công tác tổ chức sản xuất, nhân sự bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền.

- Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên để nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

3.2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2026:

- Doanh thu thực hiện: 68.700/168.000 tr.đồng = 40,9 % kế hoạch năm;

- Lợi nhuận thực hiện: 620/1.500 tr.đồng, bằng 41,3 % kế hoạch năm.

- Lao động bình quân: 184 người, bằng 93% kế hoạch năm

- Tiền lương bình quân: 11,8 tr.đồng/người/tháng, bằng 100 % kế hoạch năm.

3.3. Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐTN, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Số 11/NQ-CKMK	09/01/2026	1. Thông qua phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 2. Thông qua phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư và Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 3. Thông qua phê duyệt và triển khai Kế hoạch SXKD năm 2026. 4. Thông qua phê duyệt KHĐT điều chỉnh năm 2025. 5. Thông qua phê duyệt KHĐT năm 2026. 6. Thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng và giao dịch với TKV, chi nhánh, công ty con và người liên quan khác của TKV. 7. Thông qua Kế hoạch công tác năm 2026 của HĐQT Công ty.	100
2	12/NQ-CKMK	09/01/2026	Thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2026	100
3	13/NQ-CKMK	09/01/2026	Thông qua nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn phục vụ SXKD năm 2026	100
4	14/NQ-CKMK	19/3/2026	Thống nhất với chủ trương của TKV về công tác cán bộ Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê	100
5	15/NQ-CKMK	19/3/2026	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100
6	16/NQ-CKMK	19/3/2026	HĐQT Công ty thống nhất kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cơ khí Mạo Khê Vinacomin đối với ông Vũ Văn Thịnh.	100
7	17/NQ-CKMK	19/3/2026	1. Về phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			xây dựng trong Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 2. Về việc thông qua quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý giai đoạn 2025-2030 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 3. Về việc Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ: Quản đốc phân xưởng Kết cấu; phó quản đốc phân xưởng kết cấu và phó phòng Kế toán tài chính 4. Về việc Xem xét số liệu báo cáo về các vấn đề biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. 5. Về việc Thanh lý, xử lý tài sản là máy móc thiết bị của Công ty	
8	18/NQ-CKMK;	11/4/2026	Sửa đổi, bổ sung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	100
9	19/NQ-CKMK;	11/4/2026	Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin	100
10	20/NQ-CKMK;	20/4/2026	1. Thông qua chương trình, nội dung, số liệu các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 2. Thông qua phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2026	100
11	22/NQ-CKMK	22/4/2026	1. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 2. Về việc cho thôi chức vụ Giám đốc và bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100
12	23/NQ-CKMK	20/5/2026	1. Thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty 2025-2030 sau rà soát bổ sung 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025	100
13	24/NQ-CKMK	29/5/2025	HĐQT Công ty thống nhất kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ và thống nhất nhân sự bổ nhiệm Quản đốc phân xưởng Kết cấu đối với ông Đoàn Quốc Thịnh	100

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	Bổ nhiệm lại 23/4/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Mai Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm lại 23/4/2025	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Nguyễn Xuân Bách	Thành viên	Bổ nhiệm lại 23/4/2025	Kỹ sư cơ khí

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 Nguyễn Thị Lan Anh	3	100	100	
2	Ông Đinh Mai Lâm	3	100	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Bách	3	100	100	

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

- Giám sát việc chỉ đạo và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính; nhận xét, đánh giá kiến nghị những tồn tại trong hoạt động với Ban lãnh đạo điều hành để khắc phục.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, tham gia sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý, quy định trong nội bộ Công ty.

- Định kỳ (quý/lần) tổ chức họp với Ban lãnh đạo điều hành để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

- Tham dự các cuộc họp với Ban lãnh đạo điều hành và các cán bộ quản lý công kịp thời nắm bắt những vấn đề, sự kiện phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Văn Thịnh	25/12/1973	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 23/4/2026
3	Đỗ Xuân Vững	21/12/1983	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 10/4/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Khánh Hà	06/10/1985	Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính	Bổ nhiệm 07/9/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tập đoàn TKV tổ chức.

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: Phụ lục I kèm theo báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác trong 6 tháng đầu năm 2026:

Hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí: Số 108/HĐ-CDUB-CKMK ngày 18/5/2026 về cung cấp vật tư xích máng cào SGB420/30A; Giá trị hợp đồng: 100.800.000 đồng .

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:

Xem Phụ lục II kèm theo báo cáo này.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

[Signature]

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT.



Võ Khắc Nghiêm