

Số: 03/BC-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/25/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2025	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. 2. Tờ trình Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 3. 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. 4. 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. 5. 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.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>6. 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 .</p> <p>7. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Tóm tắt)</p> <p>8. Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>9. 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.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. 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.</p>

## II. Hội đồng quản trị:

### 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	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)

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)		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 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:

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)	19/19	100%	
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	02/19	10,5%	Có đơn xin từ chức ngày 15/01/2025; Miễn nhiệm 29/4/2025
3	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Người đại diện TKV, Giám đốc Công ty	12/19	63,2%	Tham gia từ 29/4/2025
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT, Người đại diện TKV, (Không điều hành)	18/19	94,7%	Vắng mặt 01 buổi do bận lịch công tác đột xuất.
5	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)	18/19	94,7%	Vắng mặt 01 buổi do bận lịch công tác đột xuất.
6	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)	19/19	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. Năm 2025 HĐQT Công ty đã họp 19 phiên và ban hành 44 Nghị quyết, 34 Quyết định chỉ đạo; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 29/04/2025. 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.

707  
TY  
AN  
- TKV  
IG N

- 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 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 19 phiên họp, ban hành 44 Nghị quyết và ban hành 34 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 Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên Ban kiểm soát		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:

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	6/6	100%	100%	
2	Hoàng Kiên	6/6	100%	100%	
3	Phạm Thị Ngọc Bích	6/6	100%	100%	

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 06 cuộc họp:

STT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
1	20/02/2025	- Phân công nhiệm vụ giám sát Quý I năm 2025.
2	04/03/2025	- Thống nhất dự thảo các báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3	21/5/2025	- Họp phân công nhiệm vụ giám sát quý II năm 2025.
4	10/9/2025	- Họp phân công nhiệm vụ giám sát quý III năm 2025.
5	30/10/2025	- Họp phân công nhiệm vụ giám sát quý IV năm 2025.
6	24/12/2025	- Họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.

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

- Năm 2025, 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.

- Hằng 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 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 hằng 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. Năm 2025, 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.

#### **3. 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 Tạ Quang Tuấn Giám đốc Công ty	24/3/1973	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/11/2020 Miễn nhiệm ngày 16/01/2025
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn Giám đốc Công ty	15/9/1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 16/01/2025
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:

- 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 năm 2025, 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, 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 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:

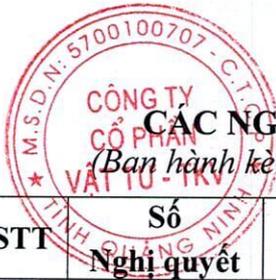
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (B/c)
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Website Công ty (e-copy);
- Lưu VP, TK Công ty.

**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: 03/BC-HĐQT-MTS, ngày 28/01/2026 của HĐQT)

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT-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-HĐQTMTS	15/01/2025	Về việc Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty
3	03/2025/NQ-HĐQTMTS	07/02/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT xem xét thống nhất nội dung Báo cáo số: 379/BC-MTS Ngày 16/01/2025 Về việc xin trả khu đất làm xưởng cơ khí tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về địa phương quản lý. 3. HĐQT triển khai thực hiện Công văn số: 354/TKV-KTTC ngày 21/01/2025 của TKV Về việc Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025. 4. HĐQT xem xét tờ trình số: 660/TTr-MTS ngày 3/02/2025 của Giám đốc Công ty Về việc thông qua kế hoạch tổ chức chức ĐHCĐ Thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.
4	04/2025/NQ-HĐQTMTS	07/02/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
5	05/2025/NQ-HĐQTMTS	21/02/2025	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 Cổ phần Vật tư - TKV.
6	06/2025/NQ-HĐQTMTS	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-HĐQTMTS	27/03/2025	1. HĐQT 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. HĐQT 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-HĐQTMTS	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-HĐQTMTS	14/04/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT 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-HĐQTMTS	18/04/2025	1. HĐQT 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.

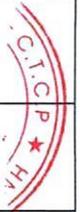


STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
11	11/2025/NQ-HĐQTMTS	18/04/2025	1. Về việc thực hiện Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV. 2. Về việc thông qua tỷ lệ phân bổ và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025.
12	12/2025/NQ-HĐQTMTS	29/04/2025	Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
13	13/2025/NQ-HĐQTMTS	29/04/2025	Về việc Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc của Công ty.
14	14/2025/NQ-HĐQTMTS	06/05/2025	Về Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
15	15/2025/NQ-HĐQTMTS	14/05/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số: 2221/TTr-MTS ngày 28/4/2025 của Giám đốc Công ty.
16	16/2025/NQ-HĐQTMTS	22/05/2025	Về công tác cán bộ
17	17/2025/NQ-HĐQTMTS	26/05/2025	Về công tác cán bộ
18	18/2025/NQ-HĐQTMTS	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-HĐQTMTS	23/06/2025	Về việc Thông qua chủ trương thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động
20	20/2025/NQ-HĐQTMTS	23/06/2025	Về việc Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ
21	21/2025/NQ-HĐQTMTS	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-HĐQTMTS	27/06/2025	1. Về Kết quả SXKD quý II và dự kiến kế hoạch SXKD quý III. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý,
23	23/2025/NQ-HĐQTMTS	14/07/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý II năm 2025.
24	24/2025/NQ-HĐQTMTS	23/07/2025	Về việc thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ
25	25/2025/NQ-HĐQTMTS	23/07/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung chức danh nghề trong hệ thống thang lương, bảng lương
26	26/2025/NQ-HĐQTMTS	01/08/2025	HĐQT triển khai công tác quản lý
27	27/2025/NQ-HĐQTMTS	18/08/2025	Về việc công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch
28	28/2025/NQ-HĐQTMTS	01/10/2025	Về việc chủ trương công tác cán bộ
29	29/2025/NQ-HĐQTMTS	01/10/2025	1. Về việc công bố hết hiệu lực đối với Quy chế thanh toán với khách hàng của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý
30	30/2025/NQ-HĐQTMTS	09/10/2025	1. Về việc xem xét Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2025. 2. Về việc xem xét Báo cáo thực hiện Kế hoạch Kiểm toán nội bộ Quý III năm 2025. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
31	31/2025/NQ-HĐQTMTS	09/10/2025	Về việc thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ
32	32/2025/NQ-HĐQTMTS	04/11/2025	1. Về việc thông qua thực hiện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. Về việc thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 3. Về việc bãi bỏ Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý.
33	33/2025/NQ-HĐQTMTS	02/12/2025	HĐQT xem xét Tờ trình số: 6072/TTr-MTS ngày 20/11/2025 của Giám đốc Công ty Về việc đề nghị thông qua Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội
34	34/2025/NQ-HĐQTMTS	02/12/2025	1. HĐQT xem xét Tờ trình số: 6155/TTr-MTS ngày 25/11/2025 của Giám đốc Công ty Về việc bổ nhiệm Phó quản đốc Phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
35	35/2025/NQ-HĐQTMTS	05/12/2025	HĐQT Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ diện TKV quản lý giai đoạn 2025- 2030, sau rà soát bổ sung
36	36/2025/NQ-HĐQTMTS	15/12/2025	HĐQT xem xét về việc công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
37	37/2025/NQ-HĐQTMTS	15/12/2025	1. Về việc điều chỉnh tỷ lệ phân bổ và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025. 2. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
38	38/2025/NQ-HĐQTMTS	25/12/2025	1. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý. 2. Về việc ban hành Kế hoạch, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026. 3. Về việc Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2025. 4. Về việc ban hành Kế hoạch công tác kiểm toán nội bộ Công ty năm 2026.
39	39/2025/NQ-HĐQTMTS	25/12/2025	HĐQT xem xét về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
40	40/2025/NQ-HĐQTMTS	25/12/2025	1. Về việc ban hành Kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh của Công ty. 2. Về việc ban hành Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty. 3. Về việc thông qua một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
41	41/2025/NQ-HĐQTMTS	25/12/2025	HĐQT xem xét về việc chủ trương công tác cán bộ.
42	42/2025/NQ-HĐQTMTS	25/12/2025	HĐQT xem xét về công tác cán bộ.
43	43/2025/NQ-HĐQTMTS	31/12/2025	HĐQT xem xét về việc triển khai công tác quản lý
44	44/2025/NQ-HĐQTMTS	31/12/2025	1. Về việc thông qua bổ sung ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2025. 2. Về việc thông qua, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.

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 phươg 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	3173QĐ-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

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
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
19	3799/QĐ-MTS	23/07/2025	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
20	3801/QĐ-MTS	23/07/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung một số chức danh nghề trong hệ thống thang lương, bảng lương
21	4337/QĐ-MTS	19/08/2025	Về việc Hợp nhất Phân xưởng Bóc xếp và Cảng và Phân xưởng Vận tải thủy
22	5111/QĐ-MTS	01/10/2025	Về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 4957/QĐ-MTS ngày 28/11/2024
23	5525/QĐ-MTS	24/10/2025	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
24	5731/QĐ-MTS	04/11/2025	Về việc bãi bỏ Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Công ty
25	6343/QĐ-MTS	02/12/2025	Về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội
26	6344/QĐ-MTS	02/12/2025	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
27	6345/QĐ-MTS	02/12/2025	Về việc thành lập Phòng Kinh doanh Hà Nội
28	6506/QĐ-MTS	09/12/2025	Về việc kết quả đánh giá, xếp loại Người quản lý Công ty năm 2025
29	6646 /QĐ-MTS	15/12/2025	Về việc điều chỉnh 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
30	6988/QĐ-MTS	25/12/2025	Về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
31	6981/QĐ-MTS	25/12/2025	Về việc Phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh của Công ty
32	6982/QĐ-MTS	25/12/2025	Về việc tạm giao Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty
33	6983/QĐ-MTS	25/12/2025	Về việc tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty
34	6984/QĐ-MTS	25/12/2025	Về việc Ban hành Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2026 của Công ty



Phụ lục số 02



## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-MTS ngày 28/01/2026)

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 Hương					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

1001  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

8

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					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

002

GT  
HÀ  
S-7

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
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 Hải Nam					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.9	Phạm Thị Nga					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.10	Phạm Thị Minh Hải					16/01/2025			NCLQ của người nội bộ
2.11	Thái Thị Phương Thảo					01/10/2025			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
3	Nguyễn Thế Hùng		TV chuyên trách HĐQT						
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 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

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						NCLQ của 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

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
4.7	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	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

00100  
CÔNG  
CỔ P  
TAT T  
QU

8

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	Đặng Hoài Nam		TV HĐQT						
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

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
5.9	Nguyễn Cảnh Quý					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
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
5.14	Võ Xuân Hoàng					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.15	Võ Xuân Hoạ					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ
5.16	Võ Thị Hương					20/06/2024			NCLQ của người nội bộ

7. C  
 KV  
 NINH

5

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	Nguyễn Văn Tuấn		Phó Giám đốc Công ty						
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

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
6.7	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
6.10	Nguyễn Thúy Bình					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.11	Nguyễn Thu Hiền					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.12	Nguyễn Thị Hoà					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.13	Hoàng Xuân Thủy					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ
6.14	Lê Quang Hòa					11/02/2022			NCLQ của người nội bộ

M.S.D.N. 11

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	Ninh Thị Mỹ Nga		Phó Giám đốc Công ty						NCLQ của 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

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
8	<b>TRẦN BÌNH MINH</b>		Phó Giám đốc Công ty						
8.1	Trần Quốc Phương					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.2	Đặng Thị Minh Vương					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
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	Nguyễn Thị Thúy					01/01/2026			NCLQ của người nội bộ
8.10	Nguyễn Quang Huy					01/01/2026			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
9	Hoàng Xuân Tùng		Kế toán trưởng						
9.1	Hồ Xây Dính					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
9.2	Hoàng Thị Minh Hạnh					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
9.3	Trần Trung Tuyển					25/05/2016			NCLQ của người nội bộ
10	Trần Thanh Tùng		Trưởng Ban Kiểm Soát						
10.1	Trần Văn Hạnh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.2	Lê Thị Tâm					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.3	Nguyễn Thị Dung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ

107  
 TY  
 IN  
 TKV  
 G N

18

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
10.4	Trần Thế Ninh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.5	Trần Bình Minh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.6	Trần Anh Tuấn					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.7	Lưu Thị Phương					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.8	Nguyễn Văn Vinh					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.9	Đặng Thị Nhung					27/04/2022			NCLQ của người nội bộ
10.10	Nguyễn Thị Phương					27/04/2022			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	Hoàng Kiên		TV BKS						
11.1	Hoàng Thế Kim					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
11.2	Hoàng Thị Thu Chung					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
11.3	Hoàng Thị Huyền					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
11.4	Hoàng Đức Huynh					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
11.5	Nguyễn Thị Đến					18/04/2018			NCLQ của người nội bộ
11.6	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
12	<b>Phạm Thị Ngọc Bích</b>		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ						
12.1	Phạm Thị Từa					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
12.2	Phạm Thị Thu Trang					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
12.3	Phạm Quang Thao					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
12.4	Phạm Tuấn Ngọc					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
12.5	Phạm Thế Duy					27/06/2023			NCLQ của người nội bộ
12.6	Phạm Thảo Nguyên					27/06/2023			
12	<b>Hoàng Mai Phương</b>		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty chuyên trách						NCLQ của người nội bộ
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: 03/BC-MTS ngày 28/01/2026)

Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025

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 (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 Cẩm 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 Cẩm 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	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. 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: 5.658.235.382 đồng, Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 4.089.109.618.483 đồng	TKV nắm giữ 51% Vốn điều lệ



8

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
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	Dịch vụ nghỉ mát, nghỉ dưỡng; Tổ chức hội nghị; Ăn ca; ... Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng mua vào: 6.951.787.054 đồng	
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 Mua bán vật tư; dầu nhờn Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 39.698.716 đồng	
4	Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty	5700477326	Khu Tây Sơn 2, Cửa Ông, 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	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: 1.442.305.602 đồng Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 38.470.456.798 đồng	

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
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 Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 28.660.904.041 đồng	
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 Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 43.290.290.518 đồng	
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 Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 80.063.673.752 đồng	

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 Giá trị hợp đồng giao dịch mua vào: 669.631.620 đồng.	
9	Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Trưởng ban kiểm soát MTS đồng thời là Trưởng BKS của Công ty	5700101637	Số 1, phố Tân Lập, Hà Lâm, Quảng Ninh	Từ ngày 28/11/2025 đến khi có thay đổi khác.	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT-2025 ngày 28/11/2025 của Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.	Hợp đồng mua bán Xăng dầu mỡ - Hợp đồng nguyên tắc; Mua bán vật tư,... Giá trị hợp đồng giao dịch hợp đồng bán ra: 54.610.152.902 đồng	
10	Công ty cổ phần Xây lắp môi trường	Trưởng ban kiểm soát MTS đồng thời là Thành viên BKS của Công ty	6400308865	Thôn 11, xã Nhân Cơ, Lâm Đồng	Từ ngày 21/11/2025 đến khi có thay đổi khác.	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ-VCE ngày 21/11/2025 của Công ty cổ phần Xây lắp môi trường	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), ....	
11	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	304007430	26 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân Định, 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 dầu gốc, phụ gia sản xuất dầu nhờn,... Giá trị hợp đồng giao dịch mua vào: 23.609.399.100 đồng.	



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

(Kèm theo Báo cáo số: 03/BC-MTS ngày 28/01/2026)

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 Hương							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

570  
C  
C  
VẬT  
H Q

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 Tố Mai							Vợ
2.4	Nguyễn Quốc Tuấn							Con trai
2.5	Nguyễn Tuấn Phúc							Con trai

100.  
NG T  
PHÁ  
TƯ -  
IÀN

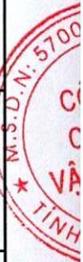
8

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
2.6	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
2.10	Phạm Thị Minh Hải							Chị Dâu
2.11	Thái Thị Phương Thảo							Con dâu

07 - C  
Y  
N  
TKV  
NINH

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



✍

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
4.7	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

100  
 0NG  
 0 P  
 T T  
 QU

8

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	<b>Đặng Hoài Nam</b>		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

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
5.8	Đặng Thị Ánh Tuyết							Chị ruột
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
5.14	Võ Xuân Hoàng							Anh vợ
5.15	Võ Xuân Hoạt							Anh vợ
5.16	Võ Thị Hương							Chị 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	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
6.4	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
6.5	Nguyễn Thị Hằng							Em ruột
6.6	Nguyễn Thanh Tùng							Em ruột
6.7	Nguyễn Thanh Dung							Em dâu



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
6.8	Nguyễn Văn Khiêm							Bố vợ
6.9	Nguyễn Thị Du							Mẹ vợ
6.10	Nguyễn Thúy Bình							Em vợ
6.11	Nguyễn Thu Hiền							Em vợ
6.12	Nguyễn Thị Hoà							Em vợ
6.13	Hoàng Xuân Thủy							Em rể
6.14	Lê Quang Hòa							Em rể



8

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	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
7.10	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
8	<b>TRẦN BÌNH MINH</b>		Phó Giám đốc Công ty					<b>Người nội bộ</b>
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	Nguyễn Thị Thúy							Em vợ
8.10	Nguyễn Quang Huy							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
9	<b>Hoàng Xuân Tùng</b>		Kế toán trưởng			1.100	0,01%	<b>Người nội bộ</b>
9.1	Hồ Xây Dính							Mẹ đẻ
9.2	Hoàng Thị Minh Hạnh							Chị gái
9.3	Trần Trung Tuyển							Anh rể
10	<b>Trần Thanh Tùng</b>		Trưởng Ban Kiểm Soát					<b>Người nội bộ</b>
10.1	Trần Văn Hạnh							Bố đẻ
10.2	Lê Thị Tâm							Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ

1702  
 TY  
 AN  
 - TK  
 G N

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
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	Nguyễn Thị Phương							Chị 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
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
11.3	Hoàng Thị Huyền							Vợ
11.4	Hoàng Đức Huynh							Bố vợ
11.5	Nguyễn Thị Đến							Mẹ vợ
11.6	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
12	<b>Phạm Thị Ngọc Bích</b>		TV BKS kiêm Kiểm toán nội bộ					<b>Người nội bộ</b>
12.1	Phạm Thị Từ							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
12	<b>Hoàng Mai Phương</b>		Người PTQT kiêm Thư ký Công ty chuyên trách					<b>Người nội bộ</b>
12.1	Hoàng Anh Tuấn							Bố đẻ
12.2	Phùng Thị Thanh Mai							Mẹ đẻ
12.3	Hoàng Phương Thúy							Chị ruột

0707 -  
G TY  
HẢN  
J - TK  
ING N

B