

Số: 1245/CBTT-ĐDTM

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin. Mã CK: VTM.

Trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, khu phố Cẩm Sơn 4, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam (Địa chỉ cũ: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN VIỆT HƯNG

Địa chỉ: Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin

Điện thoại (di động): 0915 905 530

Fax: 02033 864 038

Loại thông tin công bố: 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☒

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ:
<https://tmcs.com.vn>

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

Tài liệu kèm theo:

- Thông tin về quản trị Công ty 6TĐN 2026.

Người được ủy quyền thực hiện
công bố thông tin



Nguyễn Việt Hưng

Số: 70/BC-HDQT

Cửa Ông, ngày 20 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: 033 3862 343 Fax: 033 3864 038 Email: vpgd@tmcs.com.vn
- Vốn điều lệ: 32.797.970.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VTM;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc;
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty 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.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 47/BB- ĐHĐCĐ-2026	28/4	BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
2	Số: 48/NQ- ĐHĐCĐ-2026	28/4	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị:

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT/ TV HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT Không điều hành	01/8/2023	
2	Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT- Giám đốc công ty	01/01/2023	
3	Hoàng Minh Sơn	TV chuyên trách HĐQT	25/4/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Đăng Phú	11	11/11	
2	Vũ Mạnh Dũng	11	11/11	
3	Hoàng Minh Sơn	11	11/11	

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, năm 2026 và các văn bản quy định liên quan. Năm 2026, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Sáu tháng đầu năm 2026, Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu phương tiện của Công ty còn nhiều xe loại C do đó chi phí sửa chữa, bảo dưỡng lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và chi phí vận hành. Do ảnh hưởng chiến tranh khu vực Trung Đông, giá xăng dầu tăng đột biến trong quý II làm một số yếu tố đầu vào như giá nhiên liệu, vật tư, phụ tùng tăng cao cũng tác động lớn đến chi phí SXKD và công tác quản lý chi phí của các đơn vị. Ngoài ra, nguy cơ thiếu hụt lao động do dự án Hạ Long Xanh thu hút một bộ phận lao động lái xe có tay nghề, kinh nghiệm, dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành, bố trí lao động sản xuất.

- Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời có nhiều giải pháp để bố trí điều hành hợp lý, tiết kiệm đáp ứng yêu cầu phục vụ của khách hàng; tiết giảm tối đa huy động phi. Cân đối tuyển lệnh các đơn vị để đảm bảo đủ hệ số xe phục vụ sản xuất nhất là trong thời gian khó khăn về thiếu hụt lao động lái xe. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị khách hàng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Linh hoạt bố trí vận chuyển công nhân theo các tuyến đường khi có sự thay đổi đảm bảo an toàn, đúng giờ, tiết kiệm, hiệu quả. Duy trì kiểm tra công tác nhật lệnh đầu tầm, đầu ca của cán bộ tại các phân xưởng. Tăng cường kiểm tra giám sát trên hệ thống GPS, Camera giám sát, kiểm tra thực tế tại các điểm tập kết, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của Công ty nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phục vụ.

- Tổng Doanh thu ước đạt 176 tỷ 691 triệu đồng, bằng 53% kế hoạch năm và bằng 111% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, vận chuyển công nhân đạt 168 tỷ 685 triệu đồng, bằng 54% kế hoạch năm và bằng 112% cùng kỳ năm 2025. Sửa chữa xe ngoài và thu khác đạt 7 tỷ 958 triệu đồng, bằng 40% kế hoạch năm và bằng 98% cùng kỳ năm 2025.

- Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 dự kiến đạt 3 tỷ 200 triệu đồng, bằng 51% kế hoạch năm. Lao động bình quân 592 người, bằng 92,4% kế hoạch năm và bằng

85,8% cùng kỳ năm 2025. Thu nhập bình quân của người lao động là 11.650.000 nghìn đồng/ người/ tháng, bằng 102,1% kế hoạch năm và bằng 114,1% cùng kỳ năm 2025.

- Thực hiện kế hoạch ĐTXD 6 tháng đầu năm 2026: dự kiến thực hiện: 416,8 triệu đồng, trong đó:

+ Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống công trình phụ trợ phục vụ sản xuất tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN (nay là phường Cẩm Phả): Chi phí kiểm toán độc lập: 13,2 triệu đồng.

+ Dự án: Đầu tư xây dựng Trạm rửa xe tự động tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh QN (nay là phường Cẩm Phả): Chi phí kiểm toán độc lập: 15,1 triệu đồng.

+ Dự án: Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2025: Chi phí kiểm toán độc lập: 43,8 triệu đồng.

+ Dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm phục vụ sản xuất năm 2025: Chi phí kiểm toán độc lập: 3,2 triệu đồng.

+ Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026: Chi phí thuê tư vấn chuẩn bị dự án đầu tư: 249 triệu đồng.

+ Dự án Đầu tư mua sắm phần mềm, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026: Chi phí thuê tư vấn chuẩn bị dự án đầu tư: 92,5 triệu đồng.

- Các dự án đang triển khai:

+ Dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026.

+ Dự án Đầu tư mua sắm phần mềm, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026

Công tác quản lý đất đai:

Đã có quyết định thu hồi đất của 03 cơ sở đất:

- Cơ sở đất số 3: Văn phòng làm việc (cũ), diện tích: 4.675 m². Tại Phường Cẩm Đông (nay là phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

- Cơ sở đất số 6: Bến xe (Cọc Sáu), diện tích: 1.460 m². Tại Phường Cẩm Phú (nay là phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh).

- Cơ sở đất số 7: Bến xe (Cửa Ông), diện tích: 648 m². Tại phường Cửa Ông. (nay là phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh).

Làm thủ tục xin gia hạn SD đất cho 02 cơ sở đất:

- Cơ sở đất số 1: Đội xe (khu A), diện tích: 14.335 m², tại phường Cẩm Đông (nay là phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

- Cơ sở đất số 2: Đội xe (khu B), diện tích: 10.015 m², tại phường Cẩm Đông (nay là phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

5.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

570
ÔNG
CỔ PH
VẬN T
JA ĐÓI
- VINI
ÔNG

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-HĐQT	15/01/2026	Phê duyệt về việc chấm dứt hoạt động Dự án khu nhà điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí theo chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1665/CTĐT-UBND ngày 27/5/2021	100%
2	14/NQ-HĐQT	30/01/2026	Phê duyệt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại công ty; quy định quản lý và PNR: thay đổi giấy doanh nghiệp; quy chế quản lý công tác vật tư; quy chế về mối quan hệ công tác giữa ĐU, HĐQT, GD công ty; quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong nội bộ công ty	100%
3	17/NQ-HĐQT	18/3/2026	Phê duyệt KH SXKD năm 2026; các chỉ tiêu KH 05 năm 2026-2030; Quy chế đầu tư và xây dựng; Quy chế quản lý xuất cảnh đối với CBCNVLD; Phương án bổ nhiệm chức danh Quản đốc PXSC.	100%
4	21/NQ-HĐQT	25/3/2026	Bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa	100%
5	26/NQ-HĐQT	28/3/2026	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2025 Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ-Vinacomin	100%
6	32/NQ-HĐQT	06/4/2026	Thông qua hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐH ĐCD thường niên năm 2026 (28/4/2026)	100%
7	43/NQ-HĐQT	23/4/2026	Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương năm 2026; phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2026, ủy quyền huy động vốn SXKD năm 2026; thông qua quy hoạch cán bộ diện công ty quản lý theo thẩm quyền (chức danh Tr.Phòng, Quản đốc) giai đoạn 2025-2030.	100%
8	45/NQ-HĐQT	28/4/2026	Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT	100%
9	48/NQ-ĐHĐCD-2026	28/4/2026	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2026	100%
10	56/NQ-HĐQT	12/5/2026	1. Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung) 2. Phê duyệt dự án đầu tư và chuyển bước kế hoạch từ dự phòng lên chính thức dự án đầu tư xe chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026 (dự án 10 xe chở công nhân)	100%
11	62/NQ-HĐQT	24/6/2026	1. Phê duyệt dự án Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026 của Công ty. 2. Phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2026 (kế hoạch chính thức) đối với dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026 của Công ty.	100%

5.2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	04/QĐ-HDQT	15/01/2026	Phê duyệt về việc chấm dứt hoạt động Dự án khu nhà điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ xe tại khu Khe Ngát
2	179/QĐ-ĐDTM	02/02/2026	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty
3	183/QĐ-ĐDTM	02/02/2026	Ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty
4	186/QĐ-ĐDTM	02/02/2026	Ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong nội bộ công ty
5	459/QĐ-ĐDTM	20/3/2026	Sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng của Công ty
6	460/QĐ-ĐDTM	20/3/2026	Ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với CBCNVLD trong Công ty
7	461/QĐ-ĐDTM	20/3/2026	Phê duyệt KH SXKD năm 2026 của Công ty
8	462/QĐ-ĐDTM	20/3/2026	Phê duyệt các chỉ tiêu KH 05 năm 2026-2030 của Công ty
9	727/QĐ-ĐDTM	24/4/2026	Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin
10	46/QĐ-HDQT	28/4/2026	Về việc phân công nhiệm vụ thành viên HDQT
11	810/QĐ-ĐDTM	12/5/2026	Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung)
12	63/QĐ-HDQT	24/6/2026	Phê duyệt dự án Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026 của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin
13	64/QĐ-HDQT	24/6/2026	Phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2026 (kế hoạch chính thức) đối với dự án đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2026 của Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ - Vinacomin

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Quảng	Trưởng BKS	28/4/2026	Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý: Cử nhân Kinh tế.
2	Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên BKS	18/7/2011	Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy
3	Trần Thị Thúy	Thành viên BKS	22/4/2021	Cử nhân kế toán, kiểm toán

2. Các cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quang Quảng	03	3/3	100%	
2	Nguyễn Ngọc Thành	03	3/3	100%	
3	Trần Thị Thúy	03	3/3	100%	

47732
Y
AN
IVÀ
THỢ MỎ
COMIN
T. QUẢN

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

- Kết hợp cùng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty.

- Tổng kết các cuộc họp và các công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Kiểm soát đề xuất các biện pháp trong công tác quản lý của Công ty:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: trong 6 tháng năm 2026 Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về các vấn đề liên quan đến việc điều hành hoạt động SXKD của Ban lãnh đạo Công ty

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Mạnh Dũng	25/12/1972	Kỹ sư cơ khí ô tô; cử nhân QTKD	01/10/2022
2	Nguyễn Như Nga	26/4/1970	Kỹ sư cơ khí ô tô	06/4/2023
3	Phạm Minh Hoàn	26/4/1976	Kỹ sư cơ khí ô tô	14/5/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thanh Tùng	16/4/1979	Cử nhân Kinh tế	01/6/2018

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị

công ty theo nhu cầu của Công ty, theo kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

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 (*Kèm theo phụ lục số 01*)
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 có**
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 HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). (*Kèm theo phụ lục số 02*)
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không có**
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Kèm theo phụ lục số 03*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đăng Phú

Phụ lục số 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)	CCCD số: 034066004787 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 29/4/2021	Phòng 1118 - R4B ROYAL CITY, số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.	01/8/2023		HĐQT bầu bổ sung ngày 01/8/2023	Đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty, chiếm 95,24% số cổ phần của Công ty
2	Vũ Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty	CCCD số: 31072004359 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH, cấp ngày 09/5/2021	Tổ 5, khu 4, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	01/01/2020		ĐHĐCĐ năm 2023 bầu Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty. Sở hữu cá nhân 0,023% cổ phần của Công ty
3	Hoàng Minh Sơn		Thành viên chuyên trách HĐQT	CCCD số 022071002114, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/5/2018	Tổ 5, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	05/4/2010		ĐHĐCĐ năm 2024 bầu Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT. Sở hữu cá nhân 0,032% cổ phần của Công ty
4	Nguyễn Như Nga		Phó Giám đốc Công ty	CCCD số 022070001935 Cấp ngày 01/5/2021 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 3, khu 8, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	06/4/2023		Phó Giám đốc Công ty	Phó Giám đốc Công ty. Sở hữu cá nhân 0,023% cổ phần của Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5	Phạm Minh Hoàn		Phó Giám đốc Công ty	CCCD số 022076002567 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021	Tổ 3, Khu Minh Tiến A, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	14/5/2025		Phó Giám đốc Công ty	Phó Giám đốc Công ty. Sở hữu cá nhân 0,0059% cổ phần của Công ty
6	Nguyễn Quang Quảng		Trưởng ban Kiểm soát Công ty	CCCD Số: 027080000565 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 19/4/2022	Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn – Park City Hà Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.	28/4/2026		ĐHĐCĐ năm 2026 Bầu Trưởng ban Kiểm soát	Trưởng ban Kiểm soát C.ty. Không sở hữu cổ phần tại Công ty
7	Nguyễn Ngọc Thành		Thành viên BKS Công ty	CCCD Số: 022068001073, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/6/2021	Tổ 3, khu 3B, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	18/7/2011		ĐHĐCĐ năm 2021 Bầu Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên BKS Công ty. Sở hữu cá nhân 0,0089% cổ phần của Công ty
8	Trần Thị Thúy		Thành viên BKS	CCCD số 022183007734, Bộ Công An cấp ngày 28/11/2025	Tổ 4, khu Cẩm Trung 5A, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	22/4/2021		ĐHĐCĐ năm 2021 Bầu Thành viên Ban Kiểm soát	Thành viên BKS. Không sở hữu cổ phần tại Công ty
9	Đỗ Thanh Tùng		Kế toán trưởng	CMTND Số: 022079005360 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021	Tổ 1 Khu 2, phường Hạ long, Quảng Ninh	01/6/2018			Kế toán trưởng. Không sở hữu cổ phần tại Công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD Chứng khoán (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 người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
10	Nguyễn Việt Hưng		Người PTQT/ được ủy quyền công bố thông tin/ Thư ký HĐQT	CCCD Số: 022070003098, Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021	Tổ 96, khu 7B, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh	10/10/2025			Người PTQT/ được ủy quyền công bố thông tin/ Thư ký HĐQT. Sở hữu cá nhân 0,0089% cổ phần của Công ty
11	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam					01/01/2024			Cổ đông lớn. Sở hữu: 3.123.809 cổ phần, chiếm 95,24% số cổ phần của Công ty



Phụ lục số 02:

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ VÀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VINACOMIN
HĐQT, BKS ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY**



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT Công ty là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Mã số DN: 5700526478; Sở KH& ĐT Tỉnh Quảng Ninh	khu Quang Trung, Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.	Trong năm 2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 48/NQ- ĐHĐCĐ - 2026	01 tỷ 553 triệu đồng	Tổng giá trị giao dịch VCCN trong 6TĐN 2026
2	Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật tư - TKV	Mã số DN: 5700100707; Sở KH& ĐT Tỉnh Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Trong năm 2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 48/NQ- ĐHĐCĐ - 2026	712 triệu đồng	Tổng giá trị giao dịch VCCN trong 6TĐN 2026
3	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin	Mã số DN: 0100101298; Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội	Trong năm 2026	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 48/NQ- ĐHĐCĐ - 2026	214 triệu đồng	Tổng giá trị giao dịch VCCN trong 6TĐN 2026

Phụ lục số 03:

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

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
1		Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)		CCCD	034066004787	29/04/2021
1.1		Nguyễn Thị Thoa		Mẹ đẻ	CCCD	034140009494	14/04/2023
1.2		Phạm Thị Thu Hương		Vợ	CCCD	037172003219	29/04/2021
1.3		Phạm Phương Lâm		Con đẻ	CCCD	034193004083	04/06/2023
1.4		Phạm Thùy Dương		Con đẻ	Hộ chiếu	C3732126	25/07/2017
1.5		Phạm Ngọc Bảo Châu		Con đẻ	CCCD	001303026946	29/04/2021
1.6		Phạm Đăng Phúc		Con đẻ	Mã định danh	001210019698	
1.7		Phạm Đức Hiền		Anh ruột	CCCD	034061002203	01/5/2021
1.8		Phạm Thanh Hội		Anh ruột	CCCD	034063004141	10/06/2021
1.9		Phạm Thị Phương		Em ruột	CCCD	034170010031	31/03/2023
1.10		Phạm Tiến Vòng		Bố vợ	CCCD	037047001343	25/04/2021
1.11		Đỗ Thị Tích		Mẹ vợ	CCCD	037150002284	25/04/2021
1.12		Phạm Hồng Tiến		Em vợ	CCCD	037074004703	15/04/2021
1.13		Phạm Anh Chiến		Em vợ	CCCD	037076015675	09/01/2023
1.14		Phạm Thị Hồng Chiên		Em vợ	CCCD	037178000324	21/04/2021
1.15		Phạm Chí Trung		Em vợ	CCCD	001081037088	19/04/2021
1.16		Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam		Đại diện vốn			
2		Vũ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công		CCCD	031072004359	09/05/2021
2.1		Mai Thị Tâm		Mẹ đẻ	CCCD	036153012329	10/08/2021
2.2		Lê Thị Huyền		Vợ	CCCD	034177005019	10/04/2021
2.3		Vũ Thái Dương		Em trai	CCCD	022074002419	28/06/2021
2.4		Vũ Thị Dung		Em gái	CCCD	022181005959	25/04/2021
2.5		Vũ Thị Duyên		Em gái	CCCD	031184020439	23/09/2024
2.6		Vũ Đức Ngọc		Con trai	CCCD	022203000030	09/05/2021
2.7		Vũ Đức Tài		Con trai	CCCD	022208005938	05/11/2022
2.8		Phạm Thị Vi		Mẹ vợ	CCCD	034155004428	10/04/2021
2.9		Lê Đức Bằng		Bố vợ	CCCD	034046001430	10/04/2021
2.10		Lê Thị Yến		Em vợ	CCCD	022181003015	10/04/2021
2.11		Nguyễn Hoàng Thanh		Em rể	CCCD	022072004208	10/04/2021

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
2.12		Nguyễn Trọng Cường		Em rể	CCCD	022081004606	06/04/2020
2.13		Bùi Thanh Duy		Em rể	CCCD	064082000082	08/12/2021
2.14		Nguyễn Thị Hồng		Em dâu	CCCD	022183005333	28/06/2021
3		Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT		CCCD	022071002114	21/05/2018
3.1		Trần Thị Thơm		Mẹ đẻ	CCCD	022149000347	21/06/2021
3.2		Hoàng Minh Hải		Em trai	CCCD	022073003477	25/04/2021
3.3		Hoàng Thị Minh Huệ		Em gái	CCCD	001176017401	07/04/2021
3.4		Hoàng Minh Khải		Em trai	CCCD	001083019331	07/01/2020
3.5		Xuân Thị Loan		Vợ	CCCD	019171000214	01/05/2021
3.6		Hoàng Thành Nam		Con trai	CCCD	022092006557	01/04/2021
3.7		Hoàng Thanh Phương		Con gái	CCCD	022306005035	01/05/2021
3.8		Trần Phương Dung		Em dâu	CCCD	022185004046	01/05/2021
4		Nguyễn Như Nga	Phó Giám đốc Công ty		CCCD	022070001935	01/05/2021
4.1		Phan Thị Huệ		Vợ	CCCD	022173000630	01/05/2021
4.2		Nguyễn Ngọc Châu		Bố đẻ	CCCD	022042000359	05/04/2022
4.3		Vũ Thị Mai Lân		Mẹ đẻ	CCCD	036145001838	22/12/2021
4.4		Phan Văn Quế		Bố vợ	CCCD	042037000027	27/06/2021
4.5		Đỗ Thị Minh		Mẹ vợ	CCCD	022144003775	25/06/2021
4.6		Nguyễn Thị Mỹ Phượng		Con gái	CCCD	022300002124	20/08/2021
4.7		Nguyễn Bá Đạt		Con trai	CCCD	022208009943	22/01/2025
4.8		Nguyễn Thị Cẩm Hằng		Chị gái	CCCD	022168008339	10/08/2021
4.9		Nguyễn Thị Bích Nga		Em gái	CCCD	022172003586	25/04/2021
4.10		Lương Mạnh Hồng		Em rể	CCCD	025068000116	28/06/2021
4.11		Phan Văn Cường		Anh Vợ	CCCD	022065001534	19/02/2024
4.12		Phan Thị Hương		Chị vợ	CCCD	022167002592	10/04/2021
4.13		Phan Thị Hoa		Chị vợ	CCCD	022168001132	04/09/2022
5		Phạm Minh Hoàn	Phó Giám đốc Công ty		CCCD	022076002567	25/04/2021
5.1		Trần Thị Thanh Trang		Vợ	CCCD	022181003166	05/07/2021
5.2		Phạm Văn Ngọ		Bố đẻ	CCCD	022181003166	05/07/2023
5.3		Phạm Thị Bản		Mẹ đẻ	CCCD	022043000454	25/04/2021
5.4		Trần Văn Trúc		Bố vợ	CCCD	034058001940	28/06/2021
5.5		Nguyễn Thị Huệ		Mẹ vợ	CCCD	034159006487	25/04/2021
5.6		Phạm Trần Việt Anh		Con trai	CCCD	022204001665	25/11/2024
5.7		Phạm Việt Hưng		Con trai	CCCD	022208004568	18/06/2023
5.8		Phạm Minh Thảo		Em gái	CCCD	022178000203	31/08/2022

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
5.9		Phạm Minh Hiền		Em gái	CCCD	022181006703	18/09/2023
5.10		Phạm Minh Hòa		Em gái	CCCD	022181004626	25/04/2021
5.11		Trần Thanh Hải		Anh vợ	CCCD	022079000009	18/07/2024
5.12		Trần Minh Nguyệt		Em vợ	CCCD	022186001199	25/04/2021
5.13		Vũ Văn Thanh		Em rể	CCCD	022071003420	25/04/2021
5.14		Nguyễn Văn Huỳnh		Em rể	CCCD	034073009726	25/04/2021
6		Nguyễn Quang Quảng	Trưởng ban Kiểm soát		CCCD	027080000565	19/04/2022
6.1		Nguyễn Quang Quyền		Bố đẻ	CCCD	027053000612	01/04/2021
6.2		Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ	CCCD	027156000740	01/04/2021
6.3		Nguyễn Vĩnh Ngọc		Bố vợ	CCCD	022053000873	11/03/2021
6.4		Bùi Thị Lan		Mẹ vợ	CCCD	022156001233	25/04/2021
6.5		Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Vợ	CCCD	022179001069	07/10/2022
6.6		Nguyễn Quang Tùng		Con đẻ	CCCD	022205001610	30/07/2020
6.7		Nguyễn Hồng Anh Thư		Con đẻ	CCCD	022308000873	17/04/2023
6.8		Nguyễn Thị Quyên		Em gái ruột	CCCD	027182004677	20/04/2021
6.9		Nguyễn Quang Quỳnh		Em trai ruột	CCCD	027088000423	11/08/2021
6.10		Nguyễn Thị Quỳnh		Em dâu	CCCD	027191000741	11/08/2021
6.11		Nguyễn Sỹ Huyện		Em rể	CCCD	027074003385	20/04/2021
7		Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên BKS Công ty		CCCD	022068001073	28/06/2021
7.1		Nguyễn Thị Dương		Chị gái	CCCD	036149001505	16/09/2021
7.2		Nguyễn Thị Liễu		Chị gái	CCCD	022157001287	19/04/2021
7.3		Nguyễn Thị Yến		Chị gái	CCCD	022161006933	25/06/2021
7.4		Nguyễn Thị Kim Oanh		Chị gái	CCCD	022164003414	14/03/2024
7.5		Nguyễn Thị Thanh Thủy		Em gái	CCCD	022171010732	22/12/2021
7.6		Nguyễn Thị Khái		Mẹ vợ	CCCD	022145000136	09/05/2021
7.7		Đoàn Ngọc Hà		Anh rể	CCCD	024046000038	16/09/2022
7.8		Nguyễn Quyết Thắng		Anh vợ	CCCD	022065001377	10/05/2021
7.9		Nguyễn Thị Lợi		Vợ	CCCD	022169001111	28/06/2021
7.10		Nguyễn Đức Việt		Con trai	CCCD	022092000972	20/08/2021
7.11		Phạm Tiến Pha		anh rể	CCCD	022056001296	10/04/2021
7.12		Nguyễn Văn Thặng		anh rể	CCCD	031060003174	17/06/2021
7.13		Nguyễn Đình Thu		anh rể	CCCD	036062008709	21/04/2021
8		Trần Thị Thúy	Thành viên BKS Công ty		CCCD	022183007734	28/11/2025
8.1		Trần Xuân Nghị		Bố đẻ	CCCD	022061000907	06/04/2021
8.2		Lê Thị Hồng Long		Mẹ đẻ	CCCD	040165000216	21/01/2025

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp
8.3		Vũ Quốc Hưng		Chồng	CCCD	022071004821	01/05/2021
8.4		Trần Hoàng Anh		Em trai	CCCD	02209300991	01/04/2024
8.5		Vũ Trần Tú Quyên		Con gái	CCCD	022311009904	24/08/2024
8.6		Vũ Hoàng Nam		Con trai	CCCD	022213000225	26/08/2024
9		Đỗ Thanh Tùng	Kế toán trưởng Công ty		CCCD	022079005360	25/04/2021
9.1		Vũ Thị Minh		Mẹ đẻ	CCCD	022158006834	10/05/2021
9.2		Phạm Ngọc Nhũ		Bố Vợ	CCCD	034053014977	12/08/2021
9.3		Phạm Thị Xuân		Mẹ vợ	CCCD	034158008168	12/08/2021
9.4		Phạm Thị Hồng Gấm		Vợ	CCCD	034178010672	24/05/2023
9.5		Đỗ Ngọc Điệp		Em trai	CCCD	022082003433	22/12/2021
9.6		Đỗ Minh Quân		Con trai	CCCD	022206007348	22/12/2021
9.7		Đỗ Hoàng Lâm		Con trai	CCCD	022209000319	06/03/2023
9.8		Đỗ Gia Hưng		Con trai	CCCD	022215004389	30/08/2024
10		Nguyễn Việt Hưng	Người PTQT/ được ủy quyền công bố thông tin/ Thư ký HĐQT		CCCD	022070003098	10/04/2021
10.1		Cao Thị Kim Hường		Vợ	CCCD	022172005126	01/05/2021
10.2		Nguyễn Dương Huy		Bố đẻ	CCCD	031040004850	10/08/2021
10.3		Nguyễn Lan Hương		Con gái	CCCD	022196000391	19/04/2021
10.4		Nguyễn Hoàng Hải		Con trai	CCCD	022204008368	10/04/2021
10.5		Nguyễn Thị Bích Hạnh		Chị gái	CCCD	022165000034	17/05/2021
10.6		Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị gái	CCCD	022167005513	11/08/2021
10.7		Nguyễn Trọng Hiệp		Em trai	CCCD	022074004253	13/04/2021

Cửa Ông, ngày 20 tháng 7 năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Vũ Mạnh Dũng