

Số: /BC-GĐ

Quảng Ninh, ngày 26 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 GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 - Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624801
- Fax : 02033 624803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 86/NQ-ĐHĐCĐBT	17/01/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
2	Số: 561/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
3	Số: 1875/NQ-ĐHĐCĐBT	28/11/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông: Trần Văn Cừ	Chủ tịch HĐQT	17/01/2025	28/11/2025

2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	28/04/2016	28/11/2025
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	TV HĐQT	01/08/2023	
4	Ông: Trần Đạo	Chủ tịch HĐQT	28/11/2025	
5	Ông: Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT	28/11/2025	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Trần Văn Cừ	18	90	Thôi tham gia HĐQT từ 28/11/2025
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	19	95	“
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	20	100	
4	Ông: Trần Đạo	02	10	Tham gia HĐQT từ 28/11/2025
5	Ông: Bùi Văn Mạnh	02	10	“

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

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2025, triển khai thực hiện đầy đủ các thủ tục để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/01/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 2) ngày 28/11/2025; kiện toàn nhân sự HĐQT; Tổ chức họp 20 phiên họp, ban hành 20 Nghị quyết và 8 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo kế hoạch phối hợp kinh doanh đã ký với TKV. Thông qua các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác xin ý kiến TKV trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên/bất thường. Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 trình TKV phê duyệt. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định, kỷ luật điều hành tại công ty; Triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt công tác trong công ty theo đúng văn bản điều hành, hướng dẫn của TKV.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, thường niên 2025. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm...; các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông; triển khai công tác giám định than cuối nguồn; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng ngoài TKV, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2025, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2025.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2025, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2025. Trong năm, công ty triển khai 02 dự án, gồm: Dự án đầu tư Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025 và Dự án Đầu tư thiết bị phòng thử nghiệm VILAS 012, đã thực hiện 2/2 dự án = 100 % về số lượng.
 + Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025: Tổng giá trị thực hiện: 11.708 triệu đồng/ kế hoạch: 12.393 triệu đồng (bằng 94,47%).
 + Dự án Đầu tư Thiết bị phòng thử nghiệm VILAS 012: Tổng giá trị thực hiện: 5.601 triệu đồng/ kế hoạch: 5.665 triệu đồng (bằng 98,87%).
 Các thủ tục đầu tư đã được thực hiện tuân thủ đúng theo quy định của Nhà nước, quy định của Tập đoàn TKV và quy định của Công ty. Các dự án đầu tư đã được thực hiện hoàn thành theo tiến độ đề ra, thực hiện đúng tiến độ giải ngân vốn đầu tư.
- Chỉ đạo giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ nhiệm lại cán bộ quản lý và thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung.
- Chỉ đạo triển khai công tác giới thiệu cán bộ công ty bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất TKV, kiện toàn cán bộ đối với chức danh Giám đốc công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty, giai đoạn 2025-2030.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; giải pháp giảm hao hụt than chuyển tải trong công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.
- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh

- toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng. Nợ phải thu: 28.760 triệu, trong đó nợ khó đòi 19 triệu đồng.
- Công tác ATLĐ - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn. Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị.
 - Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Thực hiện 2,68 lần /kế hoạch: 2 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: Thực hiện 0,49 lần/kế hoạch: 0,56 lần; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE): 12,78%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA): 7,86%.
 - Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	Các Nghị quyết			
1	Số: 01/NQ-HĐQT	22/01/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Nhất trí triển khai thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan	
2	Số: 02/NQ-HĐQT	12/02/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ năm 2025; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
3	Số: 03/NQ-HĐQT	24/02/2025	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; Chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2025	
4	Số: 04/NQ-HĐQT	04/3/2025	Thống nhất chủ trương kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc công ty.	
5	Số: 05/NQ-HĐQT	04/3/2025	Thông qua báo cáo khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ; Thông qua báo cáo xếp loại doanh	

			nghiệp năm 2024; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua Kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ thưởng người quản lý năm 2025; Thông qua báo cáo và các nội dung xin ý kiến TKV, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
6	Số: 06/NQ-HĐQT	02/4/2025	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2025; Quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	
7	Số: 07/NQ-HĐQT	14/5/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024; Chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với dự án Đầu tư thiết bị phòng thử nghiệm VILAS 012; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	
8	Số: 08/NQ-HĐQT	20/5/2025	Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc công ty	
9	Số: 09/NQ-HĐQT	20/5/2025	Nhất trí kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc công ty	
10	Số: 10/NQ-HĐQT	06/6/2025	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc công ty	
11	Số: 11/NQ-HĐQT	02/7/2025	Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2025 Chi quỹ thưởng người quản lý lần 2 năm 2024 và lần 1 năm 2025	
12	Số: 12/NQ-HĐQT	11/7/2025	Về việc kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty	
13	Số: 13/NQ-HĐQT	05/8/2025	Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và rà soát, hoàn thiện kế hoạch SXKD 5 năm 2026-2030	

14	Số: 14/NQ-HĐQT	12/8/2025	Thông qua phương án thực hiện quy trình Bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	
15	Số: 15/NQ-HĐQT	12/8/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc công ty	
16	Số: 16/NQ-HĐQT	21/8/2025	Bổ nhiệm Giám đốc công ty	
17	Số: 17/NQ-HĐQT	08/9/2025	Thông qua phương án rà soát, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giai đoạn 2025-2030	
18	Số: 18/NQ-HĐQT	06/10/2025	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Cừ và ông Nguyễn Ngọc Sơn; Quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) kiện toàn nhân sự HĐQT; Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường kiện toàn nhân sự HĐQT; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường	
19	Số: 19/NQ-HĐQT	30/10/2025	Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2) và tài liệu Đại hội	
20	Số: 20/NQ-HĐQT	05/12/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.	
B	Các quyết định			
1	Số: 75/QĐ-GĐ	15/01/2025	Phê duyệt dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025	
2	Số: 76/QĐ-GĐ	15/01/2025	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2025	
3	Số: 122/QĐ-GĐ	24/01/2025	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị và Nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	
4	Số: 164/QĐ-GĐ	12/02/2025	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	

5	562/QĐ-GĐ	24/4/2025	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
6	1029/QĐ-GĐ	15/7/2025	Giao quyền Giám đốc Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	
7	1218/QĐ-GĐ	21/8/2025	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin - Ông Bùi Văn Mạnh	
8	1496/QĐ-GĐ	06/10/2025	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần thứ 2)	
9	1859/QĐ-GĐ	05/12/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị và nguyên tắc làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	31/01/2023	Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	28/04/2016	Cử nhân kế toán
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	26/04/2022	Kỹ sư Tuyển khoáng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	6/6	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông: Ngô Xuân Quy	Thành viên	6/6	100%	

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

- Trong năm 2025, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
- Giám sát hoạt động và tuân thủ điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty năm 2025.
- Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, thường niên năm 2025, nghị quyết quyết định của HĐQT;

- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 và BCTC hàng quý - năm 2025 của Công ty.
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

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

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.
- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.
- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.
- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Sơn	03/4/1965	Kỹ sư khai thác	16/7/2015 -:- 16/7/2025
2	Bùi Văn Mạnh	02/8/1969	Kỹ sư Hoá phân tích	22/8/2025
3	Nguyễn Quang Trung	26/3/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/06/2015

4	Nguyễn Văn Thanh	22/10/1974	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư Tuyển Khoáng	01/01/2022
5	Vũ Thành Long	06/11/1974	Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kinh tế.	06/11/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thảo	03/11/1973	Cử nhân Kế toán	16/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chỉ tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam		03/04/2006		
2	Trần Văn Cừ	Chủ tịch HĐQT	17/01/2025	28/11/2025	Không còn là TV HĐQT
3	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT, Giám đốc C.ty	16/7/2015	28/11/2025	Không còn là TV HĐQT
4	Trần Đạo	Chủ tịch HĐQT	28/11/2025		
5	Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT, Giám đốc C.ty	22/8/2025		
6	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Kế toán trưởng	16/01/2019		

7	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát	31/01/2024		
8	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	28/04/2016		
9	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS	26/04/2022		
10	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	17/06/2015		
11	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	01/01/2022		
12	Vũ Thành Long	Phó giám đốc	06/11/2025		
13	Phạm Thị Thu Thủy	Người phụ trách quản trị công ty; người được UQ công bố thông tin	05/7/2017		

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 liên quan của người nội bộ

SỐ TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Đạo	Chủ tịch HĐQT <i>(Từ 28/11/2025)</i>	0	0	Đại diện phần vốn TKV
1.1	Đỗ Thị Hạt				
1.2	Lại Thị Hằng				
1.3	Trần Đức				
1.4	Trần Quang				
1.5	Trần Thị Hiền				
1.6	Trần Đại Nghĩa				
1.7	Đặng Thế Văn				
1.8	Nguyễn Thị Thương Hà				
1.9	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam (TKV)		1.836.000	51	Ông Trần Đạo là người đại diện phần vốn TKV tại công ty

1.10	Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin				Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty cổ phần Kinh doanh than Cẩm Phả				Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí				Thành viên HĐQT
2	Bùi Văn Mạnh	TV HĐQT, Giám đốc Công ty	10,153	0,28	
2.1	Phạm Thị Đào		4,683	0,13	
2.2	Bùi Minh Đức		Không		
2.3	Bùi Thị Thanh Loan		Không		
2.4	Nguyễn Thị Như Quỳnh		Không		
2.5	Bùi Văn Thư		Không		
2.6	Bùi Thị Tuyết		Không		
2.7	Bùi Thị Thu		Không		
2.8	Bùi Thị Luyến		Không		
2.9	Bùi Thị Hoa		Không		
2.10	Phạm Văn Thành		Không		
2.11	Nguyễn Văn Thành		Không		
3	Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT, Kế toán trưởng	6.516	0,18	
3.1	Lưu Thị Uyên				
3.2	Vũ Quang Bình				
3.3	Trần Thị Phấn				
3.4	Vũ Ngọc Minh				
3.5	Vũ Thảo My				
3.6	Vũ Minh Đức				
4	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát			
4.1	Nguyễn Văn Dân				
4.2	Bùi Thuý Lan				
4.3	Nguyễn Đức Thịnh				
4.4	Nguyễn Thị Nga				
4.5	Nguyễn Việt Dũng				

4.6	Nguyễn Văn Anh				
4.7	Nguyễn Việt Anh				
4.8	Nguyễn Mai Anh				
4.9	Đào Văn Minh				
4.8	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex)				Trưởng ban kiểm soát
4.9	Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinaocmin				Trưởng ban kiểm soát
4.10	Công ty CP Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin				Trưởng ban kiểm soát
5	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Thành viên BKS	9.894	0,27	
5.1	Nguyễn Ngọc Sính				
5.2	Trịnh Thị Khảm				
5.3	Trần Ngọc Phong				
5.4	Trần Mạnh Cường				
5.5	Nguyễn Thuý Hà				
5.6	Nguyễn Thuý Ngân				
5.7	Nguyễn Thuý Giang				
5.8	Nguyễn Ngọc Sinh				
5.9	Nguyễn Thị Hoàng Liên				
5.10	Đặng Xuân Hùng				
5.11	Phạm Văn Tâm				
5.12	Nguyễn Xuân Hảo				
5.13	Trần Mạnh Long				
6	Ngô Xuân Quy	Thành viên BKS (từ 26/04/2022)	10.578	0,29	
6.1	Nguyễn Thị Đặng				
6.2	Bùi Thị Dung				
6.3	Đặng Thị Hoài Thanh				
6.4	Ngô Minh Hiếu				
6.5	Ngô Yến Ngọc				
6.6	Ngô Xuân Cương				

6.7	Ngô Thị Phương				
6.8	Ngô Thị Dung				
6.9	Ngô Thị Thương				
6.10	Đinh Nam Chung				
7	Nguyễn Quang Trung	Phó giám đốc	6.116	0,17	
7.1	Hoàng Thị Hường				
7.2	Nguyễn Diệu Ninh				
7.3	Nguyễn Phương Huyền				
7.4	Nguyễn Thị Nga				
7.5	Nguyễn Bá Xô				
7.6	Nguyễn Thị Ngà				
7.7	Nguyễn Thị Thuỷ				
7.8	Nguyễn Bá Thi				
7.9	Vũ Văn Bền				
7.10	Vũ Thị Hoa				
7.11	Đỗ Văn Dũng				
7.12	Vũ Văn Liệu				
7.13	Nguyễn Thị Oanh				
8	Nguyễn Văn Thanh	Phó giám đốc	3.567	0,10	
8.1	Nguyễn Văn Thiệp				
8.2	Nguyễn Thị Hà				
8.3	Nguyễn Quốc Thái				
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Diễm				
8.5	Nguyễn Thị Thanh Thủy				
8.6	Nguyễn Thị Phương Thảo				
8.7	Nguyễn Tiến Hùng				
8.8	Nguyễn Đức Toàn				
9	Vũ Thành Long	Phó giám đốc	14.489	0,39	
9.1	Vũ Huy Giang				
9.1	Nguyễn Thị Lai				
9.2	Đỗ Thị Sử				
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh				

9.4	Vũ Đức Liêm				
9.5	Vũ Xuân Trường				
9.7	Vũ Ngọc An Nhiên				
9.8	Vũ Tú Nam				
9.9	Vũ Huy Toàn				
9.10	Vũ Huy Hoàng				
9.11	Nguyễn Cẩm Đóa				
9.12	Trịnh Thị Thủy				
9.13	Dương Thị Thom				
10	Phạm Thị Thu Thủy	Người phụ trách quản trị công ty; người được UQ công bố thông tin	11.991	0,33	
10.1	Nguyễn Văn My				
10.1	Nguyễn Công Bình				
10.2	Nguyễn Công Thái Sơn				
10.3	Nguyễn Ngọc Trà Giang				
10.4	Phạm Cao Nghĩa				
10.5	Phạm Thị Tố Tâm				
10.7	Phạm Thị Hồng Vân				
10.8	Vũ Thị Huệ Hương				
10.9	Nguyễn Thị Hoa				
10.10	Phạm Văn Tuyền				

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

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

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TV HĐQT, BKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đạo