

Số: 13 /BC-HĐQT-MTS

Hạ Long, ngày 02 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

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 Hồng Hà-TP 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 29/4/2025 và ban hành Nghị quyết số: 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 với các nội dung như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/25/NQ - ĐHĐCĐ	29/4/2025	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. - Tờ trình Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. - Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS năm 2025. - Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2025. - Tờ trình Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV . - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tóm tắt) - Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty. - 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 2024. - 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 2025. - Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	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 2019 ÷ 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)	
3	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		29/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 ÷ 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
5	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2019 ÷ 2024)	20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
6	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:

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)	11/11	100%	
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	02/11	18,2%	Có đơn xin từ chức từ ngày 15/01/2025; Miễn nhiệm 29/4/2025
3	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	4/11	36,4%	Bổ nhiệm 29/4/2025
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)	11/11	100%	
5	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	11/11	100%	
6	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	11/11	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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty đã tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, chống lãng phí đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nắm bắt, phản ánh và đánh giá đúng đắn về việc chấp hành pháp luật, qua đó kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp, giúp doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời vào ngày 29/4/2025, đã tổ chức 11 phiên họp, ban hành 22 Nghị quyết và ban hành 18 Quyết định. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị chỉ đạo:

- Chỉ đạo Người quản trị Công ty thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin đảm bảo thời quy định, 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.

- 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 Hội đồng quản trị đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp đầy đủ.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty rà soát các quy chế đã ban hành và xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy chế trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, của TKV và của Công ty. Giám đốc Công ty đã trình Hội đồng quản trị tiếp tục phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung 4 Quy chế nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành của Công ty và hoạt động kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Công ty triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

- Tiếp tục tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản, Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu tại các trạm cấp, điểm cấp. Sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên nguyên tắc chất lượng tiến độ và giá cả cạnh tranh.

- Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các biện pháp giữ vững thị phần bán hàng và cung cấp các dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị phần khi có cơ hội đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo lại, tuyển dụng để có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu SXKD theo tình hình mới.

- Hội đồng quản trị phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để mọi người hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

- 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 Hội đồng quản trị có biện pháp xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Đánh giá chung:

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2025, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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, chỉ đạo của Tập đoàn TKV, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Kết quả trong 6 tháng đầu 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.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ được Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ; Đã tham mưu, đề xuất triển khai nhiệm vụ Giám đốc giao đạt hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, các cán bộ quản lý đã được Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đánh giá chung: Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời đã giúp cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

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 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 11 phiên họp, ban hành 22 Nghị quyết và ban hành 18 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bỏ 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:

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 02 cuộc họp:

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	04/03/2025	- Thông qua thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) và lập danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
Cuộc họp 2	21/5/2025	- Thống nhất Phân công nhiệm vụ giám sát quý II năm 2025

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 giám sát:

Căn cứ các nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đã giám sát và đánh giá như sau :

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật, công bố thông tin kịp thời;

- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành đều tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời, sát thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Việc thực thi các quy định mới của pháp luật nghiêm túc: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật lao động đối với Công ty cổ phần. Các quy định về tài chính kế toán được thực thi nghiêm túc;

- Mỗi quan hệ làm việc giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị cũng được thực hiện nghiêm chỉnh trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng và quyền hạn của mình.

3.2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính năm đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc:

- Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị cũng như thực thi của Ban Giám đốc đảm bảo nghiêm túc. Các quyết định đưa ra được đảm bảo tính thống nhất cao, sát với thực tế kinh doanh, không vi phạm Pháp luật. Mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch và trung thực. Đặc biệt là mức độ cẩn trọng được đề cao, khi quyết định việc gì đều có sự phân tích, cân nhắc, lường trước rủi ro có thể xảy ra để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty.

- Ban kiểm soát giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác Kế toán thống kê, lập Báo cáo tài chính và đánh giá như sau: Công tác Kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Ban kiểm soát đã kiểm tra các nội dung trên trước khi kiểm toán và sau khi có kết quả kiểm toán và thấy rằng các số liệu tài chính cũng như nội dung của các báo cáo tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật, Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực đúng với thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. 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 hoạt động của BKS ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Trong 6 tháng đầu năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự quyết tâm, nhiệt tình hợp tác tích cực của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng đơn vị liên quan của Công ty và các cổ đông của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành:

TT	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 Tạ Quang Tuấn Giám đốc Công ty	24/3/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/11/2020 Miễn nhiệm ngày 15/5/2025.
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn Giám đốc Công ty	15/9/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 15/01/2025
3	Bà Ninh Thị Mỹ Nga Phó giám đốc Công ty	31/01/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 28/7/2020
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn Phó giám đốc Công ty	9/4/1976	Kỹ sư cơ khí Ô tô	Bổ nhiệm 16/02/2022

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.
Phạm Thị Ngọc Bích (Người phụ trách kiểm toán nội bộ)	01/4/1980	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 20/3/2023

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 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. Người quản trị Công ty, Thư ký Công ty:

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty là người được uỷ quyền công bố thông tin của 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đã tham dự:

(i) Diễn đàn “Vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới”. Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức ngày 27/02/2025.

(ii) Tham dự đào tạo quản trị Công ty và công bố thông tin theo giấy mời số 1281/SGDHN-QLNY ngày 12/6/2025.

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 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 02 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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: 13/BC-HDQT-MTS, ngày 02/7/2025 của HĐQT)

STT	Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2025/NQ-HDQT-MTS	8/01/2025	1. Về việc xem xét Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện các thủ tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong năm 2024. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2024. 3. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
2	02/2025/NQ-HDQTMTS	15/01/2025	Về việc Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty
3	03/2025/NQ-HDQTMTS	07/02/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Về việc xem xét Báo cáo xin trả khu đất làm xưởng cơ khí tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về địa phương quản lý. 3. Về việc ban hành Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025 của Công ty.
4	04/2025/NQ-HDQTMTS	07/02/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
5	05/2025/NQ-HDQTMTS	15/02/2024	Về việc xem xét điều chỉnh một số hạng mục đầu tư thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty.
6	06/2025/NQ-HDQTMTS	04/03/2025	Về việc xem xét các Báo cáo xin ý kiến TKV bằng văn bản trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	07/2025/NQ-HDQTMTS	27/03/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030. 3. Hội đồng quản trị xem xét Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Quản lý của Công ty. 4. Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty.
8	08/2025/NQ-HDQTMTS	02/04/2025	1. Về việc thực hiện Dự án mua sắm đoàn phương tiện thủy của Công ty. 2. Về việc thông qua điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2025. 3. Về việc thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 4. Về kết quả SXKD quý I và dự kiến kế hoạch SXKD quý II.
9	09/2025/NQ-HDQTMTS	14/04/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Hội đồng quản trị xem xét Tờ trình số: 1920/TTr-MTS ngày 10/4/2025 của Giám đốc Công ty Về việc phê duyệt Dự án: Mua sắm đoàn phương tiện thủy - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
10	10/2025/NQ-HDQTMTS	18/04/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý I năm 2025. 3. Về việc thống nhất sửa đổi nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
11	11/2025/NQ-HDQTMTS	18/04/2025	1. Về việc thực hiện Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV. 2. Về việc thông qua tỷ lệ phân bổ và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025.
12	12/2025/NQ-HDQTMTS	29/04/2025	Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
13	13/2025/NQ-HDQTMTS	29/04/2025	Về việc Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc của Công ty.
14	14/2025/NQ-HDQTMTS	06/05/2025	Về Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
15	15/2025/NQ-HDQTMTS	14/05/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Hội đồng quản trị xem xét Tờ trình số: 2221/TTr-MTS ngày 28/4/2025 của Giám đốc Công ty.
16	16/2025/NQ-HDQTMTS	22/05/2025	Về công tác cán bộ
17	17/2025/NQ-HDQTMTS	26/05/2025	Về công tác cán bộ
18	18/2025/NQ-HDQTMTS	23/06/2025	1. Về việc thông qua kết quả lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. 2. Về việc công bố hết hiệu lực Quy chế Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty.
19	19/2025/NQ-HDQTMTS	23/06/2025	Về việc Thông qua chủ trương thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động
20	20/2025/NQ-HDQTMTS	23/06/2025	Về việc Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ
21	21/2025/NQ-HDQTMTS	23/06/2025	Về việc Thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ
22	22/2025/NQ-HDQTMTS	27/06/2025	Về Kết quả SXKD quý II và dự kiến kế hoạch SXKD quý III

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	322/QĐ - MTS	15/01/2025	Về việc Cán bộ thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2	333/QĐ-MTS	15/01/2025	Về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
3	756/QĐ-MTS	07/02/2025	Về việc Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	760/QĐ-MTS	07/02/2025	Về việc Ban hành kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025
5	1729/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc Ban hành Quy chế Quản lý công tác vật tư của Công ty
6	1730/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc Ban hành Quy chế Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty
7	1731/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty
8	1732/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc Ban hành Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty
9	1733/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty
10	1980/QĐ-MTS	14/04/2025	Về việc Phê duyệt Dự án: Mua sắm đoàn phương tiện thủy - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
11	2229/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phân bổ và phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025.
12	2233/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
13	2234/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 05 năm 2026-2030
14	2235/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Chi trả tiền cổ tức năm 2024
15	2238/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
16	2440/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phân bổ và phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
17	3173/QĐ-MTS	23/06/2025	Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
18	3200/QĐ-MTS	23/06/2025	Về việc Công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 2452/QĐ-MTS ngày 5/9/2023



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUAR CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 13/BC-MTS ngày 02/7/2025)

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT						
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 Vòng					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.4	Đỗ 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



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
1.8	Phạm Văn Tiến					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.9	Phạm Văn Chiến					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.10	Phạm Thị Chiên					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.11	Phạm Văn Trung					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.12	Phạm Phương Lâm					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.13	Phạm Thùy Dương					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.14	Phạm Ngọc Bảo Châu					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.15	Phạm Đăng Phúc					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ
1.16	Nguyễn Hoàng Nam					26/08/2023			NCLQ của người nội bộ

570
CƠ
CƠ
ẬT
QU

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
2	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty						
2.1	Nguyễn Thanh Điềm					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.2	Phạm Thị Hòa					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.3	Phạm Thị Tổ Mai					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.4	Nguyễn Quốc Tuấn					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.5	Nguyễn Tuấn Phúc					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.6	Nguyễn Hải Thanh					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.7	Hoàng Thị Đón					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.8	Phạm Hải Nam					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.9	Phạm Thị Nga					15/01/2025			NCLQ của người nội bộ

0100,
NG T
PHÂN
Ư - TI
NG T

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT						NCLQ của người nội bộ
3.1	Nguyễn Cảnh Dáp					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
3.4	Trần Cẩm Thạch					01/05/2014			NCLQ của người nội bộ
3.5	Trần Thị Nụ					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

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
4	Lê Dũng		TV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty						
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
4.10	Nguyễn Thị Thu Nguyệt					19/04/2019			NCLQ của người nội bộ
4.11	Lê Thị Lệ					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

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
5	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty						
5.1	Vũ Thị Oanh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.2	Nguyễn Hồng Thái					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.3	Nguyễn Đức Minh					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.4	Nguyễn Quỳnh Chi					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.5	Nguyễn Thị Hằng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.6	Nguyễn Thanh Tùng					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.7	Nguyễn Văn Khiêm					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.8	Nguyễn Thị Du					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.9	Nguyễn Thúy Bình					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.10	Nguyễn Thu Hiền					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
5.11	Nguyễn Thị Hoà					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ



6

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
6	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty						
6.1	Ninh Kim Ngọc					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.2	Vũ Hồng Quân					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.3	Ninh Mỹ Nga					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.4	Văn Thành Sơn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.5	Ninh Thế Dũng					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.6	Nguyễn T.Phương Thúy					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.7	Nguyễn Quang Hoàn					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.8	Trần Thị Sinh					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ
6.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan					28/07/2020			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
7	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng						
7.1	Hồ Xây Dénh					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
7.2	Hoàng Thị Minh Hạnh					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
7.3	Trần Trung Tuyển					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
8	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát						
8.1	Trần Văn Hạnh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.2	Lê Thị Tâm					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.3	Nguyễn Thị Dung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.4	Trần Thế Ninh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.5	Trần Bình Minh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.6	Trần Anh Tuấn					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.7	Nguyễn Văn Vinh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.8	Đặng Thị Nhung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
8.9	Nguyễn Thị Phương					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ

10/2
GT
HÀ
1-1
NG

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
9	Phạm Thị Ngọc Bích		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ						
9.1	Phạm Thị Tù					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.2	Phạm Thị Thu Trang					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.3	Phạm Quang Thao					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.4	Phạm Tuấn Ngọc					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.5	Phạm Thế Duy					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
9.6	Phạm Thảo Nguyên					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
10	Hoàng Kiên		TV BKS						
10.1	Hoàng Thế Kim					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.2	Hoàng Thị Thu Chung					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.3	Hoàng Thị Huyền					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.4	Hoàng Đức Huynh					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.5	Nguyễn Thị Đến					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
10.6	Hoàng Tuấn Kiệt					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
11	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT						
11.1	Võ Thị Huê					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.2	Đặng Khôi Nguyên					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.3	Đặng Anh Khôi					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.4	Đặng Văn Vượng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.5	Trần Thị Anh Tuấn					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.6	Võ Xuân Hoa					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.7	Thái Thị Nguyệt					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.8	Đặng Thị Ánh Tuyết					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.9	Nguyễn Cảnh Quý					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.10	Đặng Văn Ngọc					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do	Mối quan hệ
11.11	Hồ Nhân Linh					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.12	Đặng Văn Dũng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.13	Nguyễn Thị Phương Mai					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.14	Võ Xuân Hoàng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.15	Võ Xuân Hoạt					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
11.16	Võ Thị Hương					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
12	Hoàng Mai Phương		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty chuyên trách						
12.1	Hoàng Anh Tuấn					10/07/2023			NCLQ của người nội bộ
12.2	Phùng Thị Thanh Mai					10/07/2023			NCLQ của người nội bộ
12.3	Hoàng Phương Thúy					10/07/2023			NCLQ của người nội bộ

Phụ lục số 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 13/BC-MTS ngày 02/7/2025)

Từ 01/01/2025 đến 31/6 năm 2025



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	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.	TKV nắm giữ 51% Vốn điều lệ
2	Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty	103005779	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng du lịch tổ chức chương trình nghỉ mát	
3	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty	5700526478	Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ-HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	



1

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty	5700477326	Phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng thuê xe, mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	
5	Công ty Than Khe Chàm - TKV	Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty	5700100256- 060	Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc	
6	Công ty Than Thống Nhất - TKV	Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty	5700101179	Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc	
7	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty	5700100256- 002	Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư	



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy người SH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
8	Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam	Trưởng ban kiểm soát MTS là Kiểm soát viên của Công ty	5700100256- 034	Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng cung cấp dịch vụ khám sức khỏe	
9	Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú (Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên)	Bà Lưu Tuyết Hương - Người đại diện theo pháp luật của Công ty	304007430	Số 26 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	Năm 2025 đến khi có thay đổi khác	NQ 19/24/NQ- HĐQT-MTS ngày 17/12/2024 và NQ 01/25/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	Hợp đồng mua phụ gia sản xuất dầu nhờn: 01 hợp đồng; Tổng giá trị: 13.089.175.440 tỷ đồng	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

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

(Kèm theo Báo cáo số: 13/BC-MTS ngày 02/7/2025)



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	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	Đỗ 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



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1.8	Phạm Văn Tiến							Em vợ
1.9	Phạm Văn Chiến							Em vợ
1.10	Phạm Thị Chiên							Em vợ
1.11	Phạm Văn Trung							Em vợ
1.12	Phạm Phương Lâm							Con gái
1.13	Phạm Thùy Dương							Con gái
1.14	Phạm Ngọc Bảo Châu							Con gái
1.15	Phạm Đăng Phúc							Con trai
1.16	Nguyễn Hoàng Nam							Con rể

100
NG
PH
TƯ
UA

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
2	Nguyễn Mạnh Toàn		TV HĐQT, Giám đốc Công ty					Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thanh Điềm							Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Hòa							Mẹ đẻ
2.3	Phạm Thị Tổ Mai							Vợ
2.4	Nguyễn Quốc Tuấn							Con trai
2.5	Nguyễn Tuấn Phúc							Con trai
2.6	Nguyễn Hải Thanh							Anh trai
2.7	Hoàng Thị Đón							Mẹ vợ
2.8	Phạm Hải Nam							Anh vợ
2.9	Phạm Thị Nga							Em vợ

107
 TỶ
 AN
 TK
 G

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT			17.000	0,11%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Cảnh Dáp							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
3.7	Nguyễn Cảnh Hưng							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
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
4.11	Nguyễn Thị Thu Nguyệt							Vợ
4.12	Lê Thùy Dương							Con
4.13	Lê Anh Thư							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty			10.300	0.07%	Người nội bộ
5.1	Vũ Thị Oanh							Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Hồng Thái							Vợ
5.3	Nguyễn Đức Minh							Con
5.4	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
5.5	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
5.6	Nguyễn Thanh Tùng							Em ruột
5.7	Nguyễn Văn Khiêm							Bố vợ
5.8	Nguyễn Thị Du							Mẹ vợ
5.9	Nguyễn Thúy Bình							Em vợ
5.10	Nguyễn Thu Hiền							Em vợ
5.11	Nguyễn Thị Hoà							Em vợ



TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty					Người nội bộ
6.1	Ninh Mỹ Ngọc							Chị gái
6.2	Vũ Hồng Quân							Anh rể
6.3	Ninh Mỹ Nga							Chị gái
6.4	Văn Thành Sơn							Anh rể
6.5	Ninh Thế Dũng							Em trai
6.6	Nguyễn T.Phương Thúy							Em dâu
6.7	Nguyễn Quang Hoàn							Chồng
6.8	Trần Thị Sinh							Mẹ chồng
6.9	Nguyễn Ninh Mỹ Mỹ							Con
6.10	Nguyễn Ninh Mỹ Đan							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
7	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng			1.100	0,01%	Người nội bộ
7.1	Hồ Xây Dền							Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Thị Minh Hạnh							Chị gái
7.3	Trần Trung Tuyển							Anh rể
8	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty					Người nội bộ
8.1	Trần Văn Hạnh							Bố đẻ
8.2	Lê Thị Tâm							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ
8.4	Trần Thế Ninh							Con
8.5	Trần Bình Minh							Con
8.6	Trần Anh Tuấn							Anh ruột
8.7	Nguyễn Văn Vinh							Bố vợ
8.8	Đặng Thị Nhung							Mẹ vợ
8.9	Nguyễn Thị Phương							Chị vợ

100
NG T
PH
RƯ -
ÁNC

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
9	Phạm Thị Ngọc Bích		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ					Người nội bộ
9.1	Phạm Thị Từa							Mẹ đẻ
9.2	Phạm Thị Thu Trang							Chị gái
9.3	Phạm Quang Thao							Anh rể
9.4	Phạm Tuấn Ngọc							Anh trai
9.5	Phạm Thế Duy							Con trai
9.6	Phạm Thảo Nguyên							Con gái
10	Hoàng Kiên		TV BKS			3.200	0,02%	Người nội bộ
10.1	Hoàng Thế Kim							Bố đẻ
10.2	Hoàng Thị Thu Chung							Em gái
10.3	Hoàng Thị Huyền							Vợ
10.4	Hoàng Đức Huynh							Bố vợ
10.5	Nguyễn Thị Đến							Mẹ vợ
10.6	Hoàng Tuấn Kiệt							Con

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
11	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT					Người nội bộ
11.1	Võ Thị Huê							Vợ
11.2	Đặng Khôi Nguyên							Con đẻ
11.3	Đặng Anh Khôi							Con đẻ
11.4	Đặng Văn Vượng							Bố đẻ
11.5	Trần Thị Anh Tuấn							Mẹ kế
11.6	Võ Xuân Hoa							Bố vợ
11.7	Thái Thị Nguyệt							Mẹ vợ
11.8	Đặng Thị Ánh Tuyết							Chị ruột
11.9	Nguyễn Cảnh Quý							Anh rể
11.10	Đặng Văn Ngọc							Anh ruột

TT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD, Hộ chiếu; Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
11.11	Hồ Nhân Linh							Chị dâu
11.12	Đặng Văn Dũng							Anh ruột
11.13	Nguyễn Thị Phương Mai							Chị dâu
11.14	Võ Xuân Hoàng							Anh vợ
11.15	Võ Xuân Hoạt							Anh vợ
11.16	Võ Thị Hương							Chị vợ
12	Hoàng Mai Phương		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty chuyên trách					Người nội bộ
12.1	Hoàng Anh Tuấn							Bố đẻ
12.2	Phùng Thị Thanh Mai							Mẹ đẻ
12.3	Hoàng Phương Thúy							Chị ruột