

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV
Số: 7231 /BC-TCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Cửa Ông, ngày 21 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: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1 Khu Cao Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 862 337 ; Fax: 02033 863 945 ; Email: caosoncoal.gmail.com

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CST

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-DHĐCĐ	25/4/2025	<p>Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;</p> <p>(2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, phương hướng năm 2025;</p> <p>(3) Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2024; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>(4) Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán;</p> <p>(5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2024;</p> <p>(6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2025;</p> <p>(7) Báo cáo đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;</p> <p>(8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>(9) Thông qua việc sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;</p> <p>(10) Thông qua chủ trương “Kiện toàn thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025;</p>

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT	05/08/2020	
2	Phạm Quốc Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
3	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
4	Mai Huy Giáp	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	27/4/2022	
5	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	06/9/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%) tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Khẩn	04	100,0	
2	Phạm Quốc Việt	04	100,0	
3	Trần Phương Nam	04	100,0	
4	Mai Huy Giáp	04	100,0	
5	Nguyễn Ngọc Toàn	04	100,0	

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

Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty. Công ty đã xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty. Chỉ có 01 Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 05 công ty khác.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Trong 06 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức 04 phiên họp, ban hành 117 văn bản [trong đó có 04 Biên bản cuộc họp; 14 Phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT, 21 nghị quyết (18 nghị quyết chung, 03 nghị quyết chuyên đề riêng), 29 quyết định và 49 văn bản khác]. Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành 02 quy chế quản lý [Quy chế quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng công nhân, cán bộ Công ty CP than Cao Sơn – TKV; Quy chế

quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP than Cao Sơn TKV]. Giám đốc Công ty đã thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định để quản lý các mặt công tác. 06 tháng đầu Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/7/2025.

Hội đồng quản trị của Công ty tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX. Ngày 10/02/2025 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu niêm yết CST giao dịch trên sàn HNX theo quyết định số 1266/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn-TKV.

Hội đồng quản trị đã có Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

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

Các phòng ban trong công ty được giao nhiệm vụ giúp việc cho HĐQT công ty, đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện SXKD đúng pháp luật, sử dụng vốn, lao động hợp lý.

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

5.1. Nghị quyết

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-HĐQT	02/01/2025	Về việc thông qua và triển khai tổ chức thực hiện các công văn, quyết định của TKV chỉ đạo Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty trong tháng 12/2024 và quyết định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Về việc tạm giao một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025; Về việc đề nghị phê duyệt phương án sử dụng hợp lý văn phòng Tây Nam Đá Mài (giai đoạn từ tháng 02/2025 đến hết tháng 01/2026)
2	02/NQ-TCS-HĐQT	16/01/2025	Về triển khai văn bản chỉ đạo của TKV; Về xin thông qua lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng công trình nhà rèn luyện thể chất công nhân - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 17-MRNCS: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E= 10÷12m ³ năm 2025 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch, Quỹ lương của người quản lý và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2025; Về việc thông qua chủ trương chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch năm 2025; Về Dự thảo các báo cáo hoạt động năm 2024 của Người đại diện phần vốn và những người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty; Về Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ năm 2024 của Người Phụ trách KTNB Công ty; Về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với HĐQT và Giám đốc Công ty năm 2024
3	02A/NQ-TCS-HĐQT	16/01/2025	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025

4	03/NQ-TCS-HĐQT	25/02/2025	Về tình hình SXKD tháng 01, 02 năm 2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Về việc kiện toàn Hội đồng thanh, xử lý Tài sản cố định của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc điều chỉnh “Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu” Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt PCCC phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô Thuộc dự án ĐTXDCT phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2025; Về việc phê duyệt và ban hành Quy chế Đào tạo và bồi dưỡng công nhân, cán bộ trong Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, động lực, dầu nhớt, mỡ máy cho thiết bị; Về việc thông qua BCNCKT Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
5	03A/NQ-TCS-HĐQT	25/02/2025	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6	04/NQ-TCS-HĐQT	19/03/2025	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và khối lượng thuê ngoài năm 2024; Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024
7	05/NQ-TCS-HĐQT	27/03/2025	Về việc thông qua và triển khai thực hiện nội dung các văn bản TKV chỉ đạo người ĐDPV của TKV tại công ty; Về việc thông qua định hướng KH các chỉ tiêu chủ yếu của SXKD 05 năm 2026-2030 Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
8	06/NQ-TCS-HĐQT	31/3/2025	V/v thông qua nội dung các tài liệu (bằng tiếng Việt và Tiếng Anh) để công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – TKV
9	07/NQ-TCS-HĐQT	02/4/2025	Về việc thông qua đề Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn - TKV triển khai thực hiện văn bản số 1295/TKV-KCM ngày 12/3/2025 của TKV “V/v thông qua Phương án kỹ thuật bóc xúc đất đá tại khu vực chông lấn ranh giới giữa DA Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn và DA khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai” theo đúng qui định hiện hành và đúng chỉ đạo của TKV
10	08/NQ-TCS-HĐQT	15/4/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 03, quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; Về việc thông qua các báo cáo, dự thảo các tờ trình của HĐQT và BKS để công bố thông tin và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Về việc Phê duyệt Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về bổ sung dự án chuyển đổi số của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào KHĐTXD năm 2025; Về việc lập điều chỉnh quy hoạch và khảo sát địa hình phục vụ lập điều chỉnh quy hoạch Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất

			mỏ than Cao Sơn và phê duyệt bổ sung KHLCNT các gói thầu thuộc Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trong năm 2025 thuộc dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc Dự thảo báo cáo ngày 25/3/2025 của Kiểm toán nội bộ Công ty, V/v Báo cáo Kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính năm 2024; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2025; Về các Dự thảo báo cáo của Người Đại diện phần vốn TKV tại Công ty: Báo cáo giám sát tài chính năm 2024; Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV quý I năm 2025; Báo cáo về việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu quý I năm 2025; Về Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với HĐQT và Giám đốc Công ty quý I năm 2025; Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
11	09/NQ-TCS-HĐQT	22/4/2025	Về thông qua và triển khai Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 15/04/2025 của TKV; Về thông qua và triển khai Công văn số 2239/TKV-KTTC ngày 21/04/2025 của TKV
12	10/NQ-TCS-HĐQT	25/4/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ công ty; Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025; Về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
13	11/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	25/4/2025	Về triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2025; Về việc phê duyệt Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; V/v chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025; V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV
14	12/NQ-TCS-HĐQT	12/5/2025	Về triển khai các văn bản của TKV chỉ đạo công ty thông qua Người ĐDPV tại Công ty; Về việc nhận xét, đánh giá, xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ và xử lý Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT của ông Mai Huy Giáp
15	13/NQ-TCS-HĐQT	26/5/2025	Về triển khai các văn bản của TKV chỉ đạo công ty thông qua Người ĐDPV tại Công ty; Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
16	14/NQ-TCS-HĐQT	04/6/2025	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2025; Về việc thông qua và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV; Về chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và triển khai các thủ tục công bố thông tin đại hội; Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi Công ty năm 2025; Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2025; Về việc phê duyệt bổ sung KHLCNT các gói thầu thuộc Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc công bố hết hiệu lực đối với quyết định số 1262/QĐ-TCS-HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

17	14A/NQ-TCS-HĐQT	10/6/2025	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
18	15/NQ-TCS-HĐQT	06/6/2025	V/v triển khai thực hiện văn bản 3260/TKV-CV ngày 05/6/2025 của TKV
19	16/NQ-TCS-HĐQT	16/6/2025	Về việc thông qua và triển khai các văn bản của TKV; Về việc thành lập Tổ thẩm định về ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu; Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
20	17/NQ-TCS-HĐQT	20/6/2025	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài; Về việc xin chủ trương về công tác cán bộ trong Công ty
21	18/NQ-TCS-HĐQT	25/6/2025	Về công tác cán bộ trong Công ty; Về việc tổ chức Đại hội và thông qua dự thảo các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

5.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	12/QĐ-TCS-HĐQT	02.01.2025	Về việc tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu của KH SXKD năm 2025
2	27/QĐ-TCS-HĐQT	02.01.2025	Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025
3	688/QĐ-TCS-HĐQT	16.01.2025	Về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, quỹ lương của người quản lý năm 2025 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2025
4	696/QĐ-TCS-HĐQT	17.01.2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 17-MRNCS : cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m3 năm 2025 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
5	763/QĐ-TCS-HĐQT	17.01.2025	V/v phê duyệt Quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn -TKV giai đoạn 202-2025 (sau rà soát bổ sung)
6	1826/QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2025	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán DA Đầu tư phục vụ sản xuất Công ty CP than Cao Sơn TKV
7	1828/QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2025	Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt, mỡ máy cho thiết bị
8	1832/QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2025	Về việc kiện toàn Hội đồng thanh, xử lý tài sản cố định Công ty CP than Cao Sơn TKV
9	1864/QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2025	Về việc ban hành Quy chế Đào tạo - Bồi dưỡng công nhân, cán bộ Công ty CP than Cao Sơn
10	2320/QĐ-TCS-HĐQT	11.3.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh " thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu " gói thầu số 11: thi công xây dựng và lắp đặt PCCC phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô thuộc DA ĐTXDCT PXSC bảo dưỡng ô tô - Công ty CP than Cao sơn TKV
11	2689/QĐ-TCS-HĐQT	19.3.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và khối lượng thuê ngoài năm 2024
12	2724/QĐ-TCS-HĐQT	20.3.2025	Về việc phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024
13	3072/QĐ-TCS-HĐQT	28.3.2025	Về việc thành lập Tổ thẩm định DA, thẩm định KH LCNT DA đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than

			Cao Sơn TKV
14	3073/QĐ-TCS-HĐQT	28.3.2025	Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than Cao Sơn TKV
15	3182/QĐ-TCS-HĐQT	01.4.2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP than Cao Sơn TKV
16	3782/QĐ-TCS-HĐQT	18.4.2025	Về việc phê duyệt QT vốn đầu tư DA hoàn thành DA ĐT phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn TKV
17	3832/QĐ-TCS-HĐQT	21.4.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh KH LCNT các gói thầu thực hiện trong năm 2025 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
18	3847/QĐ-TCS-HĐQT	21.4.2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV
19	4032/QĐ-TCS-HĐQT	25.4.2025	Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP than Cao Sơn TKV
20	4275/QĐ-TCS-HĐQT	07.5.2025	V/v phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2025
21	4276/QĐ-TCS-HĐQT	07.5.2025	Về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu KH sản xuất kinh doanh năm 2025
22	4291/QĐ-TCS-HĐQT	07.5.2025	Về việc phê duyệt DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 Công ty CP than Cao Sơn TKV
23	4292/QĐ-TCS-HĐQT	07.5.2025	QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2025
24	4293/QĐ-TCS-HĐQT	07.5.2025	Về việc phê duyệt KH LCNT DA Đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty CP than Cao Sơn TKV
25	5300/QĐ-TCS-HĐQT	04.6.2025	V/v phê duyệt KHLNT bổ sung 03 gói thầu : lập nhiệm vụ và lập điều chỉnh quy hoạch khu sàng 2 và trạm XLNT Cao Sơn; khảo sát địa hình phục vụ lập điều chỉnh Quy hoạch mở rộng về phía mỏ Đèo Nai; lập nhiệm vụ và điều chỉnh Quy hoạch mở rộng về phía mỏ Đèo Nai thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
26	5301/QĐ-TCS-HĐQT	04.6.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh chuyển bước KH đầu tư năm 2025
27	5426/QĐ-TCS-HĐQT	06.6.2025	Về việc phê duyệt điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng , quỹ phúc lợi năm 2025
28	5857/QĐ-TCS-HĐQT	16.6.2025	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP than Cao Sơn TKV
29	5858/QĐ-TCS-HĐQT	16.6.2025	V/v thành lập Tổ thẩm định về ban hành định mức năng suất thiết bị CD VT

III. Ban Kiểm soát

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lịch	Trưởng Ban	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Dương Thị Thu Phong	Ủy viên	05/8/2020	Kỹ sư điện khí hóa CN Mỏ; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ
3	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán

4	Bà Đào Thị My	Ủy viên	27/4/2022	Cử nhân QTKD; Cử nhân Kế toán DN
5	Bà Hà Thị Diệp Anh	Ủy viên	24/12/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS)

Số 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	Bà Nguyễn Thị Lịch	02	02/02	100%	
2	Bà Dương Thị Thu Phong	02	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Hoàng	02	02/02	100%	
4	Bà Đào Thị My	02	02/02	100%	
5	Bà Hà Thị Diệp Anh	02	02/02	100%	

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

Ban KS đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo kế hoạch đã lập liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 25/4/2025, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 25/4/2025 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính, an toàn-VSLĐ,....

Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

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

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo kế hoạch công tác; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ động phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc công ty trong các mặt công tác, quản lý điều hành SXKD của Công ty.

- Quản lý và giám sát sử dụng vốn của TKV đầu tư tại Công ty tuân thủ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được quy định trong quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, chứng từ sổ sách để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

IV. Ban Giám đốc điều hành

Số TT	Thành viên Ban Giám đốc điều hành/Chức danh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban GĐĐH	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban GĐĐH
1	Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh, P. Giám đốc	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
3	Ông Mai Huy Giáp, P. Giám đốc	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020	
4	Ông Đỗ Văn Kiên, P. Giám đốc	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020	
5	Ông Nguyễn Ngọc Dũng, P. Giám đốc	13/11/1978	Kỹ sư Khai thác mỏ	06/4/2022	
6	Ông Nguyễn Ngọc Toàn, P. Giám đốc	09/10/1979	KS Cơ khí ô tô; Thạc sỹ kinh tế phát triển.	26/7/2022	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Văn Chiến	01/9/1966	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD	05/8/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng về công tác an toàn, tập huấn nghiệp vụ đại diện phần vốn, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ kế cận và quản lý chuyên ngành. Cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng của UBCKNN, Sở GDCK Hà nội.

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 (Có Phụ lục kèm theo).

2. Công ty có giao dịch 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 (Có Phụ lục 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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không.

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 (có Phụ lục kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Có Phụ lục kèm theo).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



Vũ Văn Khẩn

Loại BCQT:

bán niên

Kỳ (năm) báo cáo: 2025

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên 2025)**

Tên doanh nghiệp:

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN -TKV

Mã chứng khoán:

CST

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CST	Vũ Văn Khẩn		Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ					8.000	0,0187	
1.1	CST	Đồng Thị Nhuận			Mẹ đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT							
1.2	CST	Nguyễn Thị Nường			Vợ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT							
1.3	CST	Vũ Thanh Tùng			Con đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT					0		
1.4	CST	Vũ Thanh Bình			Con đẻ của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT					0		
1.5	CST	Hoàng Lưu Ly			Con dâu của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT					0		
1.6	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		TKV là đơn vị công tác của ông Vũ Văn Khẩn - Chủ tịch HĐQT					27.909.807	65,14	
1.7	CST	Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả-Vinacomin			Công ty là đơn vị ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					0		
1.8	CST	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV			Công ty CP Địa chất mỏ - TKV là đơn vị ông Vũ Văn Khẩn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT					0		

1.9	CST	Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu-TKV			Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu - TKV là đơn vị ông Vũ Văn Khản giữ chức vụ Thành viên HĐQT					0		
1.10	CST	Công ty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí			Công ty CP Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí là đơn vị ông Vũ Văn Khản giữ chức vụ Thành viên HĐQT					0		
2	CST	Phạm Quốc Việt	Chưa lưu ký	TV.HĐQT, Giám đốc công ty	Người nội bộ					1.167	0,00272	
2.1	CST	Nguyễn Thị Huệ			Mẹ đẻ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.2	CST	Ngô Thị Hà			Vợ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.3	CST	Phạm An Ninh			Con đẻ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.4	CST	Phạm An Hòa			Con đẻ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		Còn nhỏ chưa có giấy NSH
2.5	CST	Phạm Thị Lý Vân			Em gái của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.6	CST	Ngô Bá Sơn			Bố vợ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.7	CST	Lê Thị Lơ			Mẹ vợ của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.8	CST	Trần Quyết Thắng			Em rể của ông Phạm Quốc Việt - TV.HĐQT, Giám đốc công ty					0		
2.9	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		TKV là đơn vị cử ông Phạm Quốc Việt làm Người đại diện					27.909.807	65,14	
3	CST	Trần Phương Nam	091C041 974	TV. HĐQT	Người nội bộ					0		

3.1	CST	Đoàn Thị Hải Yến			Vợ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.2	CST	Trần Hoàng Sơn			Con đẻ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.3	CST	Trần Gia Huy			Con đẻ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.4	CST	Đinh Thị Thâm			Mẹ đẻ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.5	CST	Trần Thị Ý Thơ			Chị gái của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.6	CST	Đoàn Văn Tuấn			Bố vợ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
3.7	CST	Đặng Thị Kim Thoa			Mẹ vợ của ông Trần Phương Nam - TV. HĐQT					0		
4	CST	Mai Huy Giáp	Chưa lưu ký	TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty	Người nội bộ					2.450	0,0057	
4.1	CST	Bùi Thị Lân			Mẹ đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.2	CST	Nguyễn Thị Lợi	Chưa lưu ký		Vợ của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					2.450	0,0057	
4.3	CST	Mai Duy Tuấn			Con đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.4	CST	Mai Duy Toàn			Con đẻ của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.5	CST	Mai Thị Dật			Chị ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.6	CST	Mai Văn Bản			Anh ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.7	CST	Mại Thị Quý			Em ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.8	CST	Mai Chí Kiên			Em ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		

4.9	CST	Mai Thị Mến			Em ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.10	CST	Mai Quốc Phong			Em ruột của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.11	CST	Trần Thị Hải Dương			Con dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.12	CST	Vũ Thị Viên			Chị dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.13	CST	Đặng Văn TuấnTuấn			Anh rể của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.14	CST	Bùi Thị Ngó			Em dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.15	CST	Vũ Văn Chuẩn			Em rể của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.16	CST	Nguyễn Thị Phương			Em dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
4.17	CST	Lê Thị Mai Anh			Con dâu của ông Mai Huy Giáp - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					0		
5	CST	Nguyễn Văn Sinh	Chưa lưu ký	Phó Giám đốc Công ty	Người nội bộ					2.217	0,0052	
5.1	CST	Vũ Thị Ngọc	Chưa lưu ký		Vợ của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					1.983	0,0046	
5.2	CST	Nguyễn Trung Thành			Con đẻ của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.3	CST	Nguyễn Văn Ninh			Anh ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.4	CST	Nguyễn Thị Hoài			Chị ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.5	CST	Nguyễn Văn Minh			Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.6	CST	Nguyễn Văn Bắc			Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		

5.7	CST	Nguyễn Văn Bình			Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.8	CST	Nguyễn Thị Dinh			Em ruột của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.9	CST	Khương Thị Nga			Chị dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.10	CST	Khương Văn Oanh			Anh rể của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.11	CST	Vũ Thị Bảy			Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.12	CST	Nguyễn Thị Lành			Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.13	CST	Bùi Thị Hợp			Em dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.14	CST	Vũ Văn Hiến			Em rể của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty					0		
5.15	CST	Đoàn Thị Duyên			Con dâu của ông Nguyễn Văn Sinh - Phó giám đốc công ty							
6	CST	Nguyễn Ngọc Dũng	Chưa lưu ký	Phó Giám đốc Công ty	Người nội bộ					1,074	0,0025	
6.1	CST	Nguyễn Kim Nhung			Vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty					0		
6.2	CST	Nguyễn Văn Nghi	Chưa lưu ký		Bố đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty					4,027	0,0093	
6.3	CST	Vương Thị Quý	Chưa lưu ký		Mẹ đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty					1,074	0,0025	
6.4	CST	Nguyễn Bảo Anh			Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							Còn nhỏ chưa có giấy NSH
6.5	CST	Nguyễn Trung Kiên			Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							Còn nhỏ chưa có giấy NSH
6.6	CST	Nguyễn Thị Thu			Em ruột của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							
6.7	CST	Nguyễn Thị Hà			Em ruột của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							
6.8	CST	Phạm Thị Đũi			Mẹ vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							
6.9	CST	Nguyễn Anh Dũng			Anh vợ của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							
6.10	CST	Lê Đức Phụng			Em rể của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							

6.11	CST	Nguyễn Thành Trung			Em rể của ông Nguyễn Ngọc Dũng - Phó giám đốc công ty							
7	CST	Đỗ Văn Kiên		Phó Giám đốc Công ty	Người nội bộ					0		
7.1	CST	Hà Thị Nga			Vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.2	CST	Đỗ Việt Dũng			Con đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		Còn nhỏ chưa có giấy NSH
7.3	CST	Đỗ Việt Hùng			Con đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		Còn nhỏ chưa có giấy NSH
7.4	CST	Đỗ Văn Chiến			Bố đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.5	CST	Vũ Thị Thuận			Mẹ đẻ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.6	CST	Đỗ Hồng Khanh			Anh ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.7	CST	Đỗ Văn Tân			Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.8	CST	Đỗ Hồng Quyết			Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.9	CST	Đỗ Trường Phi			Em ruột của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.10	CST	Hà Quang Vương			Bố vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.11	CST	Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.12	CST	Lương Thị Vân			Chị dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.13	CST	Vũ Thị Nhật Hà			Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.14	CST	Vũ Thị Thoa			Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.15	CST	Hoàng Thùy Sâm			Em dâu của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.16	CST	Hà Quang Trung			Em vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
7.17	CST	Hà Quang Hiếu			Em vợ của ông Đỗ Văn Kiên - Phó giám đốc công ty					0		
8	CST	Nguyễn Ngọc Toàn	Chưa lưu ký	TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty	Người nội bộ					113	0,0003	

8.1	CST	Vũ Thị Thanh			Vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.2	CST	Nguyễn Thị Phong			Mẹ đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.3	CST	Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.4	CST	Nguyễn Ngọc Diệp			Con đẻ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							Còn nhỏ chưa có giấy NSH
8.5	CST	Nguyễn Bích Thủy	Chưa lưu ký		Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					2332	0,0054	
8.6	CST	Nguyễn Tiến Thành	Chưa lưu ký		Anh ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty					2098	0,0049	
8.7	CST	Nguyễn Kim Quế			Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.8	CST	Nguyễn Thị Hoa Lan			Chị ruột của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.9	CST	Vũ Quốc Lập			Bố vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.10	CST	Nguyễn Thị Phụng			Mẹ vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.11	CST	Trịnh Bá Hữu			Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.12	CST	Phạm Thị Thanh Hà			Chị dâu của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.13	CST	Ngụy Quốc Vĩ			Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.14	CST	Nguyễn Thành Tuấn			Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.15	CST	Vũ Thị Nga			Chị vợ của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							

8.16	CST	Vũ Đức Hải			Anh rể của ông Nguyễn Ngọc Toàn - TV. HĐQT, Phó giám đốc công ty							
8.17	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		TKV là đơn vị cử ông Nguyễn Ngọc Toàn làm Người đại diện					27.909.807	65,14	
9	CST	Đinh Văn Chiến	021C041168	Kế toán trưởng Công ty	Người nội bộ					57100	0,1207	
9.1	CST	Nguyễn Thị Hậu			Vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.2	CST	Đinh Linh Chi			Con đẻ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.3	CST	Đinh Phương An			Con đẻ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.4	CST	Trịnh Thị Thanh			Mẹ đẻ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.5	CST	Đinh Văn Tuấn			Anh ruột của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.6	CST	Đinh Thị Thoan			Em ruột của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.7	CST	Đinh Xuân Thu			Em ruột của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.8	CST	Nguyễn Thị Huệ			Chị dâu của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.9	CST	Ngô Văn Bình			Em rể của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.10	CST	Nguyễn Thị Kim Dung			Em dâu của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.11	CST	Nguyễn Thị Bích			Chị vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.12	CST	Nguyễn Hữu Lâm			Anh vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
9.13	CST	Nguyễn Thị Liên			Chị vợ của ông Đinh Văn Chiến - Kế toán trưởng công ty					0		
10	CST	Nguyễn Thị Lịch		TB Kiểm soát	Người nội bộ					0		
10.1	CST	Phan Văn Doanh			Chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.2	CST	Phan Thị Mai Duyên			Con ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		

10.3	CST	Phan Khánh Duy			Con ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.4	CST	Nguyễn Trung Văn			Bố đẻ của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.5	CST	Đoàn Thị Hằng			Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.6	CST	Nguyễn Văn Mẫn			Anh ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.7	CST	Nguyễn Hữu Sự			Em ruột của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.8	CST	Phan Văn Đồn			Bố chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.9	CST	Phan Thị Hương			Mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.10	CST	Phan Thị Thu			Em chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.11	CST	Phan Văn Hiệp			Em chồng của bà Nguyễn Thị Lịch - TB. Ban kiểm soát					0		
10.12	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		Người kiểm soát phần vốn tại TKV					27.909.807	65,14	
10.13	CST	Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-CTCP			TV Kiểm soát					0		
10.14	CST	Công ty Than Quang Hanh-TKV			Kiểm soát viên					0		
10.15	CST	Công ty Than Hòn Gai-TKV			Kiểm soát viên					0		
10.16	CST	Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV			Kiểm soát viên					0		
11	CST	Dương Thị Thu Phong		TV. Ban kiểm soát	Người nội bộ					0		
11.1	CST	Nguyễn Hải Thông			Chồng của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.2	CST	Nguyễn Hải Nam			Con đẻ của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.3	CST	Nguyễn Hà Phương			Con đẻ của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.4	CST	Dương Thúc Danh			Bố đẻ của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		

11.5	CST	Nguyễn Thị Cậy			Mẹ đẻ của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.6	CST	Dương Thị Thu Thủy			Chị ruột của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.7	CST	Dương Văn Chính			Em ruột của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.8	CST	Dương Đại Nghĩa			Em ruột của bà Dương Thị Thu Phong - TV. Ban kiểm soát					0		
11.9	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		Phó Trưởng ban KH của Tập đoàn TKV					27.909.807	65,14	
12	CST	Hà Thị Diệp Anh		TV. Ban kiểm soát	Người nội bộ					0	0	
12.1	CST	Hà Văn Đạo			Bố đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.2	CST	Đoàn Thị Lý			Mẹ đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.3	CST	Lê Xuân Liệu			Chồng của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.4	CST	Lê Tự Quỳnh			Con đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.5	CST	Lê Phúc Chương			Con đẻ của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.6	CST	Hà Minh Nghĩa			Em ruột của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.7	CST	Hà Thị Bách Diệp			Em ruột của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.8	CST	Lê Thị Minh Hoa			Em dâu của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.9	CST	Phạm Minh Tuấn			Em rể của bà Hà Thị Diệp Anh - TV. Ban kiểm soát					0	0	
12.10	CST	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả-Vinacomin			Người kiểm soát phần vốn của TKV					0	0	
12.11	CST	Công ty Than Mạo Khê-TKV			Người kiểm soát phần vốn của TKV					0	0	
12.12	CST	Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than -TKV			Người kiểm soát phần vốn của TKV					0	0	
12.13	CST	Tập Đoàn TKV	Chưa lưu ký		Người kiểm soát phần vốn tại TKV					27.909.807	65,14	

13	CST	Nguyễn Huy Hoàng		TV. Ban kiểm soát	Người nội bộ					0		
13.1	CST	Đoàn Thị Mai Hương			Vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.2	CST	Nguyễn Anh Dũng			Con đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.3	CST	Nguyễn Nam Phong			Con đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		Còn nhỏ chưa có giấy NSH
13.4	CST	Phạm Thị Ngát			Mẹ đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.5	CST	Nguyễn Văn Phương			Bố đẻ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.6	CST	Nguyễn Hải Phi			Anh ruột của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.7	CST	Nguyễn Thị Hằng			Chị dâu của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.8	CST	Đoàn Thanh Bình			Bố vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.9	CST	Bùi Thị Mai			Mẹ vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.10	CST	Đoàn Trung Kiên			Em trai vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
13.11	CST	Phạm Thị Hiền			Em dâu vợ của ông Nguyễn Huy Hoàng - TV. Ban kiểm soát					0		
14	CST	Đào Thị My	091C002 052	TV. Ban kiểm soát	Người nội bộ					0	0	
14.1	CST	Đào Anh Xuyên			Bố đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.2	CST	Dương Thị Bình			Mẹ đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.3	CST	Nguyễn Kim Định			Bố chồng của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.4	CST	Nguyễn Thị Cánh			Mẹ chồng của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.5	CST	Nguyễn Kim Cường			Chồng của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.6	CST	Nguyễn Kim Thành			Con đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							

14.7	CST	Nguyễn Kim Lâm			Con đẻ của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							Còn nhỏ chưa có giấy NSH
14.8	CST	Đào Thị Anh Thương			Chị ruột của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.9	CST	Đào Thị Thùy			Chị ruột của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.10	CST	Đào Thị Mến			Em ruột của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.11	CST	Đào Thị Thuần			Em ruột của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.12	CST	Nguyễn Văn Bính			Anh rể của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.13	CST	Trần Quang Huy			Anh rể của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
14.14	CST	Đào Việt Hà			Em rể của bà Đào Thị My - TV. Ban kiểm soát							
15	CST	Phạm Phú Mỹ	091C095 256SA	Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty	Người nội bộ					10.000	0,0233	
15.1	CST	Phạm Thị Hạnh	091C096 228SA		Vợ của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					19.900	0,0464	
15.2	CST	Phạm Thị Mỹ Linh			Con đẻ của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					5000	0,0016	
15.3	CST	Phạm Phú Tuấn Minh			Con đẻ của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.4	CST	Lâm Ngọc Sơn			Con rể của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.5	CST	Lê Thị Ngo			Mẹ vợ của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.6	CST	Phạm Phú Mong			Anh trai của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		

15.7	CST	Nguyễn Thị Xuyên			Chị dâu của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.8	CST	Nguyễn Thị Miến			Chị dâu của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.9	CST	Phạm Thị Hợi			Em gái của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
15.10	CST	Nguyễn Quang Bình			Em rể của ông Phạm Phú Mỹ - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty					0		
16	CST	Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Chưa lưu ký		Công ty mẹ					27.909.807	65,14	

NGƯỜI LẬP



Phạm Phú Mỹ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Văn Khẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SON - TKV

**Phụ lục: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG NĂM 2025**

(Kèm theo báo cáo số 7231/BC-TCS-HĐQT ngày 21/7/2025 của HĐQT về Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025)

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Ông Vũ Văn Khẩn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700526333 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 27/12/2004	Số 170 Trần Phú, P. Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Mua bán than trong sản phẩm ngoài than, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 19.581 tr.đồng (chưa VAT)
2	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	Ông Vũ Văn Khẩn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5701436805 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp	Số 304 Trần Phú, P.Cẩm Phả, Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch
3	Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu-TKV	Ông Vũ Văn Khẩn là Thành viên HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700479764 Do sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Khu Công nghiệp, đường Cái Lân, P Bãi Cháy, Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch
4	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Uông Bí	Ông Vũ Văn Khẩn là Thành viên HĐQT		Số 48A - P. Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh.		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch
5	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 0100100015 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày	Số 1, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Hà Nội		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch
6	Công ty than Quang Hanh-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 55700100256-059 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày	Số 302 Trần Phú, P.Cẩm Phả, Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch

7	Công ty than Hòn Gai-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 55700100256-063 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày	Số 169 Lê Thánh Tông, P. Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh		Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Không có giao dịch
8	Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 5700100256-033 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Tổ 48, Khu 4B2, P.Cửa Ông, Quảng Ninh	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	- Mua bán than, 03 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 3.984,8 tỷ đồng (chưa VAT)
9	Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin	Bà Hà Thị Diệp Anh là TV Ban kiểm soát	Số GCN ĐKDN 5700526478 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Khu Quang Trung, P. Mạo Khê, Quảng Ninh	01/01/2025		Hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng, phục hồi thiết bị, mua bán hàng hóa, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 173,2 tr.đ
10	Công ty Kho Vận và cảng Cẩm Phả-TKV	Bà Hà Thị Diệp Anh là TV Ban kiểm soát	Số GCN ĐKDN 5700100256-001 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Đường Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, Quảng Ninh	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	- Mua bán than, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 514,8 tỷ đồng (chưa VAT)
11	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN	Ông Vũ Văn Khẩn; Bà Nguyễn Thị Lịch; Bà Dương Thị Thu Phong; >35% tổng giá trị tài sản	Số GCN ĐKDN 5700100256 do Sở KH&ĐT Hà nội cấp	Số 3, Dương Đình Nghệ, P Yên Hòa, TP. Hà Nội	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	Hợp đồng theo phối hợp kinh doanh năm 2025, doanh thu theo HĐ là: 9.581 tỷ đồng (chưa VAT)
12	Chi nhánh Công ty CP Vật tư - TKV - Xi nghiệp Vật tư Cẩm Phả:	>35% tổng giá trị tài sản	Số GCN ĐKDN 5700100707-013 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Tổ 1, khu 2, Phường Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	Hợp đồng mua bán nhiên liệu năm 2025, tổng giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 771,77 tỷ đồng (chưa VAT)
13	Công ty CP Tân Phú Xuân	>35% tổng giá trị tài sản	Số GCN ĐKDN 0800288644 do Sở KH&ĐT Hải Dương cấp	Khu 2, Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng.	01/01/2025	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2025	Giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm là 584,6 tỷ đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Phụ lục: Báo cáo Giao dịch của người nội bộ/người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 6 tháng đầu năm 2025
(Kèm theo báo cáo số 7231/BC-TCS-HĐQT ngày 21/7/2025 về tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Văn Khản	Chủ tịch HĐQT	0		8.000	0,0187	Mua
2	Phạm Phú Mỹ	Thư ký công ty	0		10.900	0,0233	Mua
3	Phạm Thị Hạnh	Vợ ông Phạm Phú Mỹ	0		19.000	0,0464	Mua
4	Phạm Thị Mỹ Linh	Con ông Phạm Phú Mỹ	0		5.000	0,0016	Mua

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN NĂM 2025

(Đính kèm Báo cáo số 7231/BC-TCS-HĐQT ngày 21/7/2025 của Công ty CP Than Cao Sơn - TKV)

Tên công ty: Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Mã chứng khoán: CST

STT	Tiêu chí đánh giá	Năm 2025	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	65,14%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên / Bất thường	25/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	24/03/2025	Đăng tải bổ sung ngày 02/4/2025 và ngày 17/4/2025
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	25/04/2025	
9	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
12	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không	
13	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
15	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	4	

17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)		
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/		
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không	
22	Số lượng TV Ban Kiểm soát	5	
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2	
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?		
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
30	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		
31	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không	

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Phú Mỹ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khẩn