

Quảng Ninh, ngày 29 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 đại chúng: **Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0203. 3695 899 Fax: 0203. 3634 899 Email: mts@vmts.vn
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- Mã chứng khoán: MTS
- 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:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2026 và ban hành Nghị quyết số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 với các nội dung như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/26/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2026	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. - Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026. - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Tóm tắt) - Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			7. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Vật tư - TKV. 8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025. 9. Tờ trình về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		29/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
4	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)
5	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)

Trong 05 thành viên Hội đồng quản trị có 04 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV (Không điều hành)	08/08	100%	
2	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Người đại diện TKV, Giám đốc Công ty	08/08	100%	
3	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV, (Không điều hành)	08/08	100%	
4	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	08/08	100%	
5	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	08/08	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, đã chủ động sâu sát nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng.

- HĐQT tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, triển khai kịp thời việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong 6 tháng đầu năm 2026 HĐQT Công ty đã họp 08 phiên và ban hành 26 Nghị quyết, 26 Quyết định chỉ đạo; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/04/2026. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chỉ đạo:

+ Tăng cường quản lý và điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD theo định hướng, kế hoạch do TKV giao, đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý thống nhất và kỷ luật điều hành của TKV;

+ Rà soát, ban hành sửa đổi bổ sung các Quy chế quản lý thuộc các lĩnh vực hoạt động và quản lý của Công ty, phù hợp với các Quy định hiện hành;

+ Thực hiện đầy đủ, trung thực các báo cáo về tình hình SXKD, Báo cáo giám sát, Báo cáo của người đại diện phần vốn của TKV đối với Chủ sở hữu, Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính..., phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua ban hành Nghị quyết để Giám đốc Công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp Công ty quản lý.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các quyết nghị của HĐQT đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

3.2. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất một cách kịp thời các biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đề ra nhiều biện pháp quản lý kịp thời khắc phục khó khăn và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Vì vậy, Công ty đã sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao, chỉ đạo các phòng, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực tế hiệu quả. Trong những năm qua, Hội đồng quản trị đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý hoàn thành nhiệm vụ từ tốt trở lên.

* Đánh giá chung: Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo toàn vốn kinh doanh. Công ty chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty chưa lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 phiên họp, ban hành 26 Nghị quyết và ban hành 26 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm	
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân Tài chính - Kế toán
2	Hoàng Kiên	Thành viên	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân ngành QTKD Cử nhân kế toán
3	Phạm Thị Ngọc Bích	Thành viên	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 - 2029)	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Thanh Tùng	3/3	100%	100%	
2	Hoàng Kiên	3/3	100%	100%	
3	Phạm Thị Ngọc Bích	3/3	100%	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 03 cuộc họp:

STT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	03/3/2026	- Họp phân công nhiệm vụ giám sát Quý I năm 2026
2	18/5/2026	- Họp phân công nhiệm vụ giám sát quý II năm 2026
3	14/4/2026	- Ban kiểm soát họp 01 cuộc người đại diện tham gia Ban kiểm soát

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

- 6 tháng đầu năm 2026, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Ban đã lập kế hoạch kiểm soát ngay từ đầu năm, đầu quý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện. Ban đã lập các báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty, hàng quý báo cáo Tập đoàn đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

- Hàng quý Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc giám sát một số lĩnh vực quản lý về: mua sắm vật tư, nhiên liệu; thuê ngoài, đầu tư XD CB; lao động - tiền lương; công tác quản lý chi phí, giá thành sản xuất dầu Cominlub; công tác quản lý, sử dụng đất đai của Công ty... BKS đã có ý kiến, kiến nghị thông qua Thư quản lý để Công ty xem xét sửa đổi quy định cho phù hợp (nếu có) và rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nội bộ.

- Tham gia góp ý với Công ty về việc ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý nội bộ để phù hợp với quy định của Nhà nước và TKV.

- Tham dự và có các ý kiến tham gia đóng góp tại các cuộc họp của HĐQT, tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty để nắm bắt kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty được thực hiện đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các phòng chức năng, các đơn vị cũng đã tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo kế hoạch giám sát hàng quý hoặc yêu cầu theo chuyên đề nên đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt Ban kiểm soát tham dự, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: (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	Ông Nguyễn Mạnh Toàn Giám đốc Công ty	15/9/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 16/01/2025

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Bà Ninh Thị Mỹ Nga Phó giám đốc Công ty	31/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/7/2020
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó giám đốc Công ty	9/4/1976	Kỹ sư cơ khí Ô tô	Bổ nhiệm 16/02/2022
4	Ông Trần Bình Minh Phó giám đốc Công ty	8/7/1977	Kỹ sư khai thác mỏ	Bổ nhiệm 01/01/2026

V. Kế toán trưởng, Người phụ trách kiểm toán nội bộ:

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Hoàng Xuân Tùng (Kế toán trưởng)	21/11/1979	Cử nhân tài chính	Bổ nhiệm 25/05/2016; Bổ nhiệm lại 17/05/2021; Ngày miễn nhiệm 25/5/2026
Trương Thị Thương (Kế toán trưởng)	16/01/1980	Cử nhân Kinh tế	Người phụ trách kế toán từ ngày 25/5/2026; Bổ nhiệm Kế toán trưởng từ ngày 11/6/2026

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn TKV 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 Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ, Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã tham dự đầy đủ các Hội nghị và khóa học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán... tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2026) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. **Danh sách người có liên quan của Công ty:** (Chi tiết theo phụ lục số 02 kèm theo).
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 theo phụ lục số 03 kèm theo).
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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** (Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo).
 - 4.2. **Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành:** (Chi tiết theo phụ lục số 03 kèm theo).
 - 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác:** Không có.
5. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**
 - 5.1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (Chi tiết theo phụ lục số 04 kèm theo).
 - 5.2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** Không có giao dịch.
6. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/c)
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Website Công ty (e-copy);
- Lưu VP, TK Công ty.



Phạm Đăng Phú

Phụ lục số 01

CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 03/BC-HĐQT-MTS, ngày 20/01/2026 của HĐQT)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2026/NQ-HĐQT-MTS	01/01/2026	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
2	02/2026/NQ-HĐQT-MTS	29/01/2026	Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: - Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty. - Quy chế Quản lý công tác vật tư của Công ty.
3	03/2026/NQ-HĐQT-MTS	05/02/2026	Về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ; sửa đổi, bổ sung và ban hành các Quy chế quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
4	04/2026/NQ-HĐQT-MTS	13/02/2026	Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên Trong Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
5	05/2026/NQ-HĐQT-MTS	18/03/2026	Về việc ban hành Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
6	06/2026/NQ-HĐQT-MTS	03/04/2026	Về việc thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
7	07/2026/NQ-HĐQT-MTS	03/04/2026	Về việc: Dừng, không tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án: Khu Văn phòng làm việc tại phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (nay là Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh)
8	08/2026/NQ-HĐQT-MTS	03/04/2026	Về việc triển khai công tác quản lý của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
9	09/2026/NQ-HĐQT-MTS	17/04/2026	Về việc thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
10	10/2026/NQ-HĐQT-MTS	21/04/2025	Về việc điều chỉnh nội dung tài liệu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
11	11/2026/NQ-HĐQT-MTS	24/04/2026	Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
12	12/2026/NQ-HĐQT-MTS	24/04/2026	Về việc thông qua chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
13	13/2026/NQ-HĐQT-MTS	24/04/2026	Về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ Quý I năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
14	14/2026/NQ-HĐQT-MTS	24/04/2026	Về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
15	15/2026/NQ-HĐQT-MTS	29/04/2026	Về việc thông qua Điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
16	16/2026/NQ-HĐQT-MTS	07/05/2026	Về việc Cử cán bộ đi nước ngoài.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
17	17/2026/NQ-HĐQT-MTS	07/05/2026	Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật tư - TKV giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung)
18	18/2026/NQ-HĐQT-MTS	16/05/2026	Về việc thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
19	19/2026/NQ-HĐQT-MTS	16/05/2026	Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
20	20/2026/NQ-HĐQT-MTS	16/05/2026	Về việc thông qua điều chỉnh chuyên bước Kế hoạch đầu tư năm 2026 Của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
21	21/2026/NQ-HĐQT-MTS	22/05/2026	Về việc công tác cán bộ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
22	22/2026/NQ-HĐQT-MTS	27/05/2026	Về việc thông qua tỷ lệ phân bổ và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
23	23/2026/NQ-HĐQT-MTS	09/06/2026	Về việc công tác cán bộ Công ty CP vật tư - TKV
24	24/2026/NQ-HĐQT-MTS	09/06/2026	Về việc công tác cán bộ Công ty CP vật tư - TKV
25	25/2026/NQ-HĐQT-MTS	09/06/2026	Về việc thông qua chủ trương bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc của Công ty CP vật tư - TKV
26	26/2026/NQ-HĐQT-MTS	24/06/2026	Về việc thông qua: - Điều chỉnh tiền thưởng 2025 của NQL; - Chủ trương trả 02 khu đất về địa phương quản lý

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	06/QĐ-MTS	01/01/2026	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
2	458/QĐ-MTS	29/01/2026	Về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác vật tư Của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
3	459/QĐ-MTS	29/01/2026	Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
4	689/QĐ-MTS	11/02/2026	Về việc ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty cổ phần Vật tư - TKV
5	692/QĐ-MTS	11/02/2026	Về việc ban hành Quy chế giao khoán, quản trị chi phí kinh doanh trong Công ty cổ phần Vật tư - TKV
6	696/QĐ-MTS	11/02/2026	Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 4223/QĐ-MTS ngày 25/10/2024

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
7	699/QĐ-MTS	11/02/2026	Về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ Của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
8	744/QĐ-MTS	13/12/2026	Về việc ban hành Quy chế Quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Công ty cổ phần Vật tư - TKV
9	1234/QĐ-MTS	18/03/2026	Về việc ban hành kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
10	1800/QĐ-MTS	17/04/2026	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
11	1933/QĐ-MTS	24/04/2026	Về việc Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
12	1934/QĐ-MTS	24/04/2026	Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2025
13	1935/QĐ-MTS	24/04/2026	Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
14	2014/QĐ-MTS	29/04/2026	Về việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
15	2100/QĐ-MTS	07/05/2026	Về việc phê duyệt Danh sách Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật tư - TKV giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung)
16	2101/QĐ-MTS	07/05/2026	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
17	2137/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc
18	2138/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Ninh Thị Mỹ Nga - PGĐ
19	2139/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Nguyễn Văn Tuấn - PGĐ
20	2140/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Trần Bình Minh - PGĐ
21	2141/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Nguyễn Thế Hùng - TV Chuyên trách HĐQT
22	2142/QĐ-MTS	08/05/2026	Về việc chuyển xếp lương mới Hoàng Xuân Tùng - KTT

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
23	2835/QĐ-MTS	16/05/2026	Về việc điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2026 Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026 - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
24	3011/QĐ-MTS	26/05/2026	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
25	3032/QĐ-MTS	27/05/2026	Về việc Phân bổ và phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
26	5466/QĐ-MTS	29/06/2026	Về việc điều chỉnh tiền thưởng năm 2025 của Người quản lý Công ty



Phụ số 02:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-MTS ngày 28/7/2026)

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
1.1	Phạm Thị Thu Hường					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.2	Nguyễn Thị Thoa					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.3	Phạm Tiến Vồng					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.4	Nguyễn Thị Tích					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.5	Phạm Đức Hiền					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.6	Phạm Thanh Hội					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.7	Phạm Thị Phương					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.8	Phạm Phương Lâm					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.9	Phạm Thùy Dương					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.10	Phạm Ngọc Bảo Châu					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.11	Phạm Đăng Phúc					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.12	Nguyễn Hoàng Nam					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty						Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thanh Điềm					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.2	Phạm Thị Hòa					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.3	Phạm Thị Tố Mai					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.4	Nguyễn Quốc Tuấn					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.5	Nguyễn Tuấn Phúc					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.6	Nguyễn Hải Thanh					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.7	Hoàng Thị Đón					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.8	Phạm Thị Minh Hải					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.9	Thái Thị Phương Thảo					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT						Người nội bộ
3.1	Nguyễn Cảnh Giáp					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.2	Vũ Thị Hòa					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.3	Nguyễn Thị Hằng					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3.4	Trần Thị Nụ					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.5	Trần Cẩm Thạch					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.6	Nguyễn Thị Cẩm Ly					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.7	Nguyễn Cảnh Hưng					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
4	Lê Dũng		TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty						Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Vân					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.2	Lê Mai Phương					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.3	Nguyễn Văn Nghiệp					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.4	Lê Thúy Hà					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.5	Phạm Văn Kính					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.6	Lê Mai Anh					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.7	Nguyễn Đức An					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.8	Lê Thanh Hương					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.9	Nguyễn Văn Toàn					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4.10	Lê Thị Lệ					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.11	Nguyễn Thị Thu Nguyệt					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.12	Lê Thùy Dương					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.13	Lê Anh Thư					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.14	Nguyễn Viết Dũng					15/04/2026			NCLQ của người nội bộ
5	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT						Người nội bộ
5.1	Võ Thị Huế					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.2	Đặng Khôi Nguyên					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.3	Đặng Anh Khôi					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.4	Đặng Văn Vượng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.5	Trần Thị Anh Tuấn					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.6	Võ Xuân Hoa					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.7	Thái Thị Nguyệt					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.8	Đặng Thị Ánh Tuyết					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.9	Nguyễn Cảnh Quý					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5.10	Đặng Văn Ngọc					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.11	Hồ Nhân Linh					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.12	Đặng Văn Dũng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.13	Nguyễn Thị Phương Mai					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty						Người nội bộ
6.1	Vũ Thị Oanh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.2	Nguyễn Hồng Thái					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.3	Nguyễn Đức Minh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.4	Nguyễn Quỳnh Chi					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.5	Nguyễn Thị Hằng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.6	Nguyễn Thanh Tùng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.7	Nguyễn Thanh Dung					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.8	Nguyễn Văn Khiêm					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.9	Nguyễn Thị Du					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
7	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty						Người nội bộ
7.1	Ninh Kim Ngọc					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.2	Vũ Hồng Quân					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.3	Ninh Mỹ Nga					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.4	Văn Thành Sơn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.5	Ninh Thế Dũng					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.6	Nguyễn T.Phương Thúy					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.7	Nguyễn Quang Hoàn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.8	Trần Thị Sinh					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
7.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
8	Trần Bình Minh		Phó Giám đốc Công ty						Người nội bộ
8.1	Trần Quốc Phụng					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.2	Đặng Thị Minh Vượng					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8.3	Nguyễn Thị Hồng					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.4	Trần Nguyên Đại Thắng					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.5	Trần Nguyễn Thùy Anh					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.6	Trần Nhật Quang					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.7	Trần Quang Thọ					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.8	Lương Thị Thiện					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.9	Tạ Thị Thực					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
9	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng						Người nội bộ
9.1	Hồ Xây Dính					25/05/2016	25/05/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
9.2	Hoàng Thị Minh Hạnh					25/05/2016	25/05/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
9.3	Trần Trung Tuyển					25/05/2016	25/05/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
10	Trương Thị Thường		Kế toán trưởng						Người nội bộ
10.1	Trương Thế Hanh					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.2	Bàng Thị Thu					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
10.3	Nguyễn Thị Bướm					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.4	Tô Văn Muôn					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.5	Trương Thị Xuyên					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.6	Trương Thị Quý					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.7	Tô Văn Nam					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.8	Tô Thuỳ Dương					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.9	Tô Lan Phương					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
10.10	Đặng Vũ Lâm Phong					11/06/2026		NNB được bổ nhiệm KTT	NCLQ của người nội bộ
11	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát						Người nội bộ
11.1	Trần Văn Hạnh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.2	Lê Thị Tâm					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.3	Nguyễn Thị Dung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.4	Trần Thế Ninh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.5	Trần Bình Minh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
11.6	Trần Anh Tuấn					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.7	Lưu Thị Phương					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.8	Nguyễn Văn Vinh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
11.9	Đặng Thị Nhung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
12	Hoàng Kiên		TV BKS						
12.1	Hoàng Thế Kim					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
12.2	Hoàng Thị Thu Chung					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
12.3	Hoàng Thị Huyền					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
12.4	Hoàng Đức Huynh					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
12.5	Nguyễn Thị Đến					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
12.6	Hoàng Tuấn Kiệt					18/4/2018			NCLQ của người nội bộ
13	Phạm Thị Ngọc Bích		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ						Người nội bộ
13.1	Phạm Thị Từ					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
13.2	Phạm Thị Thu Trang					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
13.3	Phạm Quang Thao					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
13.4	Phạm Tuấn Ngọc					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
13.5	Phạm Thế Duy					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
13.6	Phạm Thảo Nguyên					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
14	Hoàng Mai Phương		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty						Người nội bộ
14.1	Hoàng Anh Tuấn					10/07/2023	11/06/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
14.2	Phùng Thị Thanh Mai					10/07/2023	11/06/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
14.3	Hoàng Phương Thuý					10/07/2023	11/06/2026	Người nội bộ hết nhiệm kỳ	NCLQ của người nội bộ
15	Hoàng Xuân Tùng		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty						Người nội bộ
15.1	Hồ Xây Dính					11/06/2026			NCLQ của người nội bộ
15.2	Hoàng Thị Minh Hạnh					11/06/2026			NCLQ của người nội bộ
15.3	Trần Trung Tuyển					11/06/2026			NCLQ của người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
16	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)								Cổ đông lớn

Phụ lục số 03:

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ,
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-MTS ngày 28/7/2026)

Từ ngày 01/01/2026 đến 30/6/2026



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Nắm giữ 51% vốn điều lệ): - Các công ty trực thuộc Tập đoàn TKV gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin; Công ty Kho vận và Cảng cảng Phả - Vinacomin, Công ty Chế biến than Quảng Ninh - TKV; Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI; Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin; Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin; Công ty CP Tin học, Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin; Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ cảng Phả; Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin; Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh; Công ty cổ Phần Than Đèo Nai - Cọc 6 - TKV; Tổng Công ty Điện lực - TKV; Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin; Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin ... và một số công ty cổ phần khác do TKV nắm cổ phần chi phối.	Cổ đông lớn			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Lĩnh vực giao dịch: Mua bán vật tư; mua bán xăng dầu, dầu nhờn; sửa chữa thiết bị; vận chuyển than bằng đường thủy, bốc xếp than;.... Giá trị hợp đồng giao dịch mua vào: 3.842.373.104 đồng, Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 2.765.195.454.310 đồng	TKV nắm giữ 51% vốn điều lệ



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu	Công ty con của TKV			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mua bán vật tư, Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 704.048.842.984 đồng; Giá trị hợp đồng mua vào: 79.685.107 đồng	
3	Công ty cổ phần Than Cao Sơn	Công ty con của TKV			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mua bán vật tư, Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 1.041.310.995.815 đồng; Giá trị hợp đồng mua vào: 66.610.305 đồng	
4	Công ty cổ phần Than Hà Tu	Công ty con của TKV			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mua bán vật tư, Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 426.280.755.942 đồng; Giá trị hợp đồng mua vào: 27.683.060 đồng	

1070
IG T
PH
TU -
QUA

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
5	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Dịch vụ nghỉ mát, nghỉ dưỡng; Tổ chức hội nghị; Ăn ca; ... Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng mua vào: 1.295.052.400 đồng	
6	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng Mua bán vật tư; dầu nhờn Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 0 đồng	
7	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Dịch vụ dịch vụ vận chuyển, đưa đón CBCNV đi làm; mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư,... Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng mua vào: 712.521.890 đồng Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 25.062.834.097 đồng	

Y
N
TKV
IG N

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Trưởng ban kiểm soát MTS đồng thời là Trưởng BKS của Công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mua bán vật tư, Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc; Mua bán vật tư,... Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 23.980.026.119 đồng	
9	Công ty cổ phần Xây lắp môi trường	Trưởng ban kiểm soát MTS đồng thời là Thành viên BKS của Công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt, Xây dựng công trình (nhà các loại, đường sắt, đường bộ, kỹ thuật dân dụng khác),....	
10	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú (Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú nắm giữ 17,67% vốn điều lệ của Công ty; Bà Lưu Tuyết Hương nắm giữ 7,33% vốn điều lệ của Công ty)	Bà Lưu Tuyết Hương - Người đại diện theo pháp luật của Công ty			Năm 2026 đến khi có thay đổi khác	NQ số 44/25/NQ-HĐQT-MTS ngày 31/12/2025; NQ số 01/26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026	Hợp đồng mua dầu gấc, phụ gia sản xuất dầu nhớt,... Giá trị hợp đồng giao dịch mua vào: 12.891.492.252 đồng.	

Phụ lục 04:

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

(Kèm theo Báo cáo số: 03 /BC-MTS ngày 28/7/2026)



	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT					Người đại diện phần vốn của TKV (51%)
1.1	Phạm Thị Thu Hường							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Thoa							Mẹ đẻ
1.3	Phạm Tiến Vòng							Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Tích							Mẹ vợ
1.5	Phạm Đức Hiền							Anh ruột
1.6	Phạm Thanh Hội							Anh ruột
1.7	Phạm Thị Phương							Em ruột
1.8	Phạm Phương Lâm							Con gái
1.9	Phạm Thùy Dương							Con gái



TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Phạm Ngọc Bảo Châu							Con gái
1.11	Phạm Đăng Phúc							Con trai
1.12	Nguyễn Hoàng Nam							Con rể
1.13	Công ty cổ phần Du lịch và thương mại - Vinacomin							Ông Phạm Đăng Phú là Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin							
1.15	Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin							
2	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty					Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thanh Diễm							Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Hòa							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Tố Mai							Vợ
2.4	Nguyễn Quốc Tuấn							Con trai

0100
ÔNG
Ổ PH
T T
QUA

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Nguyễn Tuấn Phúc							Con trai
2.6	Nguyễn Hải Thanh							Anh trai
2.7	Hoàng Thị Đón							Mẹ vợ
2.8	Phạm Thị Minh Hải							Chị Dâu
2.9	Thái Thị Phương Thảo							Con dâu
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT			17.000	0,11%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Cảnh Giáp							Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Hòa							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hằng							Em gái
3.4	Trần Thị Nụ							Mẹ vợ
3.5	Trần Cẩm Thạch							Vợ
3.6	Nguyễn Thị Cẩm Ly							Con

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Nguyễn Cảnh Hưng							Con
4	Lê Dũng		TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty			5.200	0,03%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Vân							Mẹ đẻ
4.2	Lê Mai Phương							Chị gái
4.3	Nguyễn Văn Nghiệp							Anh rể
4.4	Lê Thúy Hà							Chị gái
4.5	Phạm Văn Kính							Anh rể
4.6	Lê Mai Anh							Chị gái
4.7	Nguyễn Đức An							Anh rể
4.8	Lê Thanh Hương							Chị gái
4.9	Nguyễn Văn Toàn							Anh rể
4.10	Lê Thị Lệ							Mẹ vợ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.11	Nguyễn Thị Thu Nguyệt							Vợ
4.12	Lê Thùy Dương							Con
4.13	Lê Anh Thư							Con
4.14	Nguyễn Viết Dũng							Con rể
5	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT					Người nội bộ
5.1	Võ Thị Huế							Vợ
5.2	Đặng Khôi Nguyên							Con đẻ
5.3	Đặng Anh Khôi							Con đẻ
5.4	Đặng Văn Vượng							Bố đẻ
5.5	Trần Thị Anh Tuấn							Mẹ kế
5.6	Võ Xuân Hoa							Bố vợ
5.7	Thái Thị Nguyệt							Mẹ vợ
5.8	Đặng Thị Ánh Tuyết							Chị ruột

T.C.P. ★

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Nguyễn Cảnh Quý							Anh rể
5.10	Đặng Văn Ngọc							Anh ruột
5.11	Hồ Nhân Linh							Chị dâu
5.12	Đặng Văn Dũng							Anh ruột
5.13	Nguyễn Thị Phương Mai							Chị dâu
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty			10.300	0,07%	Người nội bộ
6.1	Vũ Thị Oanh							Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Hồng Thái							Vợ
6.3	Nguyễn Đức Minh							Con đẻ
6.4	Nguyễn Quỳnh Chi							Con đẻ
6.5	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
6.6	Nguyễn Thanh Tùng							Em ruột
6.7	Nguyễn Thanh Dung							Em dâu

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.8	Nguyễn Văn Khiêm							Bố vợ
6.9	Nguyễn Thị Du							Mẹ vợ
7	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty					Người nội bộ
7.1	Ninh Kim Ngọc							Chị gái
7.2	Vũ Hồng Quân							Anh rể
7.3	Ninh Mỹ Nga							Chị gái
7.4	Văn Thành Sơn							Anh rể
7.5	Ninh Thế Dũng							Em trai
7.6	Nguyễn T.Phương Thúy							Em dâu
7.7	Nguyễn Quang Hoàn							Chồng
7.8	Trần Thị Sinh							Mẹ chồng
7.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ							Con đẻ
7.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan							Con đẻ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Trần Bình Minh		Phó Giám đốc Công ty					Người nội bộ
8.1	Trần Quốc Phụng							Bố đẻ
8.2	Đặng Thị Minh Vượng							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Hồng							Vợ
8.4	Trần Nguyên Đại Thắng							Con trai
8.5	Trần Nguyễn Thùy Anh							Con gái
8.6	Trần Nhật Quang							Em trai
8.7	Trần Quang Thọ							Em trai
8.8	Lương Thị Thiện							Mẹ vợ
8.9	Tạ Thị Thực							Em dâu
9	Trương Thị Thường		Kế toán trưởng			8.000	0,05%	Người nội bộ
9.1	Trương Thế Hanh							Bố đẻ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.2	Bàng Thị Thu							Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Bướm							Mẹ Chồng
9.4	Tô Văn Muôn							Chồng
9.5	Trương Thị Xuyên							Em gái
9.6	Trương Thị Quý							Em gái
9.7	Tô Văn Nam							Em chồng
9.8	Tô Thuỳ Dương							Con gái
9.9	Tô Lan Phương							Con gái
9.10	Đặng Vũ Lâm Phong							Con rể
10	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát					Người nội bộ
10.1	Trần Văn Hạnh							Bố đẻ
10.2	Lê Thị Tâm							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.4	Trần Thế Ninh							Con
10.5	Trần Bình Minh							Con
10.6	Trần Anh Tuấn							Anh ruột
10.7	Lưu Thị Phương							Chị dâu
10.8	Nguyễn Văn Vinh							Bố vợ
10.9	Đặng Thị Nhung							Mẹ vợ
10.10	Công ty cổ phần than Hà Lâm - Vinacomin							Ông Trần Thanh Tùng là trưởng ban Kiểm soát của Công ty
10.11	Công ty cổ phần xây lắp môi trường							Ông Trần Thanh Tùng là TV ban Kiểm soát của Công ty
11	Hoàng Kiên		TV BKS			3.200	0,02%	Người nội bộ
11.1	Hoàng Thế Kim							Bố đẻ
11.2	Hoàng Thị Thu Chung							Em gái

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Hoàng Thị Huyền							Vợ
11.4	Hoàng Đức Huynh							Bố vợ
11.5	Nguyễn Thị Đen							Mẹ vợ
11.6	Hoàng Tuấn Kiệt							Con
12	Phạm Thị Ngọc Bích		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ					Người nội bộ
12.1	Phạm Thị Từa							Mẹ đẻ
12.2	Phạm Thị Thu Trang							Chị gái
12.3	Phạm Quang Thao							Anh rể
12.4	Phạm Tuấn Ngọc							Anh trai
12.5	Phạm Thế Duy							Con trai
12.6	Phạm Thảo Nguyên							Con gái
13	Hoàng Xuân Tùng		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty			1.100	0,01%	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13.1	Hồ Xây Dính							Mẹ đẻ
13.2	Hoàng Thị Minh Hạnh							Chị gái
13.3	Trần Trung Tuyển							Anh rể