

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI - CỘC SÁU - TKV**

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

Số: 817/BC-TĐNCS

Cẩm Phả, ngày 30 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 niêm yết: Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 42, Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203. 3863739 Fax: 0203. 3863 942
- Vốn điều lệ: 619.352.020.000 đồng (Sáu trăm mười chín tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, không trăm hai mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TD6
- Sàn giao dịch: HNX
- 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 của kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025.

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 08/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2025	1) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu - TKV. 2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. 3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty. 4) Thông qua Báo cáo Hợp đồng giao dịch năm 2025 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.	100%

TT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>5) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>6) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.</p> <p>7) Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, tiền lương, thù lao năm 2025.</p> <p>8) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Báo cáo thẩm định BCTC năm 2024.</p> <p>9) Thông qua việc lựa chọn danh sách các Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT Công ty	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	
2	Ông Đặng Thanh Bình	TV. HĐQT, Giám đốc Công ty	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV. HĐQT chuyên trách	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	Đình chỉ tư cách TV HĐQT từ ngày 27/6/2025.
4	Ông Vũ Trọng Hùng	TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	
5	Ông Phùng Văn Tuyên	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2024 và có hiệu lực từ ngày 19/11/2024	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT.

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	28/28	100	
2	Ông Đặng Thanh Bình	28/28	100	



TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	13/28	46	Bận công tác và không còn quyền dự họp.
4	Ông Vũ Trọng Hùng	28/28	100	
5	Ông Phùng Văn Tuyên	28/28	100	

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

#### 3.1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung thực hiện/ chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành triển khai một số nội dung cơ bản sau:

- Rà soát, bổ sung/điều chỉnh các quy chế, quy định và hệ thống VBQL khác...;
- Chỉ đạo việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ cấp Phòng ban, Công trường/phân xưởng trong giai đoạn mới theo các văn bản chỉ đạo/hướng dẫn của TKV và quy chế quản lý cán bộ đã ban hành;
- Chỉ đạo các công việc có liên quan trong công tác đóng cửa mỏ và xin cấp phép Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch đề ra; Tổ chức thành công Lễ khởi công dự án cụm mỏ ngày 19/8/2025;
- Chỉ đạo các công việc có liên quan trong công tác niêm yết cổ phiếu (mã TD6) chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 16/6/2025 đảm bảo các quy định;
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác Tái cơ cấu Công ty sau hợp nhất thông qua việc sáp nhập/hợp nhất các đơn vị, giảm đầu mối quản lý và từng bước đưa về MHM của TKV;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025 để thông qua các nội dung có liên quan theo quy định pháp luật;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định theo yêu cầu để Công ty triển khai thực hiện, đáp ứng các hoạt động SXKD.

3.2. Ban hành nghị quyết và Quyết định để đình chỉ tư cách Thành viên HĐQT đối với 01 trường hợp vi phạm pháp luật, thực hiện CBTT đúng quy định.

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

### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	13/01/2025	1. Về việc thông qua nội dung hợp đồng thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá trên khai trường sản xuất năm 2025; 2. Về việc thông qua quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng Người quản lý Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu – TKV; 3. Về thông qua nội dung quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng Người đại diện của TKV tại Công ty năm 2023; 4. Triển khai văn bản của TKV và công tác quản lý Công ty.	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	01.1/NQ-HĐQT	13/01/2025	V/v thông qua (tạm thời) chủ trương chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV với các doanh nghiệp và Người có liên quan năm 2025.	100%
3	01.2/NQ-HĐQT	13/01/2025	V/v đề nghị ủy quyền vay vốn ngắn hạn và dài hạn năm 2025 để phục vụ SXKD.	100%
4	02/NQ-HĐQT	11/02/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về thông qua định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025;</li> <li>Về việc thông qua, phê duyệt (tạm thời) kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025;</li> <li>Về Phương án bán bã đá thải sau sàng tuyển năm 2025 cho Công ty Cổ phần Than Sông Hồng và Công ty 790 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc);</li> <li>Về thông qua vị trí xây dựng trạm cân ô tô điện tử <math>\geq 200</math> tấn tại khai trường Công ty;</li> <li>Triển khai văn bản của TKV và công tác quản lý Công ty.</li> </ol>	100%
5	02.1/NQ-HĐQT	11/02/2025	V/v Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	100%
6	03/NQ-HĐQT	28/02/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về kết quả thực hiện khoán chi phí, Phương án tạm PPLN 2024 và các nội dung báo cáo/xin ý kiến TKV để biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;</li> <li>Về Phương án bán than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2025 cho Công ty Cổ phần KDT Cẩm Phả - Vinacomin;</li> <li>Về Phương án bán than từ nguồn đất đá lẫn than năm 2025 cho Công ty Cổ phần Than Sông Hồng và Công ty 790 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc);</li> <li>Về Phương án bán bã đá thải sau sàng tuyển năm 2025 cho Công ty Cổ phần Than Sông Hồng và Công ty 790 (thuộc Tổng Công ty Đông Bắc);</li> <li>Về việc nghe báo cáo của Giám đốc Công ty và cho ý kiến về dự kiến kết quả SXKD tháng 02/2025, kế hoạch tháng 3/2025;</li> <li>Triển khai văn bản của TKV và công tác quản lý Công ty.</li> </ol>	100%
7	03.1/NQ-HĐQT	28/02/2025	V/v thông qua “Phương án cho thuê tài sản trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV [khu vực trụ sở ĐHSX Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (cũ)]”.	100%
8	03.3/NQ-HĐQT	11/3/2025	V/v: Xem xét quyết định nội dung Hợp đồng cho thuê /và thuê tài sản trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV [khu vực trụ sở nhà Điều hành sản xuất Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin (cũ)]	100%



TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	04/NQ-HĐQT	20/3/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về thông qua Phương án hợp nhất Phân xưởng Trạm mạng 1 với Phân xưởng Trạm mạng 2 của Công ty ;</li> <li>Về Phê duyệt Quy chế Quản lý công tác Đào tạo- Bồi dưỡng;</li> <li>Về Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024;</li> <li>Về xem xét, thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu KH SXKD 2025;</li> <li>Về thông qua, phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch SXKD 05 năm 2026-2030 của Công ty;</li> <li>Xem xét và cho ý kiến về kết quả thực hiện một số Nghị quyết HĐQT và triển khai các văn bản quản lý của TKV, các cấp gửi Công ty.</li> </ol>	100%
10	04.1/NQ-HĐQT	20/3/2025	V/v thông qua hồ sơ đề niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).	100%
11	05/NQ-HĐQT	03/4/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua các nội dung về hồ sơ, tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;</li> <li>Về công tác quản lý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.</li> </ol>	100%
12	06/NQ-HĐQT	10/4/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch thuê ngoài các công đoạn phục vụ sản xuất năm 2025 và thông qua Phương án, dự toán Thuê ngoài chế biến than sạch từ đất đá lẫn than năm 2025;</li> <li>Về việc thông qua, ban hành Quy chế Đào tạo - Bồi dưỡng Công ty;</li> <li>Triển khai một số văn bản quản lý và nội dung khác.</li> </ol>	100%
13	07/NQ-HĐQT	21/4/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về các nội dung, tài liệu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;</li> <li>Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;</li> <li>Về trả khu đất không có nhu cầu sử dụng tại bãi thải Đông Cao Sơn;</li> <li>Về việc giải quyết chế độ chấm dứt HĐLĐ và ủy nhiệm cán bộ;</li> <li>Về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;</li> <li>Công tác quản lý khác.</li> </ol>	100%
14	08/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2025	Các nội dung được đề cập tại mục I (ĐHĐCĐTN 2025)	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	09/NQ-HĐQT	14/5/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về thông qua Báo cáo hoàn thành các Phương án trong công tác thuê ngoài một số công đoạn phục vụ sản xuất năm 2024;</li> <li>Về việc thông qua, phê duyệt Quy chế Quản lý an toàn, vệ sinh lao động của Công ty;</li> <li>Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế Thi đua khen thưởng của Công ty;</li> <li>Về thông qua kế hoạch sử dụng Quỹ KP,PL năm 2025 của Công ty;</li> <li>Về tiến độ triển khai xin cấp phép khai thác cho Dự án Cùm mỏ;</li> <li>Về xem xét, thông qua bổ sung chi phí Tư vấn, thẩm tra TKBVTC của Dự án khai thác Cùm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai;</li> <li>Về xem xét, thông qua trả lại các khu đất không có nhu cầu sử dụng;</li> <li>Triển khai một số Văn bản quản lý và công tác quản lý của Công ty.</li> </ol>	100%
16	10/NQ-HĐQT	22/5/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về thông qua chủ trương, phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ;</li> <li>Về việc thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm Quản đốc Công trường Xúc 2;</li> <li>Về việc nghe báo cáo và cho ý kiến dự thảo quy chế giải quyết lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động;</li> <li>Triển khai một số công tác quản lý của Công ty.</li> </ol>	100%
17	11/NQ-HĐQT	28/5/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Trưởng phòng Kế hoạch và quản trị chi phí;</li> <li>Về việc thông kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đối với chức danh Quản đốc Công trường Xúc 2.</li> </ol>	100%
18	12.1/NQ-HĐQT	04/6/2025	V/v thông qua Ngày giao dịch cổ phiếu lần đầu (mã chứng khoán TD6) tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).	100%
19	12/NQ-HĐQT	04/6/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua, phê duyệt Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;</li> <li>Về việc thông qua, ban hành Quy chế quản lý An toàn - vệ sinh lao động của Công ty;</li> <li>Về việc thông qua chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 32/QĐ TĐNCS ngày 26/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;</li> </ol>	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>4. Về việc thông qua kế hoạch các công việc, điều kiện để tổ chức Lễ khởi công Dự án khai thác Cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai;</p> <p>5. Về nghe và cho ý kiến về báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 5/2025, kế hoạch tháng 6/2025;</p> <p>6. Triển khai một số văn bản của TKV và công tác quản lý khác.</p>	
20	13/NQ-HĐQT	20/6/2025	Về việc xem xét, thông qua bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ;	100%
21	13.1/NQ-HĐQT	20/6/2025	Về việc xem xét, thông qua Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TK BVTC) của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai;	100%
22	14/NQ-HĐQT	24/6/2025	<p>1. Về thông qua nội dung Báo cáo thực hiện và Phương án tổ chức và lao động của Công ty đến hết năm 2025 và giai đoạn 2026-2030;</p> <p>2. Về thông qua Phương án giải thể Phân xưởng vận tải 10; Phương án hợp nhất Phân xưởng vận tải 1 với Phân xưởng vận tải 8 và Phương án hợp nhất Phân xưởng sửa chữa ô tô số 1 với Phân xưởng sửa chữa ô tô số 2 của Công ty.</p>	100%
23	14.1/NQ-HĐQT	24/6/2025	<p>1. Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài;</p> <p>2. Về xem xét thông qua điều chỉnh Phương án mua/bán than từ nguồn ĐDLT năm 2025 của Công ty;</p> <p>3. Về việc thông qua, ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV;</p> <p>4. Triển khai một số văn bản của TKV và công tác quản lý khác.</p>	100%
24	15/NQ-HĐQT	01/7/2025	Về việc báo cáo Người đại diện của TKV tại Công ty vi phạm pháp luật.	100%
25	16/NQ-HĐQT	07/7/2025	<p>1. Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài</p> <p>2. Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT</p>	100%
26	17.1/NQ-HĐQT	31/7/2025	Thông qua việc thôi là người đại diện của TKV và đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Thuần để báo cáo ĐHĐCĐ thông qua.	100%
27	17 /NQ-HĐQT	31/7/2025	<p>1. Về việc thông qua kế hoạch kiện toàn nhân sự Thành viên HĐQT.</p> <p>2. Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.</p> <p>3. Nghe và cho ý kiến về báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 7/2025, kế hoạch tháng 8/2025 và triển khai một số công tác quản lý trong Công ty.</p>	100%



TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
28	18.1/NQ-HĐQT	27/8/2025	V/v thông qua hợp nhất Công trường Khoan 1 và Công trường Khoan 2.	100%
29	18 /NQ-HĐQT	27/8/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về báo cáo kết quả thực hiện công tác Tái cơ cấu và thông qua Phương án tái cơ cấu về mô hình tổ chức quản lý, định biên lao động 4 tháng cuối năm 2025, giai đoạn 2026 -2030.</li> <li>Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.</li> <li>Nghe và cho ý kiến về báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 8/2025, kế hoạch tháng 9/2025 và triển khai một số công tác quản lý trong Công ty.</li> </ol>	100%
30	19/NQ-HĐQT	08/9/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua bổ sung kế hoạch và Phương án- dự toán công trình thuê ngoài BXVC đất đá năm 2025.</li> <li>Về việc bán than sơ tuyển từ đất đá lẫn than bùn năm 2025 cho Công ty Cổ phần Than Sông Hồng.</li> <li>Về việc bán than sơ tuyển từ đất đá lẫn than bùn năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định- Thanh Hoá.</li> <li>Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ.</li> <li>Triển khai một số văn bản của TKV về công tác quản lý</li> </ol>	100%
31	20/NQ-HĐQT	30/9/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.</li> <li>Về việc thông qua Dự án bổ sung hệ thống PCCC nhà ĐHSX.</li> <li>Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch LCNT của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.</li> <li>Về việc thông qua chủ trương cho mượn và Phương án tu bổ, sửa chữa, vận chuyển, lắp đặt một số TSCĐ để phục vụ trung bày tại Khu vực truyền thống ngành Than.</li> <li>Nghe và cho ý kiến về báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 9, 9th năm 2025, kế hoạch tháng 10, Quý IV/2025 và triển khai một số công tác quản lý trong Công ty.</li> </ol>	100%
32	21/NQ-HĐQT	16/10/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch LCNT của Dự án khai thác cụm mỏ Cọc Sáu- Đèo Nai.</li> <li>Về thông qua, phê duyệt Kế hoạch thuê ngoài các công đoạn phục vụ sản xuất năm 2026.</li> <li>Nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình thực hiện phương án thuê ngoài cung cấp dịch vụ bữa ăn giữa ca, BDDH và phục vụ hội nghị năm 2025.</li> <li>Về việc thông qua nội dung dự thảo chế độ hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động trong Công ty.</li> <li>Về việc thông qua Phương án hợp nhất Công trường Xe gạt 1 và Công trường Xe gạt 2 của Công ty.</li> </ol>	100%



TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>6. Về việc thông qua Phương án hợp nhất Phân xưởng sửa chữa cơ điện 1 và Phân xưởng sửa chữa cơ điện 2 của Công ty.</p> <p>7. Về triển khai văn bản quản lý của TKV và ý kiến khi giám sát của Chủ tịch HĐQT Công ty.</p>	
33	22/NQ-HĐQT	30/10/2025	Về việc tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ vi phạm pháp luật	100%
34	23/NQ-HĐQT	11/11/2025	<p>1. Về việc thông qua, ban hành Quy chế chế độ hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động trong Công ty.</p> <p>2. Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (tại Ấn Độ).</p> <p>3. Về thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (tại Úc).</p> <p>4. Về việc chấm dứt hiệu lực đối với Quyết định số 35/QĐ TĐNCS ngày 26/6/2024 và chấm dứt việc bố trí hệ thống thanh tra của Công ty.</p> <p>5. Về việc thông qua Dự án đầu tư thiết bị duy trì phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty.</p> <p>6. Thông qua và phê duyệt chuyển bước KHĐT của Dự án đầu tư bổ sung hệ thống PCCC nhà ĐHSX.</p> <p>7. Về việc thông qua Dự án đầu tư trạm cân ô tô điện từ <math>\geq 200</math> tấn- Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Cọc Sáu- TKV.</p> <p>8. Về công tác quản lý và triển khai văn bản của TKV tại Công ty.</p>	100%
35	24/NQ-HĐQT	26/11/2025	<p>1. Về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ của Công ty.</p> <p>2. Về thông qua Phương án, dự toán thuê ngoài cung cấp dịch vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại và phục vụ hội nghị 03 năm (2026-2028).</p> <p>3. Về việc thông qua phê duyệt bổ sung khối lượng kế hoạch thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá (lần 2) năm 2025.</p> <p>4. Về việc thông qua Phương án, dự toán của gói thầu thuê ngoài vận chuyển đất đá trên khai trường mỏ thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV năm 2026.</p> <p>5. Về việc thông qua Phương án, dự toán của gói thầu thuê ngoài khoan lỗ mìn trên khai trường mỏ Than Đèo Nai - Cọc Sáu năm 2026.</p> <p>6. Về việc thông qua Phương án, dự toán gói thầu thuê ngoài chế biến than sạch từ đất đá lẫn than năm 2026.</p> <p>7. Về công tác quản lý và triển khai văn bản của TKV tại Công ty.</p>	100%
36	25/NQ-HĐQT	05/12/2025	1. Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của Công ty.	

TT	Số nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>2. Về việc cho ý kiến kết quả triển khai Quy chế chế độ hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động năm 2025.</p> <p>3. Về việc thông qua (tạm thời) một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2026 để Công ty điều hành.</p> <p>4. Về việc thông qua việc chuyển giao các thiết bị có tính lịch sử (đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng) để trưng bày phục vụ khu truyền thống ngành Than.</p>	100%
37	26/NQ-HĐQT	25/12/2025	<p>1. Về việc thông qua danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung) cấp Công trường, Phân xưởng, Phòng ban Công ty.</p> <p>2. Về việc thông qua chủ trương, Phương án về công tác cán bộ.</p> <p>3. Về việc thông qua, phê duyệt (tạm giao) một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2026.</p> <p>4. Về việc thông qua Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2026.</p> <p>5. Về việc thông qua, phê duyệt Kế hoạch Đầu tư năm 2026</p> <p>6. Về việc thông qua, phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2025 điều chỉnh.</p> <p>7. Về việc tạm thông qua kế hoạch vay vốn ngắn hạn, dài hạn năm 2026.</p> <p>8. Về việc thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ Quý IV, cả năm 2025 và Kế hoạch KTNB năm 2026.</p> <p>9. Về việc cho ý kiến về nội dung Đề cương, dự toán và KHLCNT của công tác chuẩn bị Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2026.</p> <p>10. Về việc thông qua Chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026.</p> <p>11. Về công tác quản lý và triển khai văn bản của TKV tại Công ty.</p>	100%
38	27/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét điều động cán bộ Công ty.	100%

### III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	Cử nhân kinh tế (Chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp)



TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Bà Trần Thị Điệp	Kiểm soát viên	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	Kỹ sư kinh tế và QTKD.
3	Bà Nguyễn Thị Yên	Kiểm soát viên	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường 2023 và có hiệu lực từ ngày 26/6/2024	Cử nhân ngành QTKD; Cử nhân ngành kế toán.

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):

Năm 2025, BKS Công ty đã tổ chức họp 07 lần.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Lương Anh	07/07	100	100	-
2	Bà Trần Thị Điệp	07/07	100	100	-
3	Bà Nguyễn Thị Yên	07/07	100	100	-

Trong năm 2025, Ban kiểm soát công ty họp 07 phiên để thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được xây dựng, cụ thể:

TT	Ngày tháng	Nội dung cuộc họp
Cuộc họp 1	03/01/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; triển khai kế hoạch quý I năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.
Cuộc họp 2	10/4/2025	Thông qua các BC, tờ trình của BKS Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Ban kiểm soát.
Cuộc họp 3	24/4/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; triển khai kế hoạch quý II năm 2025 của Ban kiểm soát.
Cuộc họp 4	14/7/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II; triển khai kế hoạch quý III năm 2025.
Cuộc họp 5	15/8/2025	Thông qua nội dung biên bản thẩm định BCTC và một số lĩnh vực quản lý của Công ty 6 tháng đầu năm 2025.
Cuộc họp 6	30/9/2025	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; triển khai kế hoạch quý IV năm 2025.
Cuộc họp 7	18/12/2025	Thông qua nội dung biên bản giám sát thực hiện công tác đầu tư 9 tháng đầu năm 2025.

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

Ban kiểm soát Công ty, đã triển khai thực hiện hoạt động giám sát tuân thủ theo Điều lệ Công ty, các quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan gồm các nội dung cơ bản cụ thể như sau:



- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành Công ty và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD; tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Giám sát công tác tái cơ cấu Công ty, sắp xếp bố trí lao động.

- Giám sát việc sử dụng và bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát một số lĩnh vực quản lý: Công tác quản lý vật tư, thuê ngoài, quản lý và sử dụng tài sản, công nợ, tiền lương, công tác đầu tư... của Công ty.

- Giám sát HĐQT trong lĩnh vực ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện nghị quyết; Giám sát Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

\* **Nhận xét:** Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT và Ban Giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý 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.**

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ trong công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

**5. Hoạt động khác của BKS: (Không)**

#### **IV. Ban điều hành**

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Đặng Thanh Bình - Giám đốc Công ty	12/11/1977	Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm từ 26/6/2024 (Đã được ĐHĐCĐ bất thường 2023 bầu tại ĐH)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
2	Ông Thiệu Đình Giảng - Phó Giám đốc	12/8/1977	Thạc sỹ kỹ thuật cơ khí động lực - Kỹ sư cơ khí ô tô	Bổ nhiệm từ 26/6/2024
3	Ông Vũ Trọng Hùng - Phó Giám đốc	22/12/1977	Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm từ 26/6/2024
4	Ông Đinh Thái Bình - Phó Giám đốc	11/6/1976	Thạc sỹ Khai thác mỏ - Kỹ sư Khai thác mỏ	Bổ nhiệm từ 26/6/2024
5	Ông Trần Nhật Quang - Phó Giám đốc	02/9/1971	Kỹ thuật khai thác kinh tế vận tải ô tô	Bổ nhiệm từ 26/6/2024

#### V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BDH
Bà Vũ Thị Hương	02/5/1974	Kỹ sư Kinh tế mỏ, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm từ 26/6/2024

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty.

Công ty luôn quan tâm chú trọng trong công tác bồi dưỡng cho các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty chủ động tham gia các khoá đào tạo về quản trị công ty thông qua các hội nghị/hội thảo/khoá học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tập đoàn TKV tổ chức bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến (Chương trình đào tạo về nâng cao nhận thức về Thẻ điểm Quản trị Công ty; Diễn đàn thường niên về quản trị Công ty; Hội thảo Quản trị Công ty và Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2025...).

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch Người liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: **Đính kèm Phụ lục số 01.**
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục đính kèm.**
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: Chưa phát sinh.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Đính kèm Phụ lục số 02.**



4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Chưa phát sinh giao dịch.

4.3. Các giao dịch của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Giám đốc: Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người liên quan của Người nội bộ (Báo cáo năm 2025):** Trong năm 2025 chưa có bất kỳ giao dịch nào.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không.

Trân trọng Báo cáo./

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX (Báo cáo);
- Các cổ đông (qua Website);
- HĐQT, BKS, Ban GĐ, KTTTr (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT, Website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt