

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

VIETNAM NATIONAL COAL & MINERAL
INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED
VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT
STOCK COMPANY

Số: 1557 /TB-MTS
No: 1557 /TB-MTS

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026
Quang Ninh, April 3, 2026

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
NOTICE
Regarding the Organization of the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
To: Shareholders of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company

Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư - TKV (Mã CK: MTS).
Company name: Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company (Stock: MTS)
Trụ sở chính: Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Head office: Group 1, Zone 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

Mã số doanh nghiệp/ *Enterprise Registration Number: 5700100707*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company, as approved by the General Meeting;

Căn cứ điều kiện Sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

Based on the Company's production and business conditions, the Board of Directors of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company hereby invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026 with the following details:

1. Thời gian và địa điểm /Time and Venue:

- Thời gian: 08h00', ngày 24 tháng 4 năm 2026 (Thứ 6).

Time: 08:00 AM, Tuesday, April 24, 2026

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư - TKV

(Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh)

Venue: Hall of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company

(Group 1, Zone 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province)



2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông/ *Participants in the General Meeting:*

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty;
The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company;
- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/3/2026; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

Shareholders listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the record date on March 24, 2026, or their legal authorized representatives;

3. Nội dung Đại hội: (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề) / *Meeting Agenda: (The General Meeting will discuss, approve, and vote on the following matters):*

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ *Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026*

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

+ *Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each of its members, and orientations and tasks for 2026*

+ Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

+ *Report on the finalization of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025; plan for remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.*

+ Báo cáo Về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ *Report of the Proposal for Approval of the List of Eligible Audit Firms to Conduct the Audit of the 2026 Financial Statements Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.*

+ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

+ *Audited Financial Statements for 2025.*

+ Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.

+ *Report on dividend payment and profit distribution plan for 2025.*

0071
IG T
PH
TU -
UAT

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

+ *Report of the Supervisory Board on the appraisal of the Business Performance Report, Financial Statements for 2025, and the Profit Distribution Plan of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company.*

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.

+ *Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and the supervision of the activities of the Board of Directors and the Executive Management in 2025.*

+ Tờ trình về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+ *Report on the proposal for approval of the list of eligible auditing firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements.*

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành (số 59/2020/QH14)

Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the current Law on Enterprises (No. 59/2020/QH14)

4. Đăng ký tham dự Đại hội/ Registration for Participation:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận việc tham dự, hoặc ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông qua đường bưu điện, fax, email trước **10 giờ 00 phút, ngày 20/4/2026** theo địa chỉ sau:

To facilitate proper organization of the General Meeting, we kindly request that shareholders confirm their attendance or submit authorization letters to the Organizing Committee via mail, fax, or email before 10:00 AM, April 20, 2026, to the following address:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;

Office of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company, Group 1, Zone 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province;

Bà Hoàng Mai Phương - Thư ký Công ty

Điện thoại: 0978.566.888 - Email: hdqt.vmts@gmail.com.

Ms. Hoang Mai Phuong – Company Secretary

Phone: 0978.566.888 – Email: hdqt.vmts@gmail.com.

Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự) và xuất trình để Ban tổ chức kiểm tra tư cách tham dự.

We kindly request shareholders to arrive on time. When attending the meeting, please bring your valid personal ID (ID card/passport/citizen ID), and the original authorization letter (if attending by proxy), and present them to the Organizing Committee for eligibility verification.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm/ Documents enclosed with this notice include:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Registration form for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Authorization letter for attending the General Meeting, including a list of proposed delegates for shareholder consideration

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty vmts.vn ở mục tài liệu ĐHĐCĐ. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 10 giờ 00 phút ngày 20/4/2026.

In addition to the above documents, shareholders can download meeting materials from the Company's website at vmts.vn under the AGM documents section. Shareholders may submit written proposals for matters to be discussed at the General Meeting. These must be submitted to the Company no later than 10:00 AM on April 20, 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV xin trân trọng thông báo./

The Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company respectfully announces this invitation./

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Internal departments of the Company (e-copy);
- Posted on the Company Website (e-copy);
- Archives: Office, Company Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BODS
CHAIRMAN**



**Phạm Đăng Phú
Pham Dang Phu**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Dự thảo



TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	Nội dung
1	Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	(1). Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.
4	(2). Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
5	(3). Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
6	(4). Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.
7	(5). Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Tóm tắt)
8	(6). Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025.
9	(7). Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
10	(8). Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.
11	(9). Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
12	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
13	Phiếu đặt câu hỏi Đại hội năm 2026



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h30'÷8h00'	- Kiểm tra tư cách cổ đông và Đại biểu dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Phát tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ông Vũ Thanh Sơn và 02 ủy viên Ban Kiểm soát Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8h00'÷8h10'	- Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Nguyễn Thế Hùng TV chuyên trách HĐQT Ban tổ chức Đại hội
3	8h10'÷8h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Thanh Sơn Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h15'÷8h20'	Chủ tọa giới thiệu: - Ban Thư ký đại hội (2 đồng chí). - Tổ kiểm phiếu (3 đồng chí) Biểu quyết thông qua.	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT
		- Thông qua Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết.	Ông Lê Dũng TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày tờ trình và chốt danh sách ứng viên thành viên HĐQT			
5	08h20'÷08h40'	(1). Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.	Ông Nguyễn Mạnh Toàn Giám đốc



TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
6	08h40'÷09h00'	(2). Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.	Ông Nguyễn Thế Hùng TV chuyên trách HĐQT
		(3). Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.	
		(4). Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026.	
7	09h00'÷09h15'	(5). Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tóm tắt)	Ông Hoàng Xuân Tùng Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	
8	09h15'÷09h35'	(7). Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.	Ông Trần Thanh Tùng Trưởng BKS
		(8). Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.	
		(9). Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	
Phần II: Thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình			
9	09h35'÷10h00'	- Thảo luận về các Báo cáo đã được trình bày tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT
10	10h00'÷10h05'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết	Tổ kiểm phiếu

10707
GTY
HÀN
J-TKV
ANG N

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
Phần III: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
11	10h20'÷10h25'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội, kết quả bầu cử.	Trưởng Ban kiểm phiếu
12	10h25'÷10h45'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
13	10h45'÷10h50'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT
14	10h50'÷11h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website;
- Lưu HĐQT

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Vật tư - TKV. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/3/2026 tại văn bản số: VNMEETVSDM010734/VSDMTSXX cấp cho Công ty;



2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và nhận ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.
- d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.
- e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.
- f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép;
- d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.
- e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội người 03 người (01 Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị “HĐQT” Công ty chỉ định). Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại biểu”) đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Thẻ căn cước/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (đối với cổ đông cá nhân), Giấy đăng ký doanh nghiệp bản sao có chứng thực (đối với cổ đông là tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền của cổ đông);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội, nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp/Cổ đông không tiếp tục dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giới thiệu Ban Thư ký đại hội;

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do đại biểu yêu cầu.

- Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

5.2. Ban Thư ký đại hội:

Ban Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của đại biểu (khi cần thiết);

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các đại biểu khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu, chuyển Chủ tọa quyết định.

Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổ kiểm phiếu

1. Tổ kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Tổ Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các đại biểu tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Tổ kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Đại biểu có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

c. Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.

- Trường hợp Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó, và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến các nội dung đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp Đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ghi nhận ý kiến giơ Thẻ biểu quyết lần cuối.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu phát cho các đại biểu tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký đại biểu và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

c. Tại Đại hội này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,5,7 Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Các Phòng, PX, CN Công ty;
- Thư ký (đăng trên Website);
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Đăng Phú

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Thuận lợi

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đánh giá có 03 thuận lợi cơ bản.

- Thứ nhất, là một đơn vị trong TKV, làm nhiệm vụ hậu cần cho sản xuất kinh doanh than, Công ty cổ phần Vật tư - TKV luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện, cũng như sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Đảng ủy Than Quảng Ninh, của các tổ chức chính trị xã hội trong TKV, sự hợp tác, ủng hộ của các đơn vị trong TKV đối với việc sử dụng các hàng hóa, dịch vụ mà Công ty cung cấp như: Xăng dầu, dầu nhờn Cominlub, vật tư phụ tùng, sản phẩm may công nghiệp, dịch vụ bốc xếp, vận tải than đường thủy nội địa...

- Thứ hai, sự thay đổi tích cực về mô hình tổ chức sản xuất, tinh gọn bộ máy, nề nếp quản lý, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong toàn Công ty; sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ, nhất quán của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và sự quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty.

- Thứ ba, đội ngũ hơn 600 cán bộ công nhân viên giàu nhiệt huyết, lành nghề và có nhiều kinh nghiệm trong lao động sản xuất, đã đóng góp rất quan trọng vào kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn

- Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, biến động tăng giảm giá xăng dầu đã ảnh hưởng đến 02 lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty là cung ứng xăng dầu và sản xuất dầu nhờn Cominlub.

- Công ty tiếp tục lộ trình tái cấu trúc theo đề án đã được TKV phê duyệt, công tác định biên, sắp xếp lại lao động nhất là lao động gián tiếp cũng là một trong những khó khăn của Công ty.

- Tình hình thời tiết cực đoan xảy ra bất ngờ, mùa mưa bão kéo dài cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
	- Xăng	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000	201.194	112%
	- DN,MM	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Bốc xếp	tấn	1.600.000	1.795.436	112%
	- Vận tải thủy	tấn	600.000	455.366	76%
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.000	3.624	91%
2	Tổng doanh thu	trđ	3.950.100	4.150.530	105%
3	Giá trị sản xuất	trđ	471.100	502.682	107%
*	GTSX tính lương	trđ	471.100	485.022	103%
4	Tổng chi phí trong kỳ	trđ	451.100	475.116	105%
5	Lợi nhuận	trđ	20.000	27.566	138%
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	12.445	13.316	107%
7	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6÷8%	8%	Đạt

2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác

2.1. Công tác kinh doanh xăng dầu.

Dự trữ và cung ứng xăng dầu cho sản xuất than là nhiệm vụ quan trọng nhất TKV giao cho Công ty, với yêu cầu cung cấp đủ, kịp thời, không gián đoạn trong mọi tình huống. Các điểm cấp xăng dầu trên khai trường được Công ty bố trí ở các vị trí thuận tiện, góp phần giảm chi phí huy động cho các khách hàng. Khâu cấp phát đến từng đầu phương tiện khách hàng (cấp lẻ) sử dụng xe xi téc chuyên dụng được Công ty chú trọng bằng việc đầu tư xe mới, hiện đại. Năm 2025, Công ty đã bám sát diễn biến giá xăng dầu, cân đối các nguồn hàng, đảm bảo dự trữ ở mức an toàn và đã cung ứng 201,1 triệu lít dầu DO cho các đơn vị trong và ngoài TKV, góp phần quan trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh than của TKV.

2.2. Sản xuất và tiêu thụ dầu Cominlub

Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường quản lý, giám sát về chất lượng nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, cũng như tập trung nguồn lực vào khâu bán hàng và sau bán hàng, nhằm giữ vững, mở rộng thị trường; đầu tư nghiên cứu sản xuất các chủng loại dầu bôi trơn phẩm cấp cao đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ các loại xe hiện đại, xe trọng tải lớn; tiếp tục nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm với nhiều nguồn nguyên vật liệu khác nhau nhằm hạ giá thành sản phẩm; đầu tư các máy móc, thiết bị hiện đại cho Phòng Thí nghiệm - Phân xưởng SXDN 12/11 (Vilas 256) để nâng năng lực nghiên cứu, thí nghiệm sản phẩm.

Năm 2025, tiêu thụ dầu Cominlub đạt 3,624 triệu lít bằng 91% kế hoạch PHKD và bằng 97% so với năm 2024. Nguyên nhân do khai thác lộ thiên ngày càng giảm, các đơn vị đi sâu vào khai thác hầm lò dẫn đến sản lượng dầu Cominlub cung cấp cho máy móc thiết bị khai thác giảm. Một số đơn vị đơn vị chưa thực sự ủng hộ việc sử dụng dầu nhờn Cominlub theo kế hoạch PHKD của TKV; sự cạnh tranh quyết liệt của các hãng dầu (CAT, Komatsu, Castrol, Mobile, Fuchs, Total..) và dầu nhờn bảo hành cho MMTB đã gây rất nhiều khó khăn trong việc chào bán và mở rộng thị trường.

2.3. Công tác bốc xếp và vận tải thủy

Công tác bốc xếp năm 2025 thực hiện 1,795 triệu tấn /1,6 triệu tấn đạt 112% so với kế hoạch trong đó bốc xếp hàng than 1,037 triệu tấn, hàng ngoài than 759 nghìn tấn; nguyên nhân sản lượng bốc xếp hàng than thấp là do liên danh tham gia đấu thầu bốc xếp; các tàu có cầu thực hiện vận chuyển than ngày càng giảm, các đơn vị khách hàng phần lớn đều thuê tàu không có cầu để vận chuyển than và sử dụng cầu nổi để bốc dỡ than. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động tìm kiếm, khai thác thị trường bên ngoài TKV: bốc xếp Quặng, Ngô hạt và Clinker thúc đẩy tăng sản lượng vượt kế hoạch giao.

Công tác vận tải thủy: Trong năm 2025 Công ty thực hiện vận chuyển và chuyển tải than đảm bảo theo các quy định của TKV; Sản lượng vận tải thủy năm 2025 thực hiện 455 nghìn tấn/600 nghìn tấn đạt 76% kế hoạch năm; nguyên nhân là do năm 2025 ảnh hưởng của thời tiết bất thường, cực đoan, mưa lớn kéo dài trên diện rộng làm công tác vận chuyển than cho các Nhà máy điện giảm; trong năm Nhà máy đạm Hà Bắc cũng dừng hoạt động 02 tháng cũng ảnh hưởng đến sản lượng vận chuyển than của Công ty.

2.4. Sản xuất quần áo bảo hộ lao động, ống gió lò

Đây là ngành hàng truyền thống của Công ty, năm 2025 Công ty đã sản xuất và cung cấp cho khách hàng gần 50.000 bộ quần áo BHLĐ các loại và gần 113.000 mét ống gió lò, doanh thu đạt 40,6 tỷ đồng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng tốt, được khách hàng tin dùng. Công ty đã đầu tư thêm thiết bị dây chuyền may đồng bộ, tổ chức đào tạo công nhân may theo dây chuyền nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

2.5. Công tác kế hoạch, quản trị chi phí, điều hành sản xuất

Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV, Công ty đã tổ chức giao kế hoạch để các đơn vị thực hiện, phù hợp với nguồn lực của mỗi đơn vị. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên bám sát tiến độ sản xuất, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, chỉ đạo phối hợp điều hành nhịp nhàng, thông suốt; bám sát giá xăng, dầu, dầu gốc, phụ gia... để quyết định tồn kho ở mức an toàn, hợp lý, nhằm nắm lợi thế khi giá nhiên liệu tăng và giảm thiểu rủi ro khi giảm giá, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Về quản trị chi phí, Công ty thực hiện mục tiêu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản xuất, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận mà TKV và Đại hội đồng cổ đông đặt ra. Định kỳ hàng tháng, quý, Công ty tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện doanh thu, chi phí tại các đơn vị theo quy chế khoán, đảm bảo chi phí phù hợp với kết quả doanh thu của từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Kết quả năm 2025, giá trị sản xuất đạt 502,68 tỷ đồng, chi phí 475,1 tỷ đồng và lợi nhuận 27,566 tỷ đồng bằng 138% kế hoạch.

2.6. Công tác đầu tư

Với mục tiêu đầu tư: Duy trì năng lực sản xuất của đơn vị; Bổ sung và thay thế dần các phương tiện thiết bị cũ, lạc hậu, hoạt động không còn hiệu quả; Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các đơn vị trong và ngoài TKV; Ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho người lao động.

Năm 2025, trên cơ sở kế hoạch đầu đã được Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty thông qua, Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã triển khai thực hiện 02 dự án: Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 và Dự án Mua sắm đoàn phương tiện.

- Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2025 của TKV:

+ Kế hoạch thực hiện đầu tư: 42.502 triệu đồng

+ Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư: 21.451 triệu đồng

- Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty:

+ Thực hiện đầu tư: 42.198 triệu đồng

+ Thực hiện giải ngân vốn đầu tư: 29.621 triệu đồng

2.6.1. Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025:

- Quy mô đầu tư:

STT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng
1	Phần mềm kế toán	HT	01
2	Xe ô tô tải (Xe tải thùng 9-10 tấn có mui và thiết bị nâng hạ)	Cái	02
3	Thiết bị nồi hơi (1000-1500 kg/h)	Cái	01
4	Cột bơm xăng dầu (loại 6 vòi, 60-80l/p)	Cái	03
5	Cột bơm xăng dầu (cột kép 140l/p)	Cái	04

- Tổng mức đầu tư: 10.980 triệu đồng
 - Trong đó:
 - + Chi phí thiết bị: 10.262 triệu đồng
 - + Chi phí tư vấn, khác, ...: 718 triệu đồng
 - Nguồn vốn: Vay thương mại và vốn Chủ sở hữu
 - Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2025: 10.025 triệu đồng
 - Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025: 10.025 triệu đồng
 - Thực hiện đầu tư năm 2024: 0 triệu đồng
 - Thực hiện đầu tư năm 2025: 9.933 triệu đồng
 - Giải ngân vốn đầu tư năm 2025: 9.873 triệu đồng
 - Chưa giải ngân năm 2025: 60 triệu đồng
- (Chi phí Tư vấn kiểm toán, thẩm tra Báo cáo Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thực hiện xong cuối tháng 12/2025 nên được giải ngân Quý 1/2026)
- Chuyển tiếp sang năm 2026: 0 triệu đồng
- Dự án về cơ bản đã hoàn thành trong năm 2025.
- 2.6.2. Dự án: Mua sắm đoàn phươg tiện thủy
- Quy mô đầu tư:

STT	Nội dung đầu tư	Đơn vị tính	Số lượng
1	Đoàn phươg tiện thủy (mỗi đoàn gồm: 01 tàu đẩy 720CV + 04 sà lan boong nổi trọng tải 1000T)	Đoàn PT	02

- Tổng mức đầu tư: 72.031 triệu đồng
 - Trong đó:
 - + Chi phí thiết bị: 66.584 triệu đồng
 - + Chi phí tư vấn, khác, ...: 5.447 triệu đồng
 - Nguồn vốn: Vay thương mại và vốn Chủ sở hữu
 - Kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2025: 32.477 triệu đồng
 - Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2025: 11.426 triệu đồng
 - Thực hiện đầu tư năm 2024: 0 triệu đồng
 - Giá trị xác nhận thực hiện đầu tư năm 2025: 32.265 triệu đồng
 - Giải ngân vốn đầu tư năm 2025: 19.748 triệu đồng
 - Chuyển tiếp sang năm 2026: 33.029 triệu đồng
- Năm 2025, Công ty đã xác nhận khối lượng hoàn thành của 01 đoàn phươg tiện thủy (mỗi đoàn gồm: 01 tàu đẩy 720CV + 04 sà lan boong nổi trọng tải 1000T) với Nhà thầu, ghi nhận giá trị thực hiện là 31.147 triệu đồng. Công ty đang tiếp tục phối hợp với Nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng nhằm đảm bảo tiến độ dự án, đồng thời triển khai thực hiện hợp đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế đã được phê duyệt và theo quy định hiện hành.

TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch TKV		Thực hiện năm 2025	
		Thực hiện	Giải ngân	Thực hiện	Giải ngân
	TỔNG SỐ	42.502	21.451	42.198	29.621
A	Kế hoạch chính thức	42.502	21.451	42.198	29.621
1	Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025	10.025	10.025	9.933	9.873
2	Dự án Mua sắm đoàn phương tiện thủy	32.477	11.426	32.265	19.748
B	Kế hoạch chuẩn bị dự án				

2.7. Công tác tài chính kế toán

Năm 2025, công tác tài chính kế toán thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cân đối nguồn tài chính đảm bảo khả năng thu xếp vốn, các khoản chi phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt việc thanh toán đề nghị bù trừ công nợ nội bộ Tập đoàn, góp phần giảm số dư vay ngân hàng và tăng vòng quay vốn, không để xảy tình trạng công nợ quá hạn chưa thanh toán. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về kế toán, tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước, Tập đoàn. Công ty chủ động tổ chức tự kiểm tra, rà soát định kỳ và theo chuyên đề về thiết lập hồ sơ chứng từ và hạch toán theo đúng các quy định của pháp luật.

2.8. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương

- Công tác tổ chức: Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức, giảm đầu mối quản lý, Công ty đã tiến hành hợp nhất 2 phân xưởng có sự tương đồng và hỗ trợ lẫn nhau trong SXKD là phân xưởng Bốc xếp và Cảng với phân xưởng Vận tải thủy thành phân xưởng Vận tải - Xếp dỡ từ ngày 01/9/2025, đồng thời Công ty cũng đang xây dựng định biên lao động, phương án và lộ trình cơ cấu lại lực lượng lao động để giảm tỷ lệ lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ và tăng tỷ lệ lao động công nghệ theo như các chỉ đạo của TKV.

+ Tổ chức lại mô hình cấp phát nhiên liệu tại 2 phòng xăng dầu với việc bỏ mô hình các trạm kinh doanh dầu (8 trạm) để phòng xăng dầu quản lý trực tiếp các điểm cấp nhằm tiết kiệm lao động, tăng cường trách nhiệm cá nhân, 8 trạm trưởng được giao nhiệm vụ trưởng điểm cấp, gắn trách nhiệm vào việc quản lý hàng hóa, tồn chứa, cấp phát.

+ Công ty đã xây dựng phương án cơ cấu lại chi nhánh Hà Nội, thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hà Nội và chuyển tên thành phòng kinh doanh Hà Nội kể từ ngày 01/01/2026.

- Công tác cán bộ: Công ty thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của Công tác cán bộ, như công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá cán bộ cuối năm và xây dựng Quy chế quản lý cán bộ theo Quy chế quản lý cán bộ TKV mới ban hành.

- Về quản lý lao động: Công ty phân cấp quản lý lao động theo nguyên tắc (1) việc trực tiếp quản lý và sử dụng lao động thuộc thẩm quyền của trường phòng, quản đốc; (2) việc điều động người lao động giữa các đơn vị thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty. Trong năm 2025, trên cơ sở đánh giá nhu cầu lao động phục vụ sản xuất của các đơn vị tại từng thời điểm, Công ty điều động 47 lao động giữa các đơn vị một cách linh hoạt, một mặt đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, một mặt phù hợp với nguyện vọng cá nhân người lao động; giải quyết chế độ hưu trí cho 28 người; giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động 18 trường hợp.

- Công tác đào tạo: Thường xuyên chọn và cử CBCNV tham gia các lớp học do Trường Quản trị Kinh doanh - Vinacomin và các đơn vị đào tạo tổ chức, nhằm nâng cao kiến thức, cập nhật những quy định mới trong tất cả các lĩnh vực công tác, đồng thời Công ty cũng tự tổ chức và thuê các đơn vị có chức năng giảng dạy các chuyên đề về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Công tác tiền lương: Việc quản lý, sử dụng quỹ lương, chi trả tiền lương cho người lao động được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, của TKV, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc trả lương, riêng cán bộ quản lý thực hiện trả lương theo KPI; bổ sung lương cho người lao động dịp kết thúc quý, 6 tháng và các ngày lễ, tết tạo động lực, đôn đốc thúc đẩy tăng năng suất lao động. Trong năm 2025, trên cơ sở mức lương vị trí việc làm và hệ thống thang lương, bảng lương của TKV, Công ty đã điều chỉnh tăng mức tiền lương vị trí việc làm và tăng mức lương tham gia BHXH cho toàn thể CBCNV.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Tồn tại, hạn chế

Đạt được những kết quả trong năm 2025 như trên là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của TKV, sự hợp tác của khách hàng, đối tác. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đánh giá còn một số tồn tại, hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

- Công tác vận tải thủy sản lượng thực hiện thấp chưa đạt được như kỳ vọng.
- Sản lượng tiêu thụ dầu nhờn Cominlub chưa đạt theo Kế hoạch PHKD năm 2025, chưa phát huy được hết năng lực, công suất của Nhà máy dầu; một số đơn vị chưa thật sự quan tâm ủng hộ tiêu thụ vật tư trong ngành.

2. Biện pháp khắc phục

- Chú trọng khai thác năng lực tối đa của các đoàn phương tiện được đầu tư mới; Nắm bắt tình hình sản xuất điều hành vòng quay các phương tiện phù hợp, hiệu quả.

- Đẩy mạnh tập trung công tác chăm sóc khách hàng, công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; cập nhật, nắm bắt thông tin về khách hàng, về số lượng thiết bị, về nhu cầu sử dụng dầu nhờn ở tất cả các thị trường; mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài ngành phần đầu đạt từ 600-700 nghìn lít/năm. Duy trì ổn định chất lượng sản phẩm dầu nhờn Cominlub; triển khai nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khắt khe của thiết bị trọng tải lớn sử dụng trong khai thác than lộ thiên; cũng như các hệ thống giàn chống cơ giới hoá tại các đơn vị sản xuất than hầm lò và đa dạng các dòng sản phẩm thông dụng đưa vào sử dụng thay thế các sản phẩm dầu hăng khác trên thị trường. Tiếp tục nghiên cứu, tối ưu hóa các dòng sản phẩm nhằm hạ giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dầu nhờn Cominlub.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2025, do tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu bị ảnh hưởng, giá nguyên, nhiên, vật liệu khó dự báo, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV và các tổ chức chính trị xã hội trong Tập đoàn, sự hợp tác của các khách hàng trong TKV và tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên toàn Công ty, kết hợp với nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong quản lý điều hành, đồng thời linh hoạt tìm các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu (như giá trị sản xuất, lợi nhuận, tiền lương, năng suất lao động...), đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động.

PHẦN THỨ HAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH:

Năm 2026, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, cũng là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, tăng trưởng hai con số ngay từ năm 2026. Đó là cơ hội và cũng là thách thức đối với Công ty.

Các đơn vị trong ngành than giảm sản lượng khai thác lộ thiên, trong đó có Công ty than Cao Sơn, Công ty than Đèo Nai - Cọc Sáu giảm khai thác khai trường Cọc Sáu; Công ty than Hà Tu cũng gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, ngoài ra một số đơn vị đầu tư máy móc thiết bị mới (thanh lý thiết bị cũ). Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ dầu DO, dầu nhờn Cominlub.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Công ty không nằm ngoài mục tiêu chung của Tập đoàn là AN TOÀN - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2026
A	Kế hoạch SXKD		
1	Chỉ tiêu hiện vật		
	- Xăng	1000 L	3.800
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000
	- DN, MM	1000 L	1.500
	- Bốc xếp	Tấn	1.450.000
	- Vận tải thủy	Tấn	640.000
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.100
2	Tổng doanh thu	Trđ	3.840.390
3	Giá trị sản xuất	Trđ	460.672
4	Lợi nhuận	Trđ	21.530
5	Lao động bình quân	Người	570
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.828
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6÷8%
C	Kế hoạch đầu tư	Trđ	65.922
1	Mua sắm đoàn phương tiện thủy	Trđ	33.029
2	Xây dựng kho trung chuyển, Bến nhập dầu	Trđ	1.242
3	Nâng cao năng lực vận tải phương tiện thủy năm 2026	Trđ	8.705
4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026	Trđ	22.946

2. Nhiệm vụ

Công ty Cổ phần Vật tư - TKV tiếp tục thực hiện nhiệm vụ TKV giao là làm “hậu cần” cho sản xuất than, bao gồm cung ứng xăng dầu, vật tư phụ tùng, sản xuất dầu nhờn, bốc xếp, vận tải than đường thủy và may BHLĐ, ống gió lò, song song với nhiệm vụ ổn định việc làm, tăng thu nhập người lao động và đảm bảo chi trả cổ tức đối với cổ đông.

Các nhiệm vụ cụ thể:

- Bám sát các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn.

- Dự trữ và cung ứng xăng dầu cho sản xuất than của Tập đoàn một cách thường xuyên, liên tục, không để thiếu nhiên liệu ảnh hưởng đến sản xuất của TKV trong mọi tình huống.

- Sản xuất và cung cấp dầu nhờn Cominlub, đáp ứng tối đa nhu cầu của các đơn vị trong TKV, giành lợi thế cạnh tranh trên thị trường và đưa sản phẩm bán ra thị trường ngoài TKV.

- Khai thác mở rộng thị trường bốc xếp hàng ngoài than, nâng cao hiệu quả sử dụng, vận hành các đoàn phươg tiện thủy vận chuyển than, tìm kiếm khách hàng tiêu thụ vật tư phụ tùng, nhằm tăng doanh thu, tăng hiệu quả và thu nhập các lĩnh vực này.

- Từng bước tiến tới mô hình “Doanh nghiệp ít người, trả lương cao” để nâng cao thu nhập, đời sống cán bộ công nhân viên.

- Tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận để thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức đối với các cổ đông, đồng thời dành nguồn trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi và đầu tư phát triển.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐIỀU HÀNH KH SXKD NĂM 2026

Đối với Công ty, năm 2026 đặt ra yêu cầu duy trì ổn định hoạt động kinh doanh các lĩnh vực truyền thống; mở rộng thị trường vật tư, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý điều hành; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật kỷ cương của Đảng. Công ty xây dựng các giải pháp quản lý, điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, cụ thể.

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát: Tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Tập đoàn; thực hiện phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” trong phân công nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và điều hành.

2. Nâng cao chất lượng điều hành các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Cung ứng xăng dầu: Chủ động cân đối nguồn cung, duy trì dự trữ an toàn; tổ chức cấp phát khoa học, bảo đảm đầy đủ, kịp thời; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cấp phát tự động.

- Bốc xếp và vận tải thủy: Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng than của TKV; chủ động phát triển thị trường ngoài than; xây dựng cơ chế khoán hợp lý đối với các đoàn phương tiện nhằm tăng vòng quay và nâng cao hiệu quả vận tải.

- Sản xuất và tiêu thụ dầu nhờn Cominlub: Đổi mới công nghệ, đa dạng hóa nguyên liệu; tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; mở rộng thị trường tiêu thụ ngoài TKV.

3. Tăng cường quản trị chi phí và thực hành tiết kiệm: Tổ chức kiểm soát chặt chẽ chi phí theo từng lĩnh vực; rà soát, bổ sung các định mức kinh tế – kỹ thuật theo hướng hợp lý, tiên tiến; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

4. Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số: Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư duy trì và phát triển sản xuất; đầu tư thay thế thiết bị, phương tiện hiện đại, trong đó có 01 đoàn sà lan 4.800 tấn nhằm nâng cao năng lực vận tải thủy; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, hệ thống phần mềm quản lý; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra.

5. Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và phát triển nguồn nhân lực: Rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức; tinh giản lao động gián tiếp, phục vụ, phụ trợ; duy trì đánh giá hiệu quả công việc theo KPI và trả lương theo vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, đáp ứng mô hình “Doanh nghiệp ít người – năng suất cao - thu nhập tốt”.

6. Công tác tài chính - kế toán: Thực hiện hạch toán đúng quy định; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tài chính nội bộ; đẩy mạnh thu hồi công nợ, tăng vòng quay vốn; quản lý chặt chẽ các khoản vay và dòng tiền, bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh ổn định, kịp thời.

7. Tăng cường bảo đảm an toàn lao động, an ninh trật tự, PCCC và môi trường: Thực hiện nghiêm các quy định về an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất; bảo vệ tài sản, thiết bị, phương tiện và địa bàn hoạt động; thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường trong toàn Công ty.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua và xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Tăng cường công tác tuyên truyền trong tình hình mới nhằm tạo sự đồng thuận cao; làm tốt công tác tư tưởng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục xây dựng và phát huy văn hóa doanh nghiệp, văn hóa con người vật tư.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026, rất mong nhận được sự thông qua, phê chuẩn, chỉ đạo tạo điều kiện mọi mặt của Quý cổ đông để Công ty triển khai thực hiện hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2026 đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Các Phòng, PX Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Mạnh Toàn

C.P.

Số: 05 /BC- HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Căn cứ điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, 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. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 19 phiên bằng hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến và lấy ý kiến bằng 12 văn bản. Các kỳ họp Hội đồng quản trị đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời để Giám đốc công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT trong năm:

TT	Thành viên HĐQT	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Đăng Phú	19/19	100%	
2	Tạ Quang Tuấn	02/19	10,5%	Có đơn xin từ chức ngày 15/01/2025; Miễn nhiệm 29/4/2025
3	Nguyễn Mạnh Toàn	12/19	63,2%	Tham gia từ 29/4/2025
4	Nguyễn Thế Hùng	18/19	94,7%	Vắng mặt 01 buổi do bận lịch công tác đột xuất.
5	Lê Dũng	18/19	94,7%	Vắng mặt 01 buổi do bận lịch công tác đột xuất.
6	Đặng Hoài Nam	19/19	100%	

b) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày miễn nhiệm	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
2	Tạ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)	
3	Nguyễn Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty		29/4/2025 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
4	Nguyễn Thế Hùng	Thành viên chuyên trách HĐQT (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
5	Lê Dũng	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)
6	Đặng Hoài Nam	Thành viên HĐQT (Không điều hành)		20/6/2024 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Nhiệm kỳ 2024 ÷ 2029)

Trong 05 thành viên Hội đồng quản trị có 04 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình theo nhiệm vụ được HĐQT phân công; phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc triển thực hiện tốt Kế hoạch, Chương trình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 số 6185/MTS-KH-HĐQT.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã thường xuyên năm bắt diễn biến thị trường để có những chỉ đạo và quyết sách kịp thời đối với các hoạt động của Công ty.

- Năm 2025 HĐQT Công ty đã họp 19 phiên và ban hành 44 Nghị quyết, 34 Quyết định chỉ đạo; tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra ngày 29/04/2025. Một số nội dung quan trọng Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai:

+ Tăng cường quản lý và điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD theo định hướng, kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV, nghị quyết của ĐHĐCĐ;

+ Rà soát, ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý thuộc các lĩnh vực hoạt động và quản lý của Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác báo cáo về tình hình SXKD, Báo cáo giám sát, Báo cáo của người đại diện phần vốn của TKV đối với Chủ sở hữu, Báo cáo xin ý kiến TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

+ Chỉ đạo triển khai xây dựng, triển khai kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, công tác đầu tư....; tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức, lao động của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế;

+ Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua ban hành Nghị quyết để Giám đốc Công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý cấp Công ty quản lý....

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; Thành viên HĐQT chuyên trách đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty và đóng góp ý kiến đối với các nội dung quản lý, điều hành, đi thực tế tại hiện trường sản xuất để thực hiện công tác giám sát,....; Các quyết nghị của HĐQT đều có sự thống nhất cao, tuân thủ đúng nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, dân chủ; các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm thông qua.

- Về việc thực hiện nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. HĐQT đã xem xét tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh để triển khai, tuy nhiên do quá trình thực hiện cơ cấu lại của Công ty chưa được hoàn tất, vì vậy Công ty chưa thể nộp hồ sơ niêm yết trong năm 2025.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức:

(i) Tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với những cuộc xung đột kéo dài tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu và trong nước. Sự biến động khó lường của giá xăng dầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu của Công ty (*Cung ứng xăng dầu và sản xuất dầu nhờn Cominlub*);

(ii) Các sản phẩm, dịch vụ của Công ty chịu nhiều áp lực cạnh tranh, đặc biệt các sản phẩm dầu nhờn Cominlub đang phải chịu áp lực cạnh tranh cao từ các thương hiệu dầu nổi tiếng thế giới đang chiếm lĩnh thị trường trong nước (như CAT, KOM, Shell, Castrol, Mobil, Total, Caltex, Fuchs...);

(iii) Việc định biên và sắp xếp lại lao động trong quá trình triển khai sắp xếp lại tổ chức, lao động đã được triển khai tích cực nhưng vẫn còn có một số khó khăn nhất định.

(iv) Việc gia hạn Kho trung chuyển, bến nhập dầu Vũng Hoa chỉ được chính quyền giải quyết gia hạn 01 năm, việc tìm kiếm địa điểm thay thế chưa thực hiện được để tiến hành đầu tư, di chuyển.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã có những định hướng, chủ trương và chỉ đạo sâu sát, kịp thời cộng với sự chủ động của bộ máy điều hành và những cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ (*kết quả chi tiết, cụ thể theo báo cáo của Giám đốc điều hành đã trình bày*). Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường, nghiên cứu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; tiếp tục tinh gọn mô hình tổ chức sản xuất, sắp xếp lại lao động, tăng cường công tác điều hành trên tất cả các lĩnh vực SXKD với nhiều giải pháp hợp lý đã mang lại những chuyển biến tích cực; nề nếp quản lý, kỷ cương, kỷ luật trong toàn thể đội ngũ cán bộ và người lao động được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt, sự phối hợp chỉ đạo đồng bộ, thống nhất cao từ Đảng ủy, Hội đồng quản trị và quyết tâm mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Công ty đã tạo nên động lực đổi mới, thúc đẩy hiệu quả triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh lên một tầm cao mới. Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Do đó, kết thúc năm Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu so với kế hoạch TKV giao năm 2025.

Năm 2025, hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, bảo toàn được vốn của chủ sở hữu. Bằng các biện pháp điều hành quyết liệt, Công ty đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với thị trường trong từng thời kỳ, chủ động điều hành tồn kho xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất dầu nhờn COMINLUB một cách hợp lý, tích cực thu hồi công nợ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 khá tốt; lợi nhuận năm 2025 đạt 27.566 triệu đồng, tăng 38% so với kế hoạch đề ra. Công ty dự kiến báo cáo Đại hội đồng cổ đông trả cổ tức cho cổ đông 8%/vốn điều lệ, đạt mức tối đa theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đặt ra cho năm 2025 (từ 6%-8%).

Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế với Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách xã hội và các chế độ khác với người lao động theo đúng các quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, yêu cầu bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất một cách kịp thời các biến động trong quá trình hoạt động kinh doanh để Hội đồng quản trị có biện pháp xử lý, chấn chỉnh các thiếu sót. Các cán bộ quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đề ra nhiều biện pháp quản lý kịp thời khắc phục khó khăn và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn, tài sản - an toàn lao động. Vì vậy, Công ty đã sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

4.2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được Giám đốc Công ty giao, chỉ đạo các phòng, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ SXKD đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực tế hiệu quả. Trong những năm qua, Hội đồng quản trị đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý hoàn thành nhiệm vụ từ tốt trở lên.

Đánh giá chung: Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo toàn vốn kinh doanh. Công ty chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2026

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động và thách thức, Hội đồng quản trị xác định đây là giai đoạn then chốt để củng cố nội lực và tạo đà bứt phá bền vững. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chiến lược sau:

Thứ nhất, Công ty kiên định đặt mục tiêu an toàn và tuân thủ làm nền tảng cho mọi hoạt động. Theo đó, việc thực hiện các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh luôn song hành với công tác bảo toàn vốn, tài sản và đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người. Mọi quy trình vận hành được đặt trong khuôn khổ pháp luật, tuân thủ nghiêm túc Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. Để duy trì sự ổn định này, Công ty sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý đất đai, an ninh trật tự tại các trạm, điểm cấp xăng dầu, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Thứ hai, đối với công tác quản trị, nhiệm vụ trọng tâm là tối ưu hóa nguồn lực thông qua việc tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với hoạt động SXKD trong tình hình mới trên cơ sở Đề án cơ cấu lại theo Quyết định số 1535/QĐ-MTS ngày 20/6/2024 của Công ty, tập trung định biên lao động khoa học và cải tiến mô hình tổ chức nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí lao động, tích cực triển khai Kế hoạch chuyển đổi số; Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong đó tập trung vào việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý (như: các quy chế, quy định quản lý; các định mức kinh tế kỹ thuật...), công tác khoán chi phí; công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực quản lý dễ dẫn đến rủi ro; công tác triển khai kế hoạch đầu tư và giám sát các dự án đầu tư trong quá trình đầu tư, khai thác để đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả; Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục niêm yết chứng khoán để nâng cao uy tín và khả năng huy động vốn trên thị trường.


Thứ ba, Về định hướng phát triển, Công ty tập trung mở rộng thị trường gắn liền với phát triển nguồn nhân lực, công tác đầu tư phát triển, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành chủ động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới để gia tăng thị phần và doanh thu, tạo tiền đề cải thiện đời sống cho người lao động. Chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và các chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh mới.

Thứ tư, phát huy bài học kinh nghiệm, Hội đồng quản trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị đoàn thể trong Công ty dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng để tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết trong quá trình triển khai kế hoạch SXKD và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động trong Công ty, với địa phương.

Với sự ủng hộ của Quý cổ đông, chúng ta tin tưởng sẽ phát huy tối đa tiềm năng lợi thế để đưa Công ty đạt được mục tiêu chiến lược: AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

Trên đây là những kết quả chính trong hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các Quý Cổ đông./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Các Phòng, PX Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Đăng Phú



Phụ lục I

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm Báo cáo số 05 /BC- HĐQT-MTS ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty)

STT	Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2025/NQ-HĐQT-MTS	8/01/2025	1. Về việc xem xét Báo cáo quá trình và kết quả thực hiện các thủ tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong năm 2024. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2024. 3. Hội đồng quản trị triển khai công tác quản lý.
2	02/2025/NQ-HĐQT-MTS	15/01/2025	Về việc Thay đổi nhân sự Giám đốc Công ty
3	03/2025/NQ-HĐQT-MTS	07/02/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT xem xét thống nhất nội dung Báo cáo số: 379/BC-MTS Ngày 16/01/2025 Về việc xin trả khu đất làm xưởng cơ khí tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về địa phương quản lý. 3. HĐQT triển khai thực hiện Công văn số: 354/TKV-KTTC ngày 21/01/2025 của TKV Về việc Kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025. 4. HĐQT xem xét tờ trình số: 660/TTr-MTS ngày 3/02/2025 của Giám đốc Công ty Về việc thông qua kế hoạch tổ chức chức ĐHCĐ Thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.
4	04/2025/NQ-HĐQT-MTS	07/02/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư -TKV
5	05/2025/NQ-HĐQT-MTS	21/02/2025	Về việc xem xét điều chỉnh một số hạng mục đầu tư thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
6	06/2025/NQ-HĐQT-MTS	04/03/2025	Về việc xem xét các Báo cáo xin ý kiến TKV bằng văn bản trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
7	07/2025/NQ-HĐQT-MTS	27/03/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. Về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026+2030. 3. HĐQT xem xét Về việc sửa đổi và ban hành Quy chế Quản lý của Công ty. 4. Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty.
8	08/2025/NQ-HĐQT-MTS	02/04/2025	1. Về việc thực hiện Dự án mua sắm đoàn phương tiện thủy của Công ty. 2. Về việc thông qua điều chỉnh chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2025. 3. Về việc thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 4. Về kết quả SXKD quý I và dự kiến kế hoạch SXKD quý II.
9	09/2025/NQ-HĐQT-MTS	14/04/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số: 1920/TTr-MTS ngày 10/4/2025 của Giám đốc Công ty Về việc phê duyệt Dự án: Mua sắm đoàn phương tiện thủy - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
10	10/2025/NQ-HĐQT-MTS	18/04/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý I năm 2025. 3. Về việc thống nhất sửa đổi nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
11	11/2025/NQ-HĐQT-MTS	18/04/2025	1. Về việc thực hiện Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. Về việc thông qua tỷ lệ phân bổ và kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025.
12	12/2025/NQ-HĐQT-MTS	29/04/2025	Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.
13	13/2025/NQ-HĐQT-MTS	29/04/2025	Về việc Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc của Công ty.
14	14/2025/NQ-HĐQT-MTS	06/05/2025	Về Công tác cán bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
15	15/2025/NQ-HĐQT-MTS	14/05/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số: 2221/TTr-MTS ngày 28/4/2025 của Giám đốc Công ty.
16	16/2025/NQ-HĐQT-MTS	22/05/2025	Về công tác cán bộ
17	17/2025/NQ-HĐQT-MTS	26/05/2025	Về công tác cán bộ
18	18/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	1. Về việc thông qua kết quả lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. 2. Về việc công bố hết hiệu lực Quy chế Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty.
19	19/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Về việc Thống qua chủ trương thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động
20	20/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Về việc Thống qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ
21	21/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Về việc Thống qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ
22	22/2025/NQ-HĐQT-MTS	27/06/2025	1. Về Kết quả SXKD quý II và dự kiến kế hoạch SXKD quý III. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý,
23	23/2025/NQ-HĐQT-MTS	14/07/2025	1. HĐQT triển khai công tác quản lý. 2. Về việc xem xét Báo cáo Kiểm toán nội bộ Quý II năm 2025.
24	24/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/07/2025	Về việc thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ
25	25/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/07/2025	Về việc sửa đổi, bổ sung chức danh nghề trong hệ thống thang lương, bảng lương
26	26/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/08/2025	HĐQT triển khai công tác quản lý
27	27/2025/NQ-HĐQT-MTS	18/08/2025	Về việc công tác tổ chức, cán bộ, quy hoạch
28	28/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/10/2025	Về việc chủ trương công tác cán bộ
29	29/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/10/2025	1. Về việc công bố hết hiệu lực đối với Quy chế thanh toán với khách hàng của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý
30	30/2025/NQ-HĐQT-MTS	09/10/2025	1. Về việc xem xét Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2025. 2. Về việc xem xét Báo cáo thực hiện Kế hoạch Kiểm toán nội bộ Quý III năm 2025. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.

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

Phụ lục II
CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm Báo cáo số 05 /BC- HĐQT-MTS ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty)

STT	Số Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	322/QĐ-MTS	15/01/2025	Về việc Cán bộ thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2	333/QĐ-MTS	15/01/2025	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
3	756/QĐ-MTS	07/02/2025	Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	760/QĐ-MTS	07/02/2025	Về việc ban hành kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025
5	1729/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc ban hành Quy chế Quản lý công tác vật tư của Công ty
6	1730/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc ban hành Quy chế Quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty
7	1731/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty
8	1732/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc ban hành Quy chế Quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty
9	1733/QĐ-MTS	31/03/2025	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty
10	1980/QĐ-MTS	14/04/2025	Về việc Phê duyệt Dự án: Mua sắm đoàn phươg tiện thủy - Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
11	2229/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phân bổ và phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025
12	2233/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
13	2234/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 05 năm 2026÷2030
14	2235/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc chi trả tiền cổ tức năm 2024
15	2238/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
16	2440/QĐ-MTS	29/04/2025	Về việc Phân bổ và phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV
17	3173/QĐ-MTS	23/06/2025	Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
18	3200/QĐ-MTS	23/06/2025	Về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 2452/QĐ-MTS ngày 5/9/2023

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

Số: **06** /BC-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 Kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

HĐQT Công ty báo cáo việc Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 Kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty thanh toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS:

Chức danh	Số người	Mức thù lao kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Chủ tịch HĐQT: 1. Phạm Đăng Phú: 12 tháng;	01	5.140.000	61.680.000
Trưởng ban KS: 1. Trần Thanh Tùng: 12 tháng;	01	4.580.000	54.960.000
Thành viên HĐQT: 1. Tạ Quang Tuấn: 0,5 tháng; 2. Nguyễn Mạnh Toàn: 8 tháng; 3. Lê Dũng: 12 tháng; 4. Đặng Hoài Nam: 12 tháng	04	4.380.000	142.350.000
Thành viên BKS: 1. Hoàng Kiên: 12 tháng; 2. Phạm Thị Ngọc Bích: 12 tháng;	02	4.380.000	105.120.000
Tổng số	08		364.110.000

- Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Thành viên HĐQT chuyên trách: <i>Nguyễn Thế Hùng: 12 tháng;</i>	01	32.850.000	
		Quyết toán tiền lương của người quản lý tăng theo lợi nhuận = 20%	472.318.000

* Tổng số tiền thù lao và tiền lương chi trả cho HĐQT, BKS Công ty: 836.428.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, phụ cấp và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong nội bộ TKV;

Căn cứ Công văn số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2026;

Căn cứ Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả tiền lương, phụ cấp, thù lao cho các chức danh HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 01 tháng (đồng)	Thù lao 01 tháng (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		
1	Chủ tịch	1		5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	2		4.380.000
3	TV-HĐQT chuyên trách	1	32.850.000	
4	TV-HĐQT	1		4.380.000
II	Ban kiểm soát	03		
1	Trưởng ban KS	1		4.580.000
2	Thành viên BKS	2		4.380.000

* Thành viên chuyên trách HĐQT cơ chế hưởng lương như PGD Công ty.

***/ Phương thức chi trả:**

- Tiền lương HĐQT được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh HĐQT.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số thù lao còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Đăng Phú

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với người có liên quan trong năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Căn cứ điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ khoản 3 điều 280, khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán".

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2025.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo, trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vật tư (MTS) với bên liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan sau đây:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các Chi nhánh của TKV và người liên quan khác của TKV theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- Công ty con, công ty liên kết của TKV mà thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc người liên quan của Công ty đó đồng thời nắm giữ một trong các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát của MTS. *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

2. Lĩnh vực ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với các đối tượng nêu trên gồm:

- Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển than bằng đường thủy, bốc xếp than; mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư,...

- Cung ứng vật tư; mua bán xăng, dầu ...

3. Giá trị của các hợp đồng và/hoặc giao dịch:

+ Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính (BCTC) gần nhất.

+ Các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị >10% tổng giá trị tài sản ghi trên BCTC gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (TKV) và các bên liên quan của cổ đông này.

4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng và giao dịch:

Có hiệu lực cho năm tài chính 2026 và tiếp tục kéo dài cho đến khi có Nghị quyết mới của ĐHĐCĐ gần nhất, tiếp theo thay thế. Hoặc đến khi kết thúc quyền và nghĩa vụ của Công ty được quy định trong hợp đồng và/hoặc giao dịch đã ký.

5. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương giao cho Giám đốc Công ty:

- Chủ động đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong phạm vi quy định tại Điểm 1 của Tờ trình này theo đúng quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ hiện hành của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc ký kết và thực hiện hợp đồng và báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông khi được yêu cầu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026 của Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung trên để Công ty thực hiện theo quy định. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Các Phòng, PX Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Đăng Phú



PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CP VẬT TƯ - TKV (MTS)
VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026 của HĐQT Công ty)

TT	TÊN DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	MST	ĐỊA CHỈ	MỐI QUAN HỆ	NỘI DUNG CHỦ YẾU HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VÀ GIÁ TRỊ DỰ KIẾN NĂM 2026
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	5700100256	Số 3, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội	Cổ đông lớn (51%)	Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển than bằng đường thủy, bốc xếp than; mua bán xăng dầu, dầu nhờn, vật tư,...(Giá trị dự kiến: Theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo thẩm quyền)
2	Công ty CP than Đèo Nai - Cọc Sáu- TKV	5702162138	Số 42, Kim Đồng, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư; mua bán xăng, dầu ...
3	Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin	5700101323	Tổ 6, khu 3, Hà Tu, Quảng Ninh, Việt Nam	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư; mua bán xăng, dầu ...
4	Công ty CP than Cao Sơn - TKV	5702053837	Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Cửa Ông, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán vật tư; mua bán xăng, dầu ...

Số: 08 /BC-HĐQT-MTS

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vật tư - TKV số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;*

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025: | 27.565.687.611 đồng |
| Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: | 7.761.072.086 đồng |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: | (1.940.253.374) đồng |
| 2. Lợi nhuận để lại chưa phân phối: | 1.940.253.374 đồng |
| (Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2025) | |
| 3. Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối: | 19.804.615.525 đồng |
| a) Trả cổ tức (8%/vốn điều lệ): | 12.000.000.000 đồng |
| b) Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức: | 7.804.615.525 đồng |
| - Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: | 7.804.615.525 đồng |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (Website MTS);
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- BGĐ, KTT (e-copy);
- Các Phòng, PX Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Đăng Phú

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

PHẦN I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	TÀI SẢN	Mã số	31/12/2025	01/01/2025
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	583.613.501.890	495.468.685.098
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	27.420.692.847	24.622.294.699
1	Tiền	111	27.420.692.847	24.622.294.699
II	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	440.661.509.315	338.764.164.866
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	421.096.835.300	337.489.507.103
	- Trong Tập đoàn		412.328.247.698	326.047.126.540
	- Ngoài Tập đoàn		8.768.587.602	11.442.380.563
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	18.691.495.177	141.100.905
	- Ngoài Tập đoàn		18.691.495.177	141.100.905
6	Phải thu ngắn hạn khác	136	873.178.838	1.133.556.858
IV	Hàng tồn kho	140	111.331.529.491	124.706.062.160
1	Hàng tồn kho	141	111.331.529.491	124.706.062.160
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.199.770.237	7.376.163.373
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.097.961.388	4.467.476.200
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.668.902.218
3	Thuế và các khoản khác phải thu của Nhà nước	153	2.101.808.849	239.784.955
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	65.077.585.907	82.294.203.724
1	Các khoản phải thu dài hạn	210	45.000.000	175.000.000
6	Phải thu dài hạn khác	216	45.000.000	175.000.000
II	Tài sản cố định	220	55.678.071.338	62.803.105.656
1	Tài sản cố định hữu hình	221	55.304.857.535	62.803.105.656
	- Nguyên giá	222	516.943.987.855	548.555.712.706
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	- 461.639.130.320	- 485.752.607.050
3	Tài sản cố định vô hình	227	373.213.803	-
	- Nguyên giá	228	462.471.670	
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	- 89.257.867	
III	Bất động sản đầu tư	230		
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.141.075.342	9.285.946.000
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	1.141.075.342	9.285.946.000
V	Đầu tư tài chính dài hạn	250		
VI	Tài sản dài hạn khác	260	8.213.439.227	10.030.152.068
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	6.273.185.853	10.030.152.068
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	1.940.253.374	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	648.691.087.797	577.762.888.822

TT	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2025	01/01/2025
A	NỢ PHẢI TRẢ	300	466.275.729.715	401.420.984.213
I	Nợ ngắn hạn	310	443.987.939.715	389.378.803.908
1	Phải trả người bán ngắn hạn	311	229.029.834.771	218.655.759.428
	- Trong Tập đoàn			344.512.100
	- Ngoài Tập đoàn		229.029.834.771	218.311.247.328
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	266.384.837	133.581.523
	- Ngoài Tập đoàn		266.384.837	133.581.523
3	Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước	313	5.786.845.440	3.889.627.174
4	Phải trả người lao động	314	42.396.611.721	38.724.557.437
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	3.382.564.222	979.131.123
9	Phải trả ngắn hạn khác	319	1.553.300.303	795.830.770
10	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	153.559.448.702	118.872.928.660
11	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	3.002.443.000	
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5.010.506.719	7.327.387.793

TT	NGUỒN VỐN	Mã số	31/12/2025	01/01/2025
II	Nợ dài hạn	330	22.287.790.000	12.042.180.305
8	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	22.287.790.000	12.042.180.305
13	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		-
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	182.415.358.082	176.341.904.609
I	Vốn chủ sở hữu	410	182.415.358.082	176.341.904.609
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
8	Quỹ đầu tư phát triển	418	10.670.489.183	10.670.489.183
9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	21.744.868.899	15.671.415.426
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		675.082.032
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	21.744.868.899	14.996.333.394
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	648.691.087.797	577.762.888.822

PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	NĂM 2024
1	Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.132.870.280.887	4.081.023.564.895
	Doanh thu bán hàng	4.026.254.110.942	3.974.191.276.996
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	106.616.169.945	106.832.287.899
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	12.096.962	411.177.053
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.132.858.183.925	4.080.612.387.842
4	Giá vốn hàng bán	3.932.687.606.077	3.903.530.029.385
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	200.170.577.848	177.082.358.457
6	Doanh thu hoạt động tài chính	84.392.471	82.721.090
7	Chi phí hoạt động tài chính	9.844.771.899	7.264.784.810
8	Chi phí bán hàng	108.048.200.996	92.444.513.966
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	71.322.100.565	55.124.359.351
10	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	11.039.896.859	22.331.421.420
11	Thu nhập khác	17.575.431.336	1.204.015.886
12	Chi phí khác	1.049.640.584	3.963.893.788
13	Lợi nhuận khác	16.525.790.752	- 2.759.877.902
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.565.687.611	19.571.543.518
15	Thuế TNDN hiện hành	7.761.072.086	3.900.128.092
16	Thuế TNDN hoãn lại	- 1.940.253.374	675.082.032
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.744.868.899	14.996.333.394
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.450	1.000
19	Cổ tức	8%	7%

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: HĐQT, KTTT, VP.



Phòng kế toán tài chính
Kế toán trưởng

Hoàng Xuân Tùng

Số: 05 /BC-BKS

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

**Về việc thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2025,
phương án phân phối lợi nhuận của Công ty cổ phần Vật tư - TKV**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2025.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ban hành tại Quyết định số 1102/QĐ-BKS, ngày 29/04/2021.

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận do Công ty cổ phần Vật tư - TKV lập và Báo cáo kiểm toán số 030326.001/BCTC.KT8 ngày 03/03/2026 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Ban Kiểm soát Công ty đã thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025. Ban Kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về kết quả thẩm định như sau:

1. Về báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025:

- Số liệu kế toán và hạch toán kế toán, lập và trình bày các báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính ngày 31/12/2025, các báo cáo tài chính của Công ty lập là phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, cũng như các quy định, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Ban Kiểm soát Công ty thống nhất với số liệu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

2. Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD, tài chính đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
a	Dịch vụ cung ứng				
	- Xăng	1000 L	3.840	3.957	109
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000	201.194	112
	- Dầu nhớt, mỡ máy	1000 L	1.570	1.559	99
b	Dịch vụ cảng				
	- Bốc xếp	tấn	1.600.000	1.795.436	112
	- Vận tải thủy	tấn	600.000	455.366	76
c	Tiêu thụ dầu nhớt Cominlub	1000 L	4.000	3.624	91
2	Tổng doanh thu	trđ	3.950.100	4.150.530	105
3	Giá trị sản xuất	trđ	471.100	502.682	107
4	Lợi nhuận	trđ	20.000	27.566	138
5	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	12.445	13.316	107
6	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6÷8%	8%	Đạt

2.2. Một số chỉ tiêu tài chính:

a) Một số chỉ tiêu tài chính đánh giá khả năng sinh lời:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 13,53%, tăng 3,79% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 là 9,74%).

+ Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản (ROA) năm 2025 là 3,54%, tăng 1,05% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 là 2,49%).

b) Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán:

+ Hệ số Khả năng thanh toán nợ đến hạn thời điểm ngày 31/12/2025 là 1,31 lần, cao hơn 0,15 lần so với Kế hoạch năm 2025 (TKV đã thông qua theo công văn số 354/TKV-KTTC ngày 21/01/2025 và QĐ số 760/QĐ-MTS ngày 07/02/2025 của MTS là 1,16 lần).

+ Hệ số Khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm ngày 31/12/2025 là: 1,06 lần, tăng 0,11 lần so với thời điểm ngày 31/12/2024.

c) Một số chỉ tiêu về cân đối nợ:

- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 2,53 lần, tăng 0,3 lần so với thời điểm ngày 31/12/2024, thấp hơn 1,33 lần so với Kế hoạch năm 2025 (TKV đã thông qua theo công văn số 354/TKV-KTTC ngày 21/01/2025 và QĐ số 760/QĐ-MTS ngày 07/02/2025 của MTS là 3,86 lần).

d) Về bảo toàn và phát triển vốn.

- Vốn chủ sở hữu:

+ Số đầu kỳ (01/01/2025): 176.342 triệu đồng

+ Số tăng trong kỳ: 21.744 triệu đồng

+ Số giảm trong kỳ: 15.671 triệu đồng

+ Số cuối kỳ (31/12/2025): 182.415 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 27.566 triệu đồng/kế hoạch năm 2025 giao 20.000 triệu đồng bằng 138% so với KH giao.

Đánh giá: Sau khi thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, Công ty vẫn đảm bảo SXKD có lãi. Năm 2025, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của TKV và cổ đông nói chung tại Công ty.

3. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đánh giá xếp loại doanh nghiệp loại B, Công ty dự kiến thực hiện phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	27.566
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	21.745
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (thuế TNDN hoãn lại)	1.940
4	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối	19.805
4.1	Trả cổ tức (8%/ vốn điều lệ)	12.000
4.2	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	7.805

Đánh giá: Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và quy định hiện hành của nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Ban kiểm soát Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vật tư - TKV xem xét thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT.



Trần Thanh Tùng



Số: 04 /BC-BKS

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức tổ hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã được sửa đổi bổ sung ngày 29/04/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ban hành tại Quyết định số 1102/QĐ-BKS, ngày 29/04/2021.

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Căn cứ Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong nội bộ TKV.

Căn cứ Quy chế quản lý lao động tiền lương của Công ty.

Căn cứ Nghị quyết số 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Tổng số thù lao năm 2025 của Ban kiểm soát là 160.080.000 đồng, chi tiết theo từng thành viên như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao 01 tháng	Thù lao cả năm
1	Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	12	4.580.000	54.960.000
2	Phạm Thị Ngọc Bích	Thành viên	12	4.380.000	52.560.000
3	Hoàng Kiên	Thành viên	12	4.380.000	52.560.000
	Tổng cộng				160.080.000

Đối với Thù lao của Trưởng ban kiểm soát là cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện kiêm nhiệm, hằng quý Công ty tạm ứng 80% thù lao chuyển về TKV theo quy chế quản lý người đại diện. Đối với thù lao của các thành viên BKS là cán bộ Công ty thực hiện kiêm nhiệm, hằng tháng Công ty tạm ứng 80% thù lao trả cùng với kỳ thanh toán lương. Phần còn lại được Công ty thanh toán theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên BKS.

2. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1. Nhân sự của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty tổ chức ngày 20/6/2024 bầu gồm 03 thành viên:

- Ông: Trần Thanh Tùng - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Ngọc Bích - Thành viên
- Ông: Hoàng Kiên - Thành viên

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 06 lần.

+ Cuộc họp thứ nhất tiến hành vào ngày 20/02/2025: Họp phân công nhiệm vụ giám sát Quý I năm 2025;

+ Cuộc họp thứ 2 tiến hành vào ngày 04/03/2025: thống nhất dự thảo các báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; báo cáo đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

+ Cuộc họp thứ 3 tiến hành vào ngày 21/05/2025: Họp phân công nhiệm vụ giám sát Quý II năm 2025.

+ Cuộc họp thứ 4 tiến hành vào ngày 10/9/2025: Họp phân công nhiệm vụ giám sát Quý III năm 2025.

+ Cuộc họp thứ 5 tiến hành vào ngày 30/10/2025: Họp phân công nhiệm vụ giám sát Quý IV năm 2025.

+ Cuộc họp thứ 6 tiến hành vào ngày 24/12/2025: Họp đánh giá kết quả thực hiện hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch giám sát năm 2026.

Ngoài ra hàng quý, Ban điều hợp để thống nhất các nội dung biên bản kiểm soát và soát xét các hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên của Ban tham gia họp đầy đủ.

Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Ban đã lập kế hoạch kiểm soát ngay từ đầu năm, đầu quý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện. Ban đã tổ chức thực hiện kiểm soát hàng quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt quản lý của Công ty và đã thống nhất nội dung kết quả giám sát với Ban Giám đốc điều hành Công ty, lập các báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động quản lý đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty hàng quý báo cáo Tập đoàn đúng nội dung và thời gian quy định.

Tham dự và có các ý kiến tham gia đóng góp tại các cuộc họp của HĐQT, tham gia các cuộc họp sơ kết, tổng kết của Công ty để nắm bắt kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty thực hiện đúng định hướng, chỉ đạo của Tập đoàn, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời về việc quản lý chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công tác lao động tiền lương, công tác cán bộ và ban hành các quy chế quản lý của Công ty đã mang lại hiệu quả thiết thực về lợi ích cho các cổ đông và người lao động trong Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 19 phiên và ban hành 44 Nghị quyết, 34 Quyết định chỉ đạo để kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền.

Hội đồng quản trị đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện đúng chức năng giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành khác của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành

Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT Công ty, đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác sắp xếp doanh nghiệp, công tác nhân sự, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động theo chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, quy định của Tập đoàn và các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2025, Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ chế cạnh tranh, điều kiện kinh doanh, địa bàn kinh doanh và do ảnh hưởng của cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine kéo dài, nhưng Ban Giám đốc điều hành đã đề xuất với Hội đồng quản trị, cũng như tự chủ động có những giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh giữ vững thị trường cung cấp hàng hoá, dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị trường khi có cơ hội. Đồng thời đã xây dựng, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản trị chi phí, áp dụng công nghệ, tin học trong quản lý từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hoạt động của Công ty. Năm 2025, Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra, bảo toàn được vốn của chủ sở hữu.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Giám đốc điều hành và cổ đông

Việc phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty được thực hiện đúng quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các phòng chức năng, các đơn vị cũng đã tích cực phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo kế hoạch kiểm soát hàng quý hoặc yêu cầu theo chuyên đề nên đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành của Công ty.

Trên đây là Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát và Báo cáo giám sát hoạt động quản lý đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thanh Tùng

Số: 03/BC-BKS

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2025;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ban hành tại Quyết
định số 1102/QĐ-BKS, ngày 29/04/2021;*

*Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài Chính về
việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được
kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.*

*Căn cứ các Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 Về việc chấp
thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho
đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.*

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 gồm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Mã số doanh nghiệp: 0100111105.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán VACO:

Mã số doanh nghiệp: 0102546856

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV):

Mã số doanh nghiệp: 0106299213

Địa chỉ: A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.



Cả 03 đơn vị đều được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành hoạt động kiểm toán Công ty năm 2026 dựa trên những điều khoản và thỏa thuận của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty xem xét thông qua.

Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu: VP, BKS, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thanh Tùng





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tóm tắt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 24 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI

Tên Đại biểu:..... Mã số:

Hoặc đại diện cổ đông:

Nội dung câu hỏi:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2, Phường Ông Thọ, TP. Hà Nội, T. Quảng Ninh

ĐT: 0203 3695899 | Fax: 0203 3634899 | Website: www.vtkv.vn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

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

Số: 01/26/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/26/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026. (Theo Báo cáo số: 940/BC-MTS ngày 3/3/2026)

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
	- Xăng	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000	201.194	112%
	- DN,MM	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Bốc xếp	tấn	1.600.000	1.795.436	112%
	- Vận tải thủy	tấn	600.000	455.366	76%
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.000	3.624	91%
2	Tổng doanh thu	trđ	3.950.100	4.150.530	105%
3	Giá trị sản xuất	trđ	471.100	502.682	107%
*	GTSX tính lương	trđ	471.100	485.022	103%
4	Tổng chi phí trong kỳ	trđ	451.100	475.116	105%
5	Lợi nhuận	trđ	20.000	27.566	138%
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	12.445	13.316	107%
7	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6÷8%	8%	Đạt

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2026
A	Kế hoạch SXKD		
1	Chỉ tiêu hiện vật		
	- Xăng	1000 L	3.800
	- Dầu Diesel	1000 L	180.000
	- DN, MM	1000 L	1.500
	- Bốc xếp	Tấn	1.450.000
	- Vận tải thủy	Tấn	640.000
	- Tiêu thụ dầu nhờn COM	1000 L	4.100
2	Tổng doanh thu	Trđ	3.840.390
3	Giá trị sản xuất	Trđ	460.672
4	Lợi nhuận	Trđ	21.530
5	Lao động bình quân	Người	570
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.828
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6÷8%
C	Kế hoạch đầu tư	Trđ	65.922
1	Mua sắm đoàn phương tiện thủy	Trđ	33.029
2	Xây dựng kho trung chuyển, Bến nhập dầu	Trđ	1.242
3	Nâng cao năng lực vận tải phương tiện thủy năm 2026	Trđ	8.705
4	Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2026	Trđ	22.946

Ghi chú: Sản lượng; Doanh thu; Giá trị sản xuất; Giá trị tổng mức đầu tư sẽ được điều chỉnh cho phù hợp sau khi Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch năm và hoàn thiện các đề án khả thi thực hiện trong năm thông qua Hội đồng quản trị Công ty trình Tập đoàn TKV phê duyệt thực hiện nhằm đảm bảo kết quả thi đua toàn Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026, Quyết định Kế hoạch đầu tư năm 2026 để Công ty tổ chức thực hiện. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 và Kế hoạch đầu tư năm 2026 khi điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng/giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong Kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của Hội đồng quản trị phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. (Theo Báo cáo số: 05/BC-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026).

1.3. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026. (Theo Báo cáo số: 06/BC-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026).

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 với tổng số tiền là: 836.428.000 đồng, cụ thể như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Chức danh	Số người	Mức thù lao kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Chủ tịch HĐQT: 1. Phạm Đăng Phú: 12 tháng;	01	5.140.000	61.680.000
Trưởng ban KS: 1. Trần Thanh Tùng: 12 tháng;	01	4.580.000	54.960.000
Thành viên HĐQT: 1. Tạ Quang Tuấn: 0,5 tháng; 2. Nguyễn Mạnh Toàn: 8 tháng; 3. Lê Dũng: 12 tháng; 4. Đặng Hoài Nam: 12 tháng	04	4.380.000	142.350.000
Thành viên BKS: 1. Hoàng Kiên: 12 tháng; 2. Phạm Thị Ngọc Bích: 12 tháng;	02	4.380.000	105.120.000
Tổng số	08		364.110.000

- Tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương kế hoạch tháng (đồng)	Thù lao thực hiện năm (đồng)
Thành viên HĐQT chuyên trách: Nguyễn Thế Hùng: 12 tháng;	01	32.850.000	472.318.000
		Quyết toán tiền lương của người quản lý tăng theo lợi nhuận = 20%	

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý mức kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Tiền lương giao khoán 01 tháng (đồng)	Thù lao 01 tháng (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		
1	Chủ tịch	1		5.140.000
2	TV-HĐQT kiêm nhiệm	2		4.380.000
3	TV-HĐQT chuyên trách	1	32.850.000	
4	TV-HĐQT	1		4.380.000
II	Ban kiểm soát	03		
1	Trưởng ban KS	1		4.580.000
2	Thành viên BKS	2		4.380.000

* Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hưởng lương tương đương mức lương Phó giám đốc Công ty.

*** Phương thức chi trả:**

- Tiền lương Hội đồng quản trị được tạm ứng hàng tháng 80%. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số tiền còn lại cho chức danh Hội đồng quản trị.

- Thù lao:

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là người của Công ty, hàng tháng tạm thanh toán 80% mức thù lao kiêm nhiệm. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành công việc, Công ty thanh toán số thù lao còn lại cho các chức danh.

+ Đối với các chức danh kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người đại diện của Tập đoàn, hàng quý Công ty tạm thanh toán 80% tiền thù lao kiêm nhiệm và chuyển khoản về tài khoản của Tập đoàn. Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của các chức danh, Công ty quyết toán tiền thù lao kiêm nhiệm còn lại cho các chức danh và chuyển khoản về Tập đoàn theo quy định.

1.4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026. (Theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026)

1.5. Approval of the Report on the dividend payment and profit distribution plan for 2025. *(According to Report No. 08/BC-HDQT-MTS dated April 03, 2026)*

The General Meeting of Shareholders agrees on the 2025 dividend payment rate of 8% of charter capital (equivalent to 800 VND/share) and the profit distribution plan for 2025 as follows:

No	Content	Value (Million dong)
1	Profit before tax in 2025	27.565.687.611
	Corporate income tax payment	7.761.072.086
	Deferred corporate income tax	(1.940.253.374)
2	Undistributed retained earnings	1.940.253.374
3	Remaining profit after tax for distribution	19.804.615.525
a	Dividend payment (8%/charter capital)	12.000.000.000
b	Remaining profit after dividend payment	7.804.615.525
	Extract from Reward and Welfare Fund:	7.804.615.525

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to issue the Decision on the 2025 dividend payment. Concurrently, to complete the procedures and carry out the dividend payment to shareholders by the end of the second quarter of 2026 in accordance with the regulations of the Law, TKV Group, and the Company.

1.6. Approval of the 2025 Audited Financial Statements. *(According to the 2025 Summary Financial Statements)*

1.7. Approval of the Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the 2025 Business Performance Report, Financial Statements, and Profit Distribution Plan of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company. *(According to Report No. 05/BC-BKS dated March 15, 2026)*

1.8. Approval of the Self-assessment Report on the activities of the Board of Supervisors and the supervision of the Board of Directors and the Executive Management of the Company in 2025. *(According to Report No. 04/BC-BKS dated March 15, 2026)*

1.9. Approval of the Proposal on the approval of the list of approved auditing organizations to conduct the audit. *(According to Report No. 03/TTr-BKS dated March 13, 2026)*

The General Meeting of Shareholders agrees to approve the selection of the list of independent auditing firms to audit the 2026 financial statements, including:

- (1). AASC Auditing Firm Company Limited.
- (2). VACO Auditing Company Limited.
- (3). International Auditing and Valuation Company Limited (IAV).

The General Meeting of Shareholders, based on the list of approved independent auditing firms eligible to audit the Company's 2026 financial statements as mentioned above, authorizes the Board of Directors to decide on the selection of one of these auditing firms to perform the audit of the Company's 2026 financial statements under the terms and conditions approved by the Board of Directors.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về nội dung hợp đồng và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được việc chấp thuận doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 của Ủy ban chứng khoán tại Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 2. Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 24/4/2026 biểu quyết thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (qua mạng CBTT, b/c);
- SGDCK Hà Nội (qua mạng CBTT, b/c);
- Tập đoàn TKV (b/c);
- Các cổ đông Công ty (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các Phòng, Phân xưởng Công ty (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT.

Phạm Đăng Phú
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Draft



DOCUMENTS FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Quang Ninh, April 24, 2026



LIST OF DOCUMENTS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

No.	Content
1	Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
2	Regulation on organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
3	(1) Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026
4	(2) Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and the performance of the Board of Directors and orientations and tasks for 2026
5	(3) Report on the finalization of remuneration, allowances and salaries of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025; plan for remuneration, allowances and salaries of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026
6	(4) Proposal on the approval of the list of signatories for contracts and transactions between the Company and related persons in 2026
7	(5) Audited Financial Statements for 2025 (Summary)
8	(6) Report on dividend payment and profit distribution plan for 2025
9	(7) Report of the Supervisory Board on the appraisal of the Business Performance Report, Financial Statements for 2025, and the Profit Distribution Plan of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company
10	(8) Self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and the supervision of the activities of the Board of Directors and the Executive Management in 2025
11	(9) Report of the Proposal for Approval of the List of Eligible Audit Firms to Conduct the Audit of the 2026 Financial Statements
12	Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
13	Question Submission Form for the Annual General Meeting of Shareholders 2025



AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

TT	Time	Content	Person in charge
1	7h30'÷8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Checking the eligibility of shareholders and delegates to attend the 2026 AGM of Shareholders.- Distributing meeting documents, voting cards, ballots, election ballots.	Mr. Vu Thanh Son and 02 members Board of Supervisor Voter Eligibility Examination Committee
2	8h00'÷8h10'	<ul style="list-style-type: none">- Stabilizing the organization and opening the Congress- Introducing the Chairman and Delegates. Invite the Chairman to preside over the General Meeting.	Mr. Nguyen The Hung A Full-time Member of the Board of Directors The Organizing Committee
3	8h10'÷8h15'	Report on Voter Eligibility Examination	Mr. Vu Thanh Son Voter Eligibility Examination Committee
4	8h15'÷8h20'	The Chairman introduced: <ul style="list-style-type: none">- Secretary (1 comrade)- Vote counting committee (3 comrades) Voting for the approval.	Mr Pham Dang Phu Chairman of the Board of Directors
		<ul style="list-style-type: none">- Approval of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders Agenda.- Approval of the Regulations on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.- Guidance on completing voting ballots.	Mr. Le Dung A member of the Board of Directors
		Voting for the approval	Mr. Pham Dang Phu Chairman of the Board of Directors
Part I: Presenting the proposal and finalizing the list of candidates for Board of Directors members			
5	08h20'÷08h40'	(1). Report on Business Performance 2025 and Business Plan 2026.	Mr. Nguyen Manh Toan Director, A member of the Board of Directors

TT	Time	Content	Person in charge
6	08h40'÷09h00'	(2). Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each of its members, and orientations and tasks for 2026.	Mr. Nguyen The Hung A Full-time Member of the Board of Directors HDQT
		(3). Report on the finalization of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025; plan for remuneration, allowances, and salaries of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.	
		(4). Proposal on the approval of the list of signatories for contracts and transactions between the Company and its enterprises, major shareholders, and related persons in 2026.	
7	09h00'÷09h15'	(5). Audited financial statements for 2025 (Summary)	Mr. Hoang Xuan Tung Chief Accountant
		(6). Report on dividend payment and profit distribution plan for 2025	
8	09h15'÷09h35'	(7). Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the Business Performance Report, Financial Statements for 2025, and the Profit Distribution Plan of Vinacomin - Materials Trading JSC.	Mr. Tran Thanh Tung Head of the Board of Supervisors
		(8). Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and the supervision of the Activities of the Board of Directors and the Board of Management in 2025.	
		(9). Report on the proposal for approval of the list of eligible auditing firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements.	
Part II: Discussion and voting on reports and proposals			
9	09h35'÷10h00'	- Discussing the Reports presented at the Meeting. - Voting for the approval of the contents discussed at the Meeting.	Mr. Pham Dang Phu Chairman of the Board of Directors
10	10h00'÷10h05'	Guidance on completing and collecting Voting Ballots.	Vote counting committee

TT	Time	Content	Person in charge
Part III: Announcement of voting results, Minutes and Draft Resolution of the General Meeting			
11	10h20'÷10h25'	Announcing the voting results on the matters discussed at the General Meeting and the election results.	Head of Vote counting committee
12	10h25'÷10h45'	Presenting the Minutes and draft Resolution of the General Meeting.	General Meeting Secretary
13	10h45'÷10h50'	Voting to approve the Minutes and Resolution of the General Meeting.	Mr. Pham Dang Phu Chairman of the Board of Directors
14	10h50'÷11h00'	Declaration of the General Meeting's closing.	Mr. Pham Dang Phu Chairman of the Board of Directors

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Members of the Board of Directors and Board of Supervisors;
- Posting on Website;
- Filed at Office, Board of Directors.

**THE ORGANIZING COMMITTEE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**



Quang Ninh, April 24, 2026

WORKING REGULATIONS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to:

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;

The Charter on Organization and Operation of the Company, approved by the Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2025;

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders Vinacomin - Materials Trading JSC is organized and implemented according to the following Regulations:

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") of Vinacomin - Materials Trading JSC. It specifically stipulates the rights and obligations of shareholders/shareholder representatives attending the Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the Meeting.

2. Shareholders/shareholder representatives and other participants in the General Meeting are responsible for complying with the provisions of this Regulation.

Article 2. Objectives of the General Meeting

1. Ensure the principles of transparency, fairness, and democracy.
2. Facilitate the organization and conduct of the General Meeting of Shareholders, enabling the Company to stabilize its business operations promptly.

CHAPTER II RIGHTS AND OBLIGATIONS WHEN ATTENDING THE GENERAL MEETING

Article 3. Rights and obligations of shareholders

1. Conditions of participation:

Shareholders whose names appear in the list of shareholders entitled to vote prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on March 26, 2026 under Document No. VNMEETVSDM010734/VSDMTSXX provided to the Company.

2. Rights of eligible shareholders when attending the General Meeting:

a. Have the right to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

b. Have the right to authorize, in writing, a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting of Shareholders.

c. Shareholders/shareholder representatives attending the General Meeting of Shareholders must present their identification documents (ID card/passport/citizen identification card, etc.) and Authorization Letter (for shareholder representatives) to the Organizing Committee. They will receive a Voting Card, Ballot, and Election Ballot (if applicable), which state the number of voting shares (owned and authorized) of and bear the seal of Vinacomin - Materials Trading JSC.

d. At the Meeting, shareholders/shareholder representatives, after listening to reports and proposals on the matters to be approved, shall discuss and vote on the matters by raising the Voting Card or filling out the Ballot.

e. Shareholders/shareholder representatives attending the Meeting have the right to express their opinions on the Meeting's agenda during the discussion session under the Chairperson's direction. Before making a statement, they must register by filling out the Speaker Registration Form (as per the prescribed format). In this form, shareholders must clearly state their question or the content of their statement. The registration form shall be submitted to the Chairman for review. When speaking, statements should be concise and relevant to the topic being discussed and the General Meeting agenda. Each statement shall not exceed 5 minutes. Shareholders should avoid repeating previously stated opinions, and only comments relevant to the General Meeting's agenda will be recorded in the Meeting Minutes.

f. Shareholders/shareholder representatives arriving late may still register for the Meeting and immediately exercise their rights, including voting. However, the Chairman is not responsible for pausing the General Meeting for late attendees to register, and the validity of already voted matters will not be affected.

3. Obligations of shareholders/shareholder representatives when attending the General Meeting:

a. Shareholders and/or authorized representatives must be present on time and complete the registration procedures with the Organizing Committee before entering the Meeting room;

b. During the General Meeting, shareholders must follow the instructions of the Presidium, behave in a civilized manner, dress appropriately, refrain from wearing hats, smoking, having private conversations, or using mobile phones during the Meeting. All mobile phones must be turned off or set to silent mode.

c. Shareholders must maintain confidentiality, adhere to the proper use and safekeeping of documents, and must not copy, record, or share them with individuals outside the General Meeting without the Chairman's permission;

d. Authorized representatives attending the General Meeting are not allowed to delegate their authority to a third party.

e. Sit in the designated area assigned by the Organizing Committee and strictly comply with the seating arrangements.

f. Any audio or video recording of the Meeting must be publicly announced and approved by the Chairman;

g. Register to speak at the General Meeting in accordance with regulations, adhere to the allocated speaking time, and ensure that statements remain within the scope of the General Meeting agenda. Shareholders must speak and vote in compliance with the guidelines of the Organizing Committee and under the direction of the Chairman;

h. Refrain from any disruptive behavior that may interfere with the normal proceedings of the General Meeting or prevent it from being conducted in a fair and lawful manner;

i. Comply with the authority of the Chairman, strictly adhere to the Regulations, and respect the results of the General Meeting.

Article 4. Voter Eligibility Examination Committee

1. The Voter Eligibility Examination Committee of the General Meeting consists of three members (one Head of the Committee and other members appointed by the Board of Directors (BOD) of the Company). The committee is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for fulfilling its duties.

2. Duties of the Voter Eligibility Examination Committee:

a) Verify the eligibility of shareholders or authorized representatives (hereinafter referred to as "Delegates") attending the meeting. Shareholders attending the General Meeting are required to present ID card/passport/citizen identification card (for individual shareholders), the Power of Attorney (for authorized representatives);

b) Distribute to attending shareholders or their authorized representatives: voting cards and other relevant meeting documents;

c) Report to the General Meeting on the results of voter eligibility verification at the following times:

- Before the commencing of the General Meeting, in case the number of eligible Delegates represents more than 50% of the total voting shares, the General Meeting of Shareholders shall be conducted;

- Before each vote of the General Meeting, if there is a change in the number of shareholders registered to attend the General Meeting (Shareholders arriving late to register to attend the meeting/Shareholders not continuing to attend the meeting).

d) Perform other tasks as assigned by the Organizing Committee or the Chairman of the General Meeting.

Article 5. Rights and obligations of the Chairman and Secretary of the General Meeting

5.1. Chairman of the General Meeting: The member in charge of the Board of Directors is the Chairman of the Meeting. The Chairman has the following responsibilities:

- Preside over and manage all activities of the Company's General Meeting of Shareholders in accordance with the contents and agenda approved by the General Meeting of Shareholders;

- Introduce the Secretary of the General Meeting;

- Guide delegates in discussions and in voting on matters included in the agenda; to decide on the order, procedures, and any matters arising outside the agenda of the Meeting.

- Respond to issues raised by delegates.

- Carry out any necessary actions to ensure that the Meeting is conducted lawfully, orderly, and reflects the will of the majority of attending delegates.

- Exercise other rights and duties as stipulated in the Charter on the Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading JSC.

5.2. Secretary of the General Meeting:

The Secretary is introduced by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman and the General Meeting of Shareholders for his/her duties and operates under the direction of the Chairman.

Assist the Chairman of the General Meeting in verifying the eligibility of delegates (when necessary).

Accurately and completely recording all discussions, approved matters, and noted issues in the Minutes of the General Meeting of Shareholders.

Assist the Chairman in announcing draft documents, conclusions, Resolutions of the General Meeting, and official notices from the Chairman to delegates upon request; Receive and review registration forms for delegate opinions and submitting them to the Chairman for decision.

Draft Resolution on Matters Approved at the General Meeting.

Article 6. Rights and Obligations of the Vote-Counting Committee

1. The Vote-Counting Committee of the General Meeting consists of three members: one Head and two members, who are introduced by the Chairman of the General Meeting and approved by the General Meeting.

2. The Vote-Counting Committee is responsible for:

- a. Supervise the voting process of the delegates attending the General Meeting and determine the voting results accurately for each matter requiring approval;
- b. Summarize the number of voting shares for each matter promptly so that the Chairman can announce the results before the General Meeting;
- c. Review and report to the General Meeting on any violations of voting procedures or any complaints regarding voting results;
- d. Prepare the Vote-Counting Minutes and take responsibility before the Chairman and the General Meeting of Shareholders for the execution of their duties.

CHAPTER III

PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Article 7. Conditions for conducting a General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the attending delegates represent more than 50% of the total voting shares, as per the shareholder list of Vinacomin - Materials Trading JSC.

Article 8. Method of discussion and voting

1. Principles:

- a. Discussions shall only take place within the designated timeframe and must be limited to the topics included in the agenda of the General Meeting of Shareholders;
- b. Delegates who wish to express their opinions shall register their questions on the Question Form and submit them to the Secretary of the General Meeting;
- c. The Secretary of the General Meeting shall arrange the Question Forms in the order of registration and forward them to the Chairman;
- d. Delegates who wish to speak or debate shall raise their hands and may only speak upon approval from the Chairman. Each delegate may speak for no more than 03 minutes, keeping their statements concise and avoiding repetition.

2. Responding to Delegates' Questions:

a. Based on the Question Forms submitted by delegates, the Chairman or a designated member appointed by the Chairman shall respond to the question;

b. In case of time constraints, questions that are not answered directly at the General Meeting will be answered directly in writing by the Company.

3. The methods of voting to approve issues at the General Meeting of Shareholders is implemented as follows:

a. Voting by Raising Voting Cards: This method is used to approve matters such as the Agenda of the General Meeting, Working Regulations of the General Meeting, Composition of the Vote-Counting Committee, Minutes of the General Meeting, Resolutions of the General Meeting, and any other matters arising during the General Meeting (if any);

b. Voting by Filling in the Voting Ballot: This method is used to approve reports and proposals submitted to the General Meeting, as specified in the individual voting ballots distributed to each delegate.

4. Voting procedures:

a. Delegates vote to Approve, Disapprove, or Abstain from a matter presented at the General Meeting by raising the Voting Card or marking the corresponding option on the Voting Ballot.

b. Procedures for using the Voting Card:

- Delegates vote by raising their Voting Card as instructed by the Chairman. When voting by raising the Voting Card, the front side of the card must be held up facing the Presidium.

- In case a delegate does not raise their Voting Card in all three voting rounds (Approve, Disapprove, or Abstain) for a particular matter, it will be considered as an approval of that matter, and the delegate will not have the right to appeal regarding the resolutions passed by the General Meeting.

- In case a delegate raises their Voting Card more than once for Approve, Disapprove, or Abstain on a single matter, the final raised vote will be recorded.

c. When voting by filling in the Ballot: For each content, delegates select one of the three options "Agree," "Disagree," or "No opinion" printed on the Ballot by marking an "X" or "✓" in the chosen box. After completing all voting contents of the General Meeting, delegates submit the Ballot into the sealed ballot box at the Meeting following the instructions of the Vote Counting Committee. The Ballot must be signed and clearly state the delegate's full name.

Invalid ballot:

- Ballots not issued by the Organizing Committee;
- Ballots without a complete signature and the delegate's full name;
- Ballots that have been crossed out, modified, or had additional voting content added;
- Ballots where no option is selected or more than one option is selected for a single resolution of the General Meeting are considered invalid.

5. Voting rules:

a. The voting value of the Ballot and Voting Card is determined by the number of voting shares that the shareholder owns or is authorized to represent at the General Meeting. Each owned or represented share corresponds to one voting unit.

b. The Ballot and Voting Card are stamped by the Company and issued to the delegates attending the meeting by the Voter Eligibility Examination Committee. The Ballot and Voting Card are assigned a code, full name, delegate's signature, and other technical elements to ensure accurate and convenient vote counting.

c. At this General Meeting, decisions of the General Meeting of Shareholders will be approved if at least 50% of the total votes of all attending and voting shareholders are in favor, except in cases stipulated in Clauses 3, 5, and 7 of Article 21 of the Company's Charter.

Article 9. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

The Minutes of the Congress and the Resolution of the Congress must be read and approved before the closing of the General Meeting.

Chapter IV

PROVISIONS OF IMPLAMENTATION

Article 10. Provisions of implamentation

This Regulation consists of 4 chapters and 10 articles and takes effect immediately after being approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Materials Trading JSC.

Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly comply with the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders. In case of violations of this Regulation, depending on the severity, the Chairman will review and take appropriate measures in accordance with the Company's Charter and the Law on Enterprises.

The General Meeting of Shareholders shall decide on any amendments or supplements to this Regulation./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients: 

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Supervisory Board (e-copy);
- Board of Directors, Chief Accountant (e-copy)
- Departments, offices, and branches of the Company;
- Secretary (posted on Website);
- Office, Board of Directors.



Pham Dang Phu

No.: 940 /BC-MTS

Quang Ninh, March 3, 2026

REPORT
BUSINESS PERFORMANCE RESULTS FOR 2025 AND
BUSINESS PLAN FOR 2026

PART ONE
PERFORMANCE RESULTS OF THE BUSINESS PLAN FOR 2025

I. GENERAL OVERVIEW

1. Advantages

In its production and business operations in 2025, the Company identifies three fundamental advantages.

- Firstly, as a member unit of TKV, performing logistics functions for coal production and trading, VINACOMIN - Materials Trading Joint Stock Company has consistently received attention, support, favorable conditions, as well as close and timely direction from Vietnam National Coal and Mineral Industries Group, the Quang Ninh Coal Party Committee, socio-political organizations within TKV, and the cooperation and support of TKV member units in using the goods and services provided by the Company, such as petroleum, Cominlub lubricants, materials and spare parts, industrial garment products, cargo handling services, and inland waterway coal transportation services;...

- Secondly, positive changes in the production organization model, streamlined organizational structure, improved management practices, and strict compliance with discipline and regulations by the management team and employees across the Company; along with consistent and coordinated direction from the Party Committee and the Board of Directors, and the strong determination of the Company's executive management;.

- Thirdly, a workforce of more than 600 dedicated, skilled, and experienced employees, who have made significant contributions to the Company's production and business performance.

2. Challenges

- The global and regional situation continued to experience complex developments, and fluctuations in petroleum prices have affected the Company's two business segments, namely petroleum supply and the production of Cominlub lubricants..

- The Company continues to implement its restructuring roadmap in accordance with the plan approved by TKV; workforce planning and the reorganization of labor, especially indirect labor, remain among the Company's challenges.

- Unexpected extreme weather conditions and prolonged rainy and stormy seasons have also impacted the Company's production and business operations.

II. IMPLEMENTATION RESULTS:

1. Production and Business Performance Results for 2025

No.	Indicators	Unit	Plan 2025	Implementation on 2025	Percentage %
1	Key Products and Services				
	- Gasoline	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Diesel Oil	1000 L	180.000	201.194	112%
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Loading and unloading	Ton	1.600.000	1.795.436	112%
	- Waterway Transportation	Ton	600.000	455.366	76%
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.000	3.624	91%
2	Total Revenue	Million dong	3.950.100	4.150.530	105%
3	Production Value	Million dong	471.100	502.682	107%
*	<i>Production Value for Wage Calculation</i>	Million dong	<i>471.100</i>	<i>485.022</i>	<i>103%</i>
4	Total Expenses for the Period	Million dong	451.100	475.116	105%
5	Profit	Million dong	20.000	27.566	138%
6	Average Salary	1000VND/person/month	12.445	13.316	107%
7	Dividend Payment	%/ Charter Capital	6÷8%	8%	Achieved

2. Assessment of Production Performance in 2025

2.1. Petroleum trading activities

The storage and supply of petroleum for coal production is the most important task assigned by TKV to the Company, with the requirement to ensure sufficient, timely, and uninterrupted supply under all circumstances. The Company has arranged fuel supply points at convenient locations within mining sites, helping to reduce mobilization costs for customers. The delivery of fuel directly to each customer's vehicle (retail supply) using specialized tanker trucks has been a key focus, with the Company investing in new and modern vehicles. In 2025, the Company closely monitored petroleum price fluctuations, balanced supply sources, maintained safe inventory levels, and supplied 201.1 million liters of DO fuel to units both within and outside TKV, making an important contribution to TKV's coal production and business activities

2.2. Production and consumption of Cominlub lubricants

The Company has implemented a range of comprehensive measures to strengthen management and supervision of input material quality, production processes, and output products, while also focusing resources on sales and after-sales services to maintain and expand its market. It has invested in research and production of high-grade lubricants meeting international standards for modern and heavy-duty vehicles, continued to diversify products using various raw material sources to reduce costs, and invested in modern machinery and equipment for the Laboratory - SXDN 12/11 Workshop (Vilas 256) to enhance research and testing capacity.

In 2025, Cominlub lubricant consumption reached 3.624 million liters, equivalent to 91% of the production and business plan and 97% compared to 2024. The main reason was the gradual decline in open-pit mining, with operations increasingly shifting to underground mining, leading to reduced demand for Cominlub lubricants for mining machinery and equipment. In addition, some units have not fully supported the use of Cominlub lubricants in accordance with TKV's production and business plan. Intense competition from major lubricant brands (CAT, Komatsu, Castrol, Mobil, Fuchs, Total, etc.) and warranty oils for machinery and equipment has also created significant challenges in marketing and expanding the market.

2.3. Cargo handling and inland waterway transportation activities

Cargo handling activities: In 2025, cargo handling volume reached 1.795 million tons against the planned 1.6 million tons, achieving 112% of the plan, including 1.037 million tons of coal cargo and 759 thousand tons of non-coal cargo. The lower coal handling volume was due to joint ventures participating in bidding for cargo handling; vessels equipped with cranes for coal transportation have been decreasing, while most customers hire vessels without cranes and use floating cranes for coal loading and unloading. However, the Company proactively sought and expanded markets outside TKV, handling ore, corn, and clinker, thereby increasing output beyond the assigned plan.

Inland waterway transportation activities: In 2025, the Company carried out coal transportation and transshipment in compliance with TKV regulations. Inland waterway transport volume reached 455 thousand tons against the planned 600 thousand tons, achieving 76% of the annual plan. The main reason was the impact of abnormal and extreme weather conditions in 2025, with prolonged heavy rainfall over a wide area, which reduced coal transportation to power plants. In addition, the Ha Bac Fertilizer Plant suspended operations for two months during the year, which also affected the Company's coal transportation volume.

2.4. Production of protective workwear and mine ventilation ducts

This is a traditional business line of the Company. In 2025, the Company produced and supplied customers with nearly 50,000 sets of protective workwear of various types and nearly 113,000 meters of mine ventilation ducts, generating revenue of VND 40.6 billion. Product quality and after-sales services were well maintained and trusted by customers. The Company also invested in additional synchronized sewing equipment and organized training for sewing workers in production lines to improve labor productivity and enhance product quality.

2.5. Planning, cost management, and production operations.

Based on the coordinated business plan with TKV, the Company assigned targets to its units in alignment with each unit's resources. During implementation, the Company closely monitored production progress, promptly addressed arising difficulties and obstacles, and ensured smooth and coordinated operations. It also closely tracked prices of petroleum, base oil, and additives to maintain inventory at safe and reasonable levels, enabling it to capitalize on rising fuel prices while minimizing risks when prices declined, thereby ensuring business efficiency.

Regarding cost management, the Company pursued cost-saving measures, reduced production costs, and ensured the profit targets set by TKV and the General Meeting of Shareholders were achieved. On a monthly and quarterly basis, the Company conducted inspections and acceptance of revenue and cost performance at its units under the internal contracting mechanism, ensuring that costs were aligned with revenue results of each unit and that overall business efficiency was maintained. In 2025, total production value reached VND 502.68 billion, costs amounted to VND 475.1 billion, and profit reached VND 27.566 billion, achieving 138% of the plan.

2.6. Investment activities.

With the objectives of maintaining the Company's production capacity; gradually supplementing and replacing outdated, inefficient equipment and vehicles; improving the quality of services provided to units within and outside TKV; and stabilizing production while ensuring employment and income for employees.

In 2025, based on the investment plan approved by Vietnam National Coal and Mineral Industries Group and the Company's Board of Directors, VINACOMIN - Materials Trading Joint Stock Company implemented two projects: the 2025 Production Equipment Investment Project and the Fleet Procurement Project.

- TKV's investment plan for 2025:

+ Planned investment implementation: 42.502 million

VND

+ Planned investment disbursement: 21,451 million VND

- Company's implementation of the 2025 investment plan:

+ Actual investment implementation: 42,198 million VND

+ Actual investment disbursement: 29,621 million VND

2.6.1. Project: Investment in Equipment for Production in 2025:

- Investment scale:

No.	Investment items	Unit	Quantity
1	Accounting software	Set	01
2	Cargo truck (9–10 ton box truck with canopy and lifting equipment)	Unit	02
3	Boiler equipment (1,000–1,500 kg/h)	Unit	01
4	Fuel dispenser (6-nozzle type, 60–80 L/min)	Unit	03
5	Fuel dispenser (double-column type, 140 L/min)	Unit	04

- Total investment: 10,980 million VND
 - Of which:
 - + Equipment costs: 10,262 million VND
 - + Consulting and other costs: 718 million VND
- Funding sources: Commercial loans and owners' equity
- Planned investment implementation in 2025: 10,025 million VND
- Planned investment disbursement in 2025: 10,025 million VND
- Actual investment implementation in 2024: 0 million VND
- Actual investment implementation in 2025: 9,933 million VND
- Actual investment disbursement in 2025: 9,873 million VND
- Undisbursed amount in 2025: 60 million VND

(Consulting costs for auditing and verification of the completed project investment finalization report were completed at the end of December 2025 and will be disbursed in Q1/2026)

- Carried forward to 2026: 0 million VND

The project was basically completed in 2025..

2.6.2. Project: Procurement of inland waterway fleet

- Investment scale:

No.	Investment items	Unit	Quantity
1	Inland waterway fleet (each fleet includes: 01 pusher tug of 720 HP + 04 deck barges with a capacity of 1,000 tons)	Fleet	02

- Total investment: 72,031 million VND
 - Of which:
 - + Equipment costs: 66,584 million VND
 - + Consulting and other costs: 5,447 million VND
- Funding sources: Commercial loans and owners' equity
- Planned investment implementation in 2025: 32,477 million VND
- Planned investment disbursement in 2025: 11,426 million VND
- Actual investment implementation in 2024: 0 million VND
- Certified value of investment implementation in 2025: 32,265 million VND
- Actual investment disbursement in 2025: 19,748 million VND
- Carried forward to 2026: 33,029 million VND

In 2025, the Company confirmed the completed volume of 01 inland waterway fleet (each fleet includes: 01 pusher tug of 720 HP + 04 deck barges with a capacity of 1,000 tons) with the Contractor, recognizing an implementation value of 31,147 million VND. The Company is continuing to coordinate with the Contractor to accelerate the contract execution progress to ensure the project schedule, while implementing the contract in compliance with technical and quality requirements in accordance with the approved design and applicable regulations.

TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

Unit: million dong

No.	Contents	Plan		Implementation on 2025	
		Implementation	Disbursement	Implementation	Disbursement
	TOTAL	42,502	21,451	42,198	29,621
A	Official plan	42,502	21,451	42,198	29,621
1	Project: Investment in equipment for production in 2025	10,025	10,025	9,933	9,873
2	Project: Procurement of inland waterway fleet	32,477	11,426	32,265	19,748
B	Project preparation plan				

2.7. Financial and accounting activities

In 2025, financial and accounting activities effectively fulfilled the assigned tasks, ensuring a balanced financial structure to meet funding requirements and cover expenditures for production and business operations. The Company properly carried out internal debt offsetting within the Group, contributing to a reduction in bank loan balances and improving capital turnover, with no occurrence of overdue payables. The Company also developed, revised, and supplemented accounting and financial regulations in compliance with the regulations of the State and the Group. In addition, it proactively conducted periodic and ad hoc internal reviews and inspections on documentation and accounting practices to ensure full compliance with legal requirements.

2.8. Organization, labor, and payroll activities

- Organizational work: The Company continued restructuring its organizational model, reducing management layers. It merged two workshops with similar and complementary functions in production and business—Cargo Handling & Port Workshop and Inland Waterway Transport Workshop—into the Transport & Cargo Handling Workshop effective from September 1, 2025. At the same time, the Company is developing workforce norms, plans, and a roadmap for labor restructuring to reduce the proportion of managerial and support staff while increasing the proportion of technical workers in line with TKV's directives.

+ Reorganized the fuel supply model at two petroleum departments by eliminating the model of separate fuel stations (8 stations), allowing petroleum departments to directly manage supply points to save labor and enhance individual accountability. The 8 station managers were reassigned as heads of supply points, with responsibilities tied to inventory, storage, and distribution management.

+ Developed a restructuring plan for the Hanoi Branch, completing procedures to terminate its operation and convert it into the Hanoi Business Department effective from January 1, 2026.

- Personnel work: The Company fully and properly implemented personnel management tasks, including planning, appointments, reappointments, year-end performance evaluations, and developing internal personnel management regulations in accordance with the newly issued TKV regulations.

- Labor management: Labor management was decentralized based on the principles that (1) direct management and utilization of employees fall under the authority of department heads and workshop managers; and (2) reassignment of employees among units falls under the authority of the Company's Director. In 2025, based on workforce demand assessments at different times, the Company flexibly reassigned 47 employees among units, both meeting production requirements and accommodating employees' preferences; processed retirement for 28 employees; and handled termination of labor contracts for 18 cases.

- Training: The Company regularly selected and sent employees to training courses organized by Vinacomin Business Administration School and other training institutions to enhance knowledge and update new regulations across all areas. It also organized internal training and engaged qualified providers to deliver courses on occupational safety and hygiene in accordance with legal requirements.

- Payroll: The management and utilization of the salary fund, as well as salary payments to employees, were carried out in compliance with State and TKV regulations, strictly adhering to salary principles. Salaries for managerial staff were based on KPIs. Additional payments were provided to employees at the end of each quarter, at the mid-year point, and during holidays and Tet, serving as motivation to enhance labor productivity. In 2025, based on job position salary levels and TKV's salary scale system, the Company adjusted and increased job-based salaries and the salary base for social insurance contributions for all employees.

III. LIMITATIONS AND SHORTCOMINGS:

1. Limitations and Shortcomings

The results achieved in 2025 as mentioned above reflect the significant efforts and determination of all employees of the Company, along with the support and favorable conditions provided by TKV and the cooperation of customers and partners. However, during the course of production and business operations, the Company recognizes that there remain certain limitations and shortcomings that need to be seriously reviewed and addressed for 2026 and the following period.

- Inland waterway transportation volume was low and did not meet expectations.

- Consumption of Cominlub lubricants did not meet the 2025 production and business plan, and the full capacity of the lubricant plant has not been utilized; some units have not shown strong support for the consumption of industry materials.

2. Remedial Measures

- Focus on maximizing the capacity utilization of newly invested fleets; closely monitor production conditions to efficiently manage fleet rotation and operations.

- Intensify customer care, marketing, and product promotion activities; regularly update and capture information on customers, equipment volumes, and lubricant demand across all markets; expand consumption in external markets with a target of reaching 600–700 thousand liters per year. Maintain stable quality of Cominlub lubricants; continue research and development of high-quality products that meet the stringent requirements of heavy-duty equipment used in open-pit coal mining, as well as mechanized roof support systems in underground coal mining units; diversify common product lines to replace other brands' lubricants in the market. Continue research and optimization of product lines to reduce production costs and enhance the competitiveness of Cominlub lubricants.

IV. OVERALL ASSESSMENT

In 2025, due to complex developments in the global political and economic situation, disruptions in global supply chains, and unpredictable fluctuations in raw material and fuel prices, the Company's production and business activities were significantly affected. However, with the support and assistance from the Group, the Quang Ninh Coal Party Committee, the TKV Party Committee, and socio-political organizations within the Group, along with the cooperation of customers within TKV and the strong unity of all employees, combined with strengthened discipline and management practices and flexible solutions to promote production and business activities, the Company successfully exceeded key performance targets (such as production value, profit, wages, and labor productivity), while ensuring employment, livelihoods, and income for employees.

PART II

OBJECTIVES, TASKS, AND SOLUTIONS

FOR IMPLEMENTING THE 2026 PRODUCTION AND BUSINESS PLAN

I. ASSESSMENT OF THE SITUATION:

In 2026, the 14th National Congress of the Party will be held, along with elections for the National Assembly and People's Councils at all levels. It is also the first year of implementing the 2026–2030 five-year socio-economic development plan, marking the beginning of an era of robust and prosperous national growth, with double-digit growth expected from 2026 onward. This presents both opportunities and challenges for the Company.

Units in the coal industry are reducing their open-pit mining output, including Cao Son Coal Company and Deo Nai – Coc Sau Coal Company, which have scaled down production at the Coc Sau mine. Ha Tu Coal Company is also facing production difficulties, and some units are investing in new machinery and equipment while liquidating old assets. These factors will have a significant impact on the consumption of DO oil and Cominlub lubricants.

II. OBJECTIVES:

1. Objectives

The Company's objectives align with the Group's overall goals: SAFETY – UNITY – DEVELOPMENT – EFFICIENCY.

Key Indicators of the 2026 Production and Business Plan

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
A	Production and Business Plan		
1	Physical Indicators		
	- Gasoline	1000 L	3.800
	- Diesel	1000 L	180.000
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.500
	- Cargo handling	Tấn	1.450.000
	- Water transportation	Tấn	640.000
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.100
2	Total revenue	Million dong	3.840.390
3	Production value	Million dong	460.672
4	Profit	Million dong	21.530
5	Average workforce	Person	570
6	Average salary	1000VND/person/month	13.828
B	Dividend payment plan	%/ Charter Capital	6÷8%
C	Investment plan	Trđ	65.922
1	Procurement of inland waterway transport fleet	VND million	33.029
2	Construction of a transit warehouse and petroleum receiving terminal	VND million	1.242
3	Enhancement of inland waterway transport capacity in 2026	VND million	8.705
4	Investment in equipment for production operations in 2026	VND million	22.946

2. Mission

Vinacomin - Materials Trading JSC continues to perform the tasks assigned by TKV as the “logistics” unit for coal production, including supplying gasoline and diesel, providing spare parts, producing lubricants, cargo handling, water transport of coal, and manufacturing labor protection clothing and mine ventilation ducts, while simultaneously ensuring employment stability, increasing workers’ income, and guaranteeing dividend payments to shareholders..

Specific tasks include:

- Closely following the key indicators of the 2026 Business Coordination Plan of the Group.
- Stockpiling and supplying gasoline and diesel for the Group’s coal production on a continuous and regular basis, ensuring that fuel shortages never disrupt TKV’s production under any circumstances.
- Producing and supplying Cominlub lubricants to fully meet the needs of TKV units, securing a competitive advantage in the market, and distributing products to external markets beyond TKV.
- Expanding the cargo handling market beyond coal, optimizing the use and operation of the water transport fleet for coal, and seeking customers for spare parts to increase revenue, efficiency, and income in these sectors.
- Gradually moving towards a “lean workforce, high salary” model to improve employees’ income and living standards.
- Increasing revenue, reducing costs, and achieving profit targets to fulfill dividend obligations to shareholders, while allocating funds for bonuses, welfare, and development investment.

III. KEY SOLUTIONS FOR OPERATING AND MANAGING THE 2026 PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES

For the Company, 2026 sets the requirement to maintain stable operations in traditional business areas; expand the market for materials and services; promote digital applications in management and operations; improve the quality of human resources; ensure energy safety and security; and uphold the principles of democratic centralism, discipline, and rigor of the Party. The Company has developed management and operational solutions to accomplish these tasks and successfully achieve the above objectives, as detailed below.

1.Strengthening Leadership, Direction, and Supervision: Thoroughly disseminate and implement the Party’s and the Group’s resolutions and policies; apply the principle of “Clear personnel, clear tasks, clear responsibilities, clear results” in task assignment; enhance the effectiveness of regular and specialized inspections and supervision, ensuring discipline and order in management and operations.

2.Improving the Management Quality of Business Areas:

- Fuel supply: Proactively balance supply sources, maintain safe reserves; organize scientific and timely distribution; continue upgrading and completing the automated distribution system.

- Cargo handling and water transport: Maximize the exploitation of TKV coal resources; proactively develop markets beyond coal; establish reasonable contracting mechanisms for transport fleets to increase turnover and enhance operational efficiency.

- Production and consumption of Cominlub lubricants: Innovate technology and diversify raw materials; strengthen marketing, sales, and customer care; research and develop new products; expand the market beyond TKV.

3.Enhancing Cost Management and Practicing Economy: Strictly control costs in each sector; review and update technical-economic norms in a rational and advanced manner; implement comprehensive measures for cost-saving and waste prevention, linking responsibility to unit heads.

4.Promoting Investment, Technology Application, and Digital Transformation: Efficiently implement investment projects to maintain and develop production; invest in modern equipment and means, including a 4,800-ton barge fleet to enhance water transport capacity; strengthen the application of new technologies and management software; accelerate digital transformation in production, business, and corporate governance according to the planned roadmap.

5.Continuing Organizational Restructuring and Human Resource Development: Review and adjust the organizational model; streamline indirect, service, and auxiliary labor; maintain KPI-based performance evaluation and position-based salary; build a professional workforce to meet the model of “Lean enterprise – high productivity – good income.”

6.Financial and Accounting Activities: Ensure proper accounting in accordance with regulations; strengthen internal financial audits and controls; accelerate debt collection and capital turnover; strictly manage loans and cash flow to ensure timely and stable financial resources for business operations.

7.Strengthening Occupational Safety, Security, Fire Prevention, and Environmental Protection: Strictly comply with occupational safety, hygiene, and fire prevention regulations; proactively identify and control production hazards; protect assets, equipment, transport means, and operational areas; implement comprehensive environmental protection measures throughout the Company.

8.Promoting Communication, Emulation, and Corporate Culture: Enhance communication to build strong consensus; effectively manage personnel mindset and leverage the political system’s role; intensify emulation movements and timely rewards; organize cultural and sports activities to improve employees’ spiritual life; continue building and promoting corporate and human-centered culture at the Company.

The above summarizes the Company's 2025 business results and the 2026 production and business plan submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. We sincerely look forward to the approval, endorsement, and comprehensive support of the esteemed shareholders to enable the Company to successfully implement the 2026 Production and Business Plan as proposed./.

GENERAL DIRECTOR

Recipients:

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Supervisory Board (e-copy);
- Board of Directors, Chief Accountant (e-copy);
- Departments, offices, and branches of the Company;
- Office, Board of Directors.



Nguyen Manh Toan

No.: 5/BC-HĐQT-MTS

Quang Ninh, April 03, 2026

REPORT
**Report of the 2025 Business Production Results Report and the 2026 Business
Production Plan**

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly on June 17, 2020.

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of TKV Materials Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2025.

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on its activities in 2025 and the directions and tasks for 2026, as follows:

PART I
ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the Board of Directors of the Company fully and properly performed its roles and responsibilities in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The Board of Directors held 19 meetings in the form of a combination of in-person and online meetings, and conducted consultations through 12 written resolutions. All meetings were conducted in compliance with procedures and principles, closely aligned with the Company's actual production and business conditions, thereby enabling timely decisions for the General Director to implement in order to achieve the objectives set by the General Meeting of Shareholders. Specifically:

1. Activities of the Board of Directors:

a) Attendance of Board of Directors' members in meetings during the year:

No.	Member of the Board of Directors	Number of meetings attended	Attendance rate	Reason for absence
1	Pham Dang Phu	19/19	100%	
2	Ta Quang Tuan	02/19	10.5%	Resignation letter submitted on January 15, 2025; Dismissed on April 29, 2025
3	Nguyen Manh Toan	12/19	63.2%	Participated from April 29, 2025
4	Nguyen The Hung	18/19	94.7%	Absent from 01 meeting due to an unexpected business schedule.
5	Le Dung	18/19	94.7%	Absent from 01 meeting due to an unexpected business schedule.
6	Dang Hoai Nam	19/19	100%	

b) Members and Structure of the Board of Directors:

No.	Member of the Board of Directors	Position	Start/End Date of Serving as a Member of the Board of Directors	
			Date of Dismissal	Date of Appointment
1	Pham Dang Phu	Chairman of the Board of Directors, Representative of TKV's capital (Non-executive)		June 20, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)
2	Ta Quang Tuan	Member of the Board of Directors, General Director	April 29, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)	
3	Nguyen Manh Toan	Member of the Board of Directors, General Director		April 29, 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)
4	Nguyen The Hung	Full-time Member of the Board of Directors (Non-executive)		June 20, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)
5	Le Dung	Member of the Board of Directors, Chairman of the Trade Union (Non-executive)		June 20, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)
6	Dang Hoai Nam	Member of the Board of Directors (Non-executive)		June 20, 2024 at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Term 2024–2029)

Among the 05 members of the Board of Directors, 04 are non-executive members. All members of the Board of Directors are assigned to be in charge of and oversee specific areas of management and production and business activities in accordance with their capabilities and experience, as assigned by the Board. They coordinate with the Board of Supervisors and the Board of Management to effectively implement the Company's 2025 operational plan and program of the Board of Directors No. 6185/MTS-KH-HĐQT.

2. Meetings and Resolutions of the Board of Directors:

- In exercising its rights and obligations in accordance with the Company's Charter on organization and operation, the Board of Directors has regularly monitored market developments to provide timely direction and decisions for the Company's activities.

- In 2025, the Board of Directors held 19 meetings and issued 44 Resolutions and 34 Decisions; successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2025. Key matters discussed and directed by the Board of Directors for implementation by the Board of Management include:

- + Strengthening management and administration to ensure the implementation of production and business activities in line with TKV's coordination plan and the resolutions of the General Meeting of Shareholders;

- + Reviewing, issuing, amending, and supplementing internal management regulations in line with legal requirements;

- + Implementing reporting duties on production and business performance, supervision reports, reports of TKV's capital representatives to the owner, and seeking TKV's approval prior to voting at the General Meeting of Shareholders;

- + Directing the development and implementation of production and business plans, financial plans, and investment activities; continuing to restructure the Company's organizational structure and workforce in line with actual conditions;

- + Directing timely, transparent information disclosure in management and operations, and maintaining regular communication with shareholders in compliance with legal regulations; issuing Resolutions authorizing the General Director to appoint managerial personnel at the Company level.

- Members of the Board of Directors perform their duties within assigned areas, promoting their capabilities and exercising their rights and responsibilities with honesty and prudence to ensure the best interests of the Company; they do not abuse their positions, authority, or the Company's assets for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals. Full-time members of the Board of Directors have participated in regular management meetings, contributed opinions on management and operational matters, and conducted on-site supervision at production facilities. All resolutions of the Board of Directors are reached with high consensus, in compliance with collective and democratic working principles; members attend meetings fully.

- Remuneration of Board members is implemented in accordance with the resolutions approved annually by the General Meeting of Shareholders.

- Regarding the submission of listing registration documents to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Board of Directors has reviewed the Company's operational conditions to proceed; however, due to the ongoing restructuring process not yet being completed, the Company has not been able to submit the listing application in 2025.

3. Results of Production and Business Performance:

In 2025, in addition to certain favorable conditions, the Company's production and business activities continued to face numerous difficulties and challenges:

(i) (i) The global and regional economic situation remained complex, with prolonged conflicts negatively affecting both global and domestic economies. The unpredictable fluctuations in fuel prices directly impacted the Company's key business segments, which account for a large proportion of revenue (*fuel supply and production of Cominlub lubricants*);

(ii) The Company's products and services faced strong competitive pressure, particularly Cominlub lubricants, which encountered intense competition from well-known global lubricant brands dominating the domestic market (such as CAT, KOM, Shell, Castrol, Mobil, Total, Caltex, Fuchs, etc.);

(iii) Workforce planning and restructuring during the organizational and labor restructuring process were actively implemented but still faced certain difficulties.

(iv) The extension of the Vung Hoa oil depot and transshipment terminal was only granted for one year by the authorities, while efforts to identify a replacement location for investment and relocation have not yet been completed.

In response to the above challenges and opportunities, the Board of Directors provided timely directions and close guidance, combined with the proactive management of the executive team and the strong efforts of all employees, enabling the Company to effectively fulfill its assigned tasks (detailed results are presented in the report of the General Director). To successfully implement the Resolution of the 2025 General Meeting of Shareholders, the Board of Directors directed the Board of Management to proactively and flexibly monitor market developments, research, and implement comprehensive solutions; continue streamlining the production organization model, reorganizing the workforce, and strengthening management across all production and business areas. These measures have resulted in positive improvements, with enhanced management discipline, order, and professionalism across the Company's workforce. In particular, the strong coordination and unified direction from the Party Committee and the Board of Directors, together with the determination of the Company's leadership, created a driving force for innovation and significantly improved the effectiveness of implementing production and business plans. The Company also actively implemented resolutions of the Party Committee of TKV and the Company's Party Committee regarding the execution of political tasks in 2025. As a result, by year-end, the Company successfully fulfilled all targets assigned by TKV for 2025.

In 2025, the Company's financial activities complied with all legal regulations, ensured sufficient capital for production and business operations, and preserved the owner's capital. Through decisive management measures, the Company proactively developed, reviewed, and adjusted its business targets in line with market conditions in each period; effectively managed fuel and raw material inventories for COMINLUB lubricant production; and actively collected receivables. As a result, business performance in 2025 was positive, with profit reaching VND 27,566 million, an increase of 38% compared to the plan. The Company plans to propose a dividend payout of 8% of charter capital, achieving the maximum level set by the General Meeting of Shareholders for 2025 (from 6% to 8%).

The Company has preserved and developed its capital, strictly complied with tax obligations to the State, and fully implemented social policies and other benefits for employees in accordance with legal regulations.

4. Supervisory activities of the Board of Directors over the General Director and other managers:

The Board of Directors regularly supervises management personnel, requiring the executive apparatus to provide periodic and ad-hoc reports in a timely manner on any fluctuations in business operations, enabling the Board to take corrective actions and address shortcomings. All managers have fulfilled their assigned duties effectively.

4.1. Supervisory results for the General Director:

In performing duties as stipulated in the Company's Charter and further detailed in internal management regulations and resolutions of the Board of Directors, the General Director has seriously implemented these requirements, introduced timely management measures to overcome difficulties, and effectively managed the Company's production and business operations. The General Director has complied with legal regulations, strictly adhered to reporting requirements, and ensured safe management of capital, assets, and labor safety. As a result, the Company has achieved effective business performance.

4.2. Supervisory results for management personnel:

Management personnel have strictly fulfilled the tasks assigned by the General Director, directing departments and workshops to implement production and business activities in line with set objectives, without any sign of negligence or avoidance of responsibilities. They have effectively performed advisory roles and proposed practical and efficient solutions. In recent years, the Board of Directors has assessed the management team as having performed their duties at a good level or higher.

Overall assessment: The activities of the Board of Directors of TKV Materials Joint Stock Company have complied with legal regulations and the Company's Charter, ensuring the preservation of business capital. The Company has fully fulfilled its obligations to the State.

PART II

DIRECTIONS AND TASKS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026

Entering 2026, in the context of an economy facing many fluctuations and challenges, the Board of Directors identifies this as a critical period to strengthen internal capacity and create momentum for sustainable breakthroughs. Based on the established production and business plan, the Board of Directors directs the executive management to focus on decisively implementing the following strategic tasks:

Firstly, the Company remains committed to prioritizing safety and compliance as the foundation for all operations. Accordingly, the implementation of production and business targets is always associated with the preservation of capital and assets and ensuring absolute safety for employees. All operational processes are conducted within the legal framework, in strict compliance with the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and full fulfillment of obligations to the State Budget. To maintain this stability, the Company will strengthen close coordination with local authorities in managing land use and ensuring security and order at fuel stations and supply points, thereby ensuring harmonious development between the enterprise and the community.

Secondly, regarding corporate governance, the key task is to optimize resources by continuing to restructure the workforce in line with production and business activities under the new conditions, based on the restructuring plan under Decision No. 1535/QĐ-MTS dated June 20, 2024 of the Company. This includes focusing on scientific workforce planning, improving the organizational model to enhance productivity and reduce labor costs, and actively implementing the digital transformation plan. The Company will also strengthen risk management, focusing on reviewing, amending, and supplementing management documents (such as internal regulations and technical-economic norms), cost control mechanisms, and inspection and supervision of high-risk management areas. In addition, the Company will promote the implementation of investment plans and closely monitor investment projects to ensure efficient use of resources, while continuing to complete procedures for stock listing to enhance reputation and capital mobilization capacity in the market.

Thirdly, in terms of development orientation, the Company will focus on expanding markets in parallel with human resource development and investment activities, while continuing to enhance brand building and corporate culture. The Board of Directors requires the executive management to proactively research and explore new markets to increase market share and revenue, thereby improving employee income. This strategy will be supported by investment in high-quality human resources and specialized training programs to adapt to new business conditions.


Fourthly, building on lessons learned, the Board of Directors will continue to closely coordinate with socio-political organizations within the Company under the leadership of the Party organization to create synergy and promote solidarity in implementing production and business plans, while fulfilling the Company's social responsibilities toward employees and local communities.

With the support of our valued shareholders, we are confident in maximizing our potential and advantages to achieve the strategic objectives: **SAFETY – DEVELOPMENT – EFFICIENCY**.

The above presents the key results of the Board of Directors' activities in 2025 and the directions and tasks for 2026.

The Board of Directors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders and seeks approval from our valued shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients: 

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Filed at Office, Board of Directors.



Pham Dang Phu

Appendix 01

RESOLUTIONS AND DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Issued together with Report No.05 / BC-HDQT-MTS dated 03/4/2026 of the Board of Directors of the Company)

No.	Resolution No.	Date	Contents
1	01/2025/NQ-HDQT-MTS	8/01/2025	1. Review of the report on resolving land-related difficulties in 2024. 2. Review of the 2024 Internal Audit Report. 3. Management tasks implementation by the Board.
2	02/2025/NQ-HDQT-MTS	15/01/2025	Personnel change of the Company's General Director.
3	03/2025/NQ-HDQT-MTS	07/02/2025	1. The Board of Directors carried out management activities. 2. The Board of Directors reviewed and approved Report No. 379/BC-MTS dated January 16, 2025, regarding the proposal to return the land used for the mechanical workshop located in Cam Thinh Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province to the local authorities for management. 3. Implementation of Official Letter No. 354/TKV-KTTC dated January 21, 2025, from TKV regarding the plan for the average short-term credit limit and certain financial ratios for 2025. 4. The Board of Directors reviewed Submission No. 660/TTr-MTS dated February 3, 2025, from the Company's Director regarding the approval of the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VTM Joint Stock Company – TKV.
4	04/2025/NQ-HDQT-MTS	07/02/2025	Regarding the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of VTM Joint Stock Company – TKV.
5	05/2025/NQ-HDQT-MTS	21/02/2025	Regarding the review and adjustment of certain investment items under the project: Investment in production equipment for 2025 – VTM Joint Stock Company – TKV.
6	06/2025/NQ-HDQT-MTS	04/03/2025	Review of reports submitted to TKV for written consultation before voting at the 2025 AGM.
7	07/2025/NQ-HDQT-MTS	27/03/2025	1. Management tasks implementation by the Board. 2. Approval of 2026–2030 five-year plan indicators. 3. Review and issuance of Company's Management Regulations. 4. Approval of 2024 actual salary fund.
8	08/2025/NQ-HDQT-MTS	02/04/2025	1. Implementation of the waterway fleet procurement project. 2. Adjustment of 2025 investment plan phases. 3. Approval of contents and documents for 2025 AGM. 4. Q1 business results and Q2 projections.
9	09/2025/NQ-HDQT-MTS	14/04/2025	1. Implementation of management tasks by the Board of Directors. 2. Regarding the review of Submission No. 1920/TTr-MTS dated 10/04/2025 from the General Director on the approval of the Project: Procurement of waterway fleet – Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company.
10	10/2025/NQ-HDQT-MTS	18/04/2025	1. Implementation of management tasks by the Board of Directors. 2. Regarding the review of the Q1 2025 Internal Audit Report. 3. Regarding the agreement on amending the voting contents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

No.	Resolution No.	Date	Contents
11	11/2025/NQ-HĐQT-MTS	18/04/2025	1. Regarding the implementation of the project: Investment in production equipment in 2025 by Vinacomin-Materials Trading JSC. 2. Regarding the approval of the allocation ratio and usage plan of the 2025 bonus and welfare funds.
12	12/2025/NQ-HĐQT-MTS	29/04/2025	Regarding the assignment of duties to members of the Board of Directors of the Company.
13	13/2025/NQ-HĐQT-MTS	29/04/2025	Regarding the consensus on the policy to reappoint the Company's Deputy General Director.
14	14/2025/NQ-HĐQT-MTS	06/05/2025	Regarding the Company's personnel affairs.
15	15/2025/NQ-HĐQT-MTS	14/05/2025	1. Implementation of management tasks by the Board of Directors. 2. Review of Submission No. 2221/TTTr-MTS dated 28/04/2025 from the General Director of the Company.
16	16/2025/NQ-HĐQT-MTS	22/05/2025	Regarding personnel affairs.
17	17/2025/NQ-HĐQT-MTS	26/05/2025	Regarding personnel affairs.
18	18/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	1. Regarding the approval of the result of selecting an independent audit firm to audit the 2025 financial statements of the Company. 2. Regarding the announcement of expiration of the Regulation on inspection and supervision of legal compliance and implementation of owner's decisions within the Company.
19	19/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Regarding the approval of the policy to restructure the Company's workforce.
20	20/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Regarding the approval of the implementation plan for the reappointment review process for management personnel.
21	21/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/06/2025	Regarding the approval of the reappointment process result and consensus on the reappointment proposal.
22	22/2025/NQ-HĐQT-MTS	27/06/2025	Regarding Q2 business results and the projected business plan for Q3.
23	23/2025/NQ-HĐQT-MTS	14/07/2025	1. The Board of Directors to implement management activities. 2. Regarding the review of the Internal Audit Report for the second quarter of 2025.
24	24/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/07/2025	Regarding the approval of the reappointment of personnel.
25	25/2025/NQ-HĐQT-MTS	23/07/2025	Regarding the amendment and supplementation of professional titles within the salary scale and payroll system
26	26/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/08/2025	The Board of Directors to implement management activities.
27	27/2025/NQ-HĐQT-MTS	18/08/2025	Regarding organizational and personnel affairs, and personnel planning.
28	28/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/10/2025	Regarding orientations on personnel affairs.
29	29/2025/NQ-HĐQT-MTS	01/10/2025	1. Regarding the termination of the effectiveness of the payment regulation applicable to customers of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company. 2. The Board of Directors to implement management activities
30	30/2025/NQ-HĐQT-MTS	09/10/2025	1. Regarding the review of the production and business performance results for the first nine months of the year and the implementation of tasks for the fourth quarter of 2025. 2. Regarding the review of the Report on the implementation of the Internal

No.	Resolution No.	Date	Contents
			Audit Plan for the third quarter of 2025. 3. The Board of Directors to implement management activities.
31	31/2025/NQ-HDQT-MTS	09/10/2025	Regarding the approval of the reappointment of personnel
32	32/2025/NQ-HDQT-MTS	04/11/2025	1. Regarding the approval of the adjustment to the Investment Plan for 2025 of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company. 2. Regarding the approval of the Investment Plan for 2026 of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company. 3. Regarding the revocation of the Regulation on organization and operation of inspection activities of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company. 4. The Board of Directors to implement management activities.
33	33/2025/NQ-HDQT-MTS	02/12/2025	The Board of Directors to review Submission No. 6072/TTr-MTS dated November 20, 2025 of the Company's Director regarding the proposal for approval of the organizational restructuring plan of the Hanoi Branch
34	34/2025/NQ-HDQT-MTS	02/12/2025	1. The Board of Directors to review Submission No. 6155/TTr-MTS dated November 25, 2025 of the Company's Director regarding the appointment of the Deputy Workshop Manager of the Transport Workshop – Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company. 2. The Board of Directors to implement management activities.
35	35/2025/NQ-HDQT-MTS	05/12/2025	The Board of Directors to approve the list of personnel planning under TKV's management for the period 2025–2030, following review and supplementation
36	36/2025/NQ-HDQT-MTS	15/12/2025	The Board of Directors to review matters relating to personnel affairs of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company
37	37/2025/NQ-HDQT-MTS	15/12/2025	1. Regarding the adjustment of allocation ratios and the plan for utilization of the reward fund and welfare fund for 2025. 2. The Board of Directors to implement management activities.
38	38/2025/NQ-HDQT-MTS	25/12/2025	1. The Board of Directors to implement management activities. 2. Regarding the promulgation of the plan and operational program of the Board of Directors of the Company for 2026. 3. Regarding the report on the results of the implementation of internal audit activities. 4. Regarding the promulgation of the Company's Internal Audit Work Plan for 2026.
39	39/2025/NQ-HDQT-MTS	25/12/2025	The Board of Directors to review the approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026
40	40/2025/NQ-HDQT-MTS	25/12/2025	1. Regarding the promulgation of the adjusted Investment Plan for 2025 of the Company. 2. Regarding the promulgation of the Investment Plan for 2026 of the Company. 3. Regarding the approval of certain targets of the Company's production and business plan for 2026.
41	41/2025/NQ-HDQT-MTS	25/12/2025	The Board of Directors to review orientations on personnel affairs.
42	42/2025/NQ-HDQT-MTS	25/12/2025	The Board of Directors to review personnel affairs.
43	43/2025/NQ-HDQT-MTS	31/12/2025	The Board of Directors to review the implementation of management activities
44	44/2025/NQ-HDQT-MTS	31/12/2025	1. Regarding the approval of the supplementation of the execution of contracts and transactions between the Company and related parties in 2025. 2. Regarding the approval and authorization of contracts and transactions between the Company and related parties in 2026.

Appendix II
DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Issued together with Report No.05 / BC-HĐQT-MTS dated 03/4/2026 of the Board of Directors of the Company)

No	Decision No.	Date	Contents
1	322/QĐ-MTS	15/01/2025	Regarding the dismissal of the employee from the position of General Director of the Company.
2	333/QĐ-MTS	15/01/2025	Regarding the reception and appointment of the General Director of the Company
3	756/QĐ-MTS	07/02/2025	Regarding the establishment of the Steering Committee and the Organizing Committee for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
4	760/QĐ-MTS	07/02/2025	Regarding the issuance of the average short-term credit quota plan and certain financial ratios for 2025
5	1729/QĐ-MTS	31/03/2025	Regarding the issuance of the Regulation on Materials Management of the Company.
6	1730/QĐ-MTS	31/03/2025	Regarding the issuance of the Regulation on Occupational Safety and Hygiene Management within the Company
7	1731/QĐ-MTS	31/03/2025	Regarding the issuance of the Regulation on Emulation and Commendation within the Company.
8	1732/QĐ-MTS	31/03/2025	Regarding the issuance of the Regulation on Risk Management and Prevention of the Company.
9	1733/QĐ-MTS	31/03/2025	Regarding the approval of the 2024 actual salary fund of the Company.
10	1980/QĐ-MTS	14/04/2025	Regarding the approval of the Project: Procurement of a fleet of waterway vessels – Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company.
11	2229/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the allocation and approval of the usage plan for the 2025 bonus and welfare funds.
12	2233/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the assignment of the 2025 production and business plan.
13	2234/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the approval of the key targets orienting the 2026–2030 five-year development plan.
14	2235/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the payment of dividends for 2024.
15	2238/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the assignment of responsibilities to members of the Company's Board of Directors.
16	2440/QĐ-MTS	29/04/2025	Regarding the allocation and approval of the usage plan for the 2025 bonus and welfare funds of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company.
17	3173/QĐ-MTS	23/06/2025	Regarding the approval of the result of selecting the independent audit firm to audit the Company's 2025 financial statements.
18	3200/QĐ-MTS	23/06/2025	Regarding the announcement of the expiration of Decision No. 2452/QĐ-MTS dated 05/09/2023.

No	Decision No.	Date	Contents
19	3799/QĐ-MTS	23/07/2025	Regarding the reappointment of personnel
20	3801/QĐ-MTS	23/07/2025	Regarding the amendment and supplementation of certain professional titles within the salary scale and payroll system
21	4337/QĐ-MTS	19/08/2025	Regarding the consolidation of the Cargo Handling and Port Workshop with the Inland Waterway Transport Workshop
22	5111/QĐ-MTS	01/10/2025	Regarding the declaration of termination of effectiveness of Decision No. 4957/QĐ-MTS dated November 28, 2024
23	5525/QĐ-MTS	24/10/2025	Regarding the assignment of personnel for overseas business trips
24	5731/QĐ-MTS	04/11/2025	Regarding the revocation of the Regulation on the organization and operation of inspection activities within the Company
25	6343/QĐ-MTS	02/12/2025	Regarding the approval of the plan for restructuring the Hanoi Branch
26	6344/QĐ-MTS	02/12/2025	Regarding the termination of branch operations.
27	6345/QĐ-MTS	02/12/2025	Regarding the establishment of the Hanoi Business Department.
28	6506/QĐ-MTS	09/12/2025	Regarding the results of the evaluation and classification of the Company's managers for 2025
29	6646 /QĐ-MTS	15/12/2025	Regarding the adjustment of allocation and approval of the plan for the use of the reward fund and welfare fund for 2025 of Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company
30	6988/QĐ-MTS	25/12/2025	Regarding the establishment of the Steering Committee and the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2026
31	6981/QĐ-MTS	25/12/2025	Regarding the approval of the adjusted Investment Plan for 2025 of the Company
32	6982/QĐ-MTS	25/12/2025	Regarding the provisional assignment of the Investment Plan for 2026 of the Company.
33	6983/QĐ-MTS	25/12/2025	Regarding the provisional assignment of the Company's production and business plan for 2026.
34	6984/QĐ-MTS	25/12/2025	Regarding the promulgation of the Company's Internal Audit Plan for 2026.

No.: 06/BC-HĐQT-MTS

Quang Ninh, April 03, 2026

REPORT

Final settlement of remuneration, allowances and salaries of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025; plan for payment of remuneration, allowances and salaries of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Jsc.

Pursuant to Circular No. 003/2025/TT-BNV dated April 28, 2025 of the Ministry of Home Affairs guiding the implementation of labor management, wages, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises;

Pursuant to Decree No. 44/2025/NĐ-CP dated February 28, 2025 of the Government on labor management, wages, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises;

The Board of Directors reports on the finalization of remuneration, allowances, and salaries of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025, and the plan for remuneration allowances, and salaries of the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2026, as follows:

1. Report on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025:

Pursuant to Resolution No. 01/25/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of TKV Materials Joint Stock Company.

Based on the business performance in 2025, the Company has paid remuneration to members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 as follows:

- Remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Position	Number of persons	Planned monthly remuneration (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
Chairman of the Board of Directors: 1. Pham Dang Phu: 12 months;	01	5,140,000	61,680,000
Head of the Board of Supervisors: 2. Tran Thanh Tung: 12 months;	01	4,580,000	54,960,000
Members of the Board of Directors: 1. Ta Quang Tuan: 0.5 month; 2. Nguyen Manh Toan: 8 months; 3. Le Dung: 12 months; 4. Dang Hoai Nam: 12 months;	04	4,380,000	142,350,000
Members of the Board of Supervisors: 1. Hoang Kien: 12 months; 2. Pham Thi Ngoc Bich: 12 months;	02	4,380,000	105,120,000
Total	08		364,110,000

- Salaries of full-time members of the Board of Directors:

Position	Number of persons	Planned monthly salary (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
<i>Full-time member of the Board of Directors: Nguyen The Hung: 12 months</i>	01	32,850,000	
		Finalization of management salary increased in line with profit = 20%	472,318,000

* Total remuneration and salary paid to the Board of Directors and the Board of Supervisors: 836,428,000 VND.

2. Plan for payment of remuneration, salaries, allowances, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026:

Pursuant to Decision No. 1471/QĐ-TKV dated August 14, 2024 of Vietnam National Coal – Mineral Industries Group regarding guidelines on salary mechanisms and salary levels based on job positions applied within TKV;

Căn cứ Công văn số: 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2026;

Pursuant to the Company's labor and salary management regulations, the Board of Directors proposes the payment levels of salaries, allowances, and remuneration for positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 as follows:

No.	Position	Number of persons	Contracted monthly salary (VND)	Monthly remuneration (VND)
I	Board of Directors	05		
1	Chairman	1		5,140,000
2	Member of the Board of Directors (non-executive)	2		4,380,000
3	Full-time Member of the Board of Directors	1	32,850,000	
4	Member of the Board of Directors	1		4,380,000
II	Board of Supervisors	03		
1	Head of the Board of Supervisors	1		4,580,000
2	Member of the Board of Supervisors	2		4,380,000

* Full-time members of the Board of Directors are subject to the same salary mechanism as the Company's Deputy General Directors.

***/ Method of payment:**

- Salaries of the Board of Directors are advanced monthly at 80%. At year-end, based on the Company's production and business performance and the level of task completion, the Company settles the remaining amount for the respective positions.

- Remuneration:

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors held by Company employees, 80% of the concurrent remuneration is provisionally paid on a monthly basis. At year-end, based on the Company's production and business results and performance evaluation, the remaining remuneration will be settled.

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors held by representatives of the Group, 80% of the concurrent remuneration is provisionally paid quarterly and transferred to the Group's account. At year-end, based on the Company's performance and the level of task completion, the remaining remuneration will be finalized and transferred to the Group in accordance with regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Filed at Office, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Pham Dang Phu



No.: 07/TTr-HĐQT-MTS

Quang Ninh, April 03, 2026

PROPOSAL

Regarding the approval of the list of contracts and transactions to be signed between the Company and related parties in 2026

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly on June 17, 2020.

Pursuant to Clause 3, Article 280, and Clause 4, Article 293 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government on "Detailed regulations for the implementation of a number of articles of the Law on Securities".

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin Materials Trading Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2025.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/25/NQ-ĐHĐCĐ dated April 29, 2025 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

The Company's Board of Directors respectfully reports and submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of contracts and transactions to be signed between Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company (MTS) and related parties in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises, specifically as follows:

1. Approval of contracts and transactions between the Company and the following related parties:

- Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (TKV), Branches of TKV, and other related parties of TKV in accordance with Article 167 of the Law on Enterprises;
- Subsidiaries and affiliated companies of TKV where a member of the Board of Directors, Director, Head of the Board of Supervisors, or related persons of that company concurrently holds one of the following positions: Chairman of the Board of Directors, Director, or Head of the Board of Supervisors of MTS. (Details in the attached appendix)

2. The areas of signing and executing contracts and transactions with the aforementioned parties include:

- n-principle contracts for waterway coal transportation, coal loading and unloading; trading of petroleum, lubricants, materials,...
- Supply of materials; trading of gasoline, oil...

3. Value of the contracts and/or transactions:

+ Transactions with a value of 35% or more, or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction of 35% or more of the total asset value recorded in the latest Financial Statements.

+ Contracts and transactions of borrowing or selling assets with a value >10% of the total asset value recorded in the latest Financial Statements between the Company and the shareholder holding 51% or more of the total voting shares (TKV) and related parties of this shareholder.

4. Effective term for executing the contracts and transactions:

Effective for the 2026 financial year and continuing until replaced by a new Resolution of the nearest subsequent General Meeting of Shareholders. Or until the termination of the Company's rights and obligations as specified in the signed contracts and/or transactions.

5. The General Meeting of Shareholders approves the policy of assigning the Company Director to:

- Proactively negotiate, sign, and execute contracts and transactions between the Company and related parties within the scope specified in Point 1 of this Proposal, in strict compliance with relevant legal regulations and the Company's current Charter.

- Be responsible before the law, the Company's Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders for the signing and execution of contracts, and report to the Company's Board of Directors and the General Meeting of Shareholders upon request. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supervise the Company Director's execution of signing contracts and transactions between the Company and related parties in 2026.

The Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company respectfully requests the General Meeting of Shareholders to consider and approve the above contents for the Company's implementation in accordance with regulations.

Recipients:

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Departments, Workshops of the Company
- Archived at: Office, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Pham Dang Phu



APPENDIX

LIST OF CONTRACTS AND TRANSACTIONS BETWEEN TKV MATERIAL JOINT STOCK COMPANY (MTS) AND RELATED PARTIES IN 2026

(Issued attached to Proposal No.: 07/TTr-HĐQT-MTS dated April 03, 2026 of the Company's Board of Directors)

No.	NAME OF ENTERPRISE/ RELATED PARTY	TAX CODE	ADDRESS	RELATIONSHIP	MAIN CONTENT OF CONTRACTS, TRANSACTIONS AND EXPECTED VALUE IN 2026
1	Vietnam National Coal - Mineral Industries Group (TKV)	5700100256	No. 3, Duong Dinh Nghe, Yen Hoa, Hanoi	Major shareholder (51%)	Principle contract for coal transportation by waterway, coal loading and unloading; trading of petroleum, lubricants, materials,... (Expected value: Based on actual incurred demand, ensuring approval authority)
2	Deo Nai - Coc Sau Coal Joint Stock Company - TKV	5702162138	No. 42, Kim Dong, Cam Pha, Quang Ninh	Subsidiary of TKV	Trading of materials; trading of petroleum...
3	Ha Tu Coal Joint Stock Company - Vinacomin	5700101323	Group 6, Zone 3, Ha Tu, Quang Ninh, Vietnam	Subsidiary of TKV	Trading of materials; trading of petroleum...
4	Cao Son Coal Joint Stock Company - TKV	5702053837	Group 1, Cao Son 2 Zone, Cua Ong, Quang Ninh	Subsidiary of TKV	Trading of materials; trading of petroleum...

No.: 08/BC-HĐQT-MTS

Quang Ninh, April 03, 2026

REPORT
Plan for dividend payment and profit distribution for 2025

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company No. 01/25/NQ-DHĐCĐ dated April 29, 2025;

Pursuant to the Company's 2025 audited financial statements;

The Board of Directors of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan for dividend payment and profit distribution for 2025 as follows:

1. Profit before tax in 2025:	27.565.687.611 VND
Corporate income tax payment:	7.761.072.086 VND
Deferred corporate income tax:	(1.940.253.374) VND
2. Undistributed retained earnings:	1.940.253.374 VND
(Deferred income tax assets as of December 31, 2025)	
3. Remaining profit after tax for distribution:	19.804.615.525 VND
a) Dividend payment (8%/charter capital):	12.000.000.000 VND
b) Remaining profit after dividend payment:	7.804.615.525 VND
+ Extract from Reward and Welfare Fund:	7.804.615.525 VND

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipients:

- Shareholders of the Company (MTS Website);
- Party Committee, Board of Directors, Board of Supervisors (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Departments, Workshops of the Company
- Archived at: Office, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Pham Dang Phu

SUMMARY FINANCIAL STATEMENTS FOR 2025

SECTION I: BALANCE SHEET

No.	ASSETS	Code	31/12/2025	01/01/2025
A	CURRENT ASSETS	100	583.613.501.890	495.468.685.098
I	Cash and cash equivalents	110	27.420.692.847	24.622.294.699
1	Cash	111	27.420.692.847	24.622.294.699
II	Short-term financial investments	120	-	-
III	Short-term receivables	130	440.661.509.315	338.764.164.866
1	Short-term trade receivables	131	421.096.835.300	337.489.507.103
	- Within the Group		412.328.247.698	326.047.126.540
	- Outside the Group		8.768.587.602	11.442.380.563
2	Short-term prepayments to suppliers	132	18.691.495.177	141.100.905
	- Outside the Group		18.691.495.177	141.100.905
6	Other short-term receivables	136	873.178.838	1.133.556.858
IV	Inventories	140	111.331.529.491	124.706.062.160
1	Inventories	141	111.331.529.491	124.706.062.160
V	Other short-term assets	150	4.199.770.237	7.376.163.373
1	Short-term prepaid expenses	151	2.097.961.388	4.467.476.200
2	Deductible VAT	152		2.668.902.218
3	Taxes and other receivables from the State budget	153	2.101.808.849	239.784.955
B	NON-CURRENT ASSETS	200	65.077.585.907	82.294.203.724
1	Long-term receivables	210	45.000.000	175.000.000
6	Other long-term receivables	216	45.000.000	175.000.000
II	Fixed assets	220	55.678.071.338	62.803.105.656
1	Tangible fixed assets	221	55.304.857.535	62.803.105.656
	- Historical costs	222	516.943.987.855	548.555.712.706
	- Accumulated depreciation (*)	223	- 461.639.130.320	- 485.752.607.050
3	Intangible fixed assets	227	373.213.803	-
	- Historical costs	228	462.471.670	
	- Accumulated amortization (*)	229	- 89.257.867	
III	Investment property	230		
IV	Long-term assets in progress	240	1.141.075.342	9.285.946.000
2	Construction in progress	242	1.141.075.342	9.285.946.000
V	Long-term financial investments	250		
VI	Other long-term assets	260	8.213.439.227	10.030.152.068
1	Long-term prepaid expenses	261	6.273.185.853	10.030.152.068
2	Deferred income tax assets	262	1.940.253.374	-
	TOTAL ASSETS (270=100+200)	270	648.691.087.797	577.762.888.822

TT	CAPITAL	Mã số	31/12/2025	01/01/2025
A	LIABILITIES	300	466.275.729.715	401.420.984.213
I	Current liabilities	310	443.987.939.715	389.378.803.908
1	Short-term trade payables	311	229.029.834.771	218.655.759.428
	- Within the Group			344.512.100
	- Outside the Group		229.029.834.771	218.311.247.328
2	Short-term prepayments from customers	312	266.384.837	133.581.523
	- Outside the Group		266.384.837	133.581.523
3	Taxes and other payables to State budget	313	5.786.845.440	3.889.627.174
4	Payables to employees	314	42.396.611.721	38.724.557.437
5	Short-term accrued expenses	315	3.382.564.222	979.131.123
9	Other short-term payments	319	1.553.300.303	795.830.770
10	Short-term borrowings and finance lease liabilities	320	153.559.448.702	118.872.928.660
11	Provisions for short-term payables	321	3.002.443.000	
12	Bonus and welfare fund	322	5.010.506.719	7.327.387.793



TT	CAPITAL	Mã số	31/12/2025	01/01/2025
II	Non-current liabilities	330	22.287.790.000	12.042.180.305
8	Long-term borrowings and finance lease liabilities	338	22.287.790.000	12.042.180.305
13	Science and Technology Development Fund	343		-
B	OWNER'S EQUITY	400	182.415.358.082	176.341.904.609
I	Owner's equity	410	182.415.358.082	176.341.904.609
1	Contributed capital	411	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Ordinary shares with voting rights	411a	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Preferred shares	411b		
8	Development and investment funds	418	10.670.489.183	10.670.489.183
9	Enterprise Restructuring Support Fund	419		
10	Other funds under equity	420		
11	Retained earnings	421	21.744.868.899	15.671.415.426
	- Retained earnings accumulated to previous year	421a		675.082.032
	- Retained earnings of the current year	421b	21.744.868.899	14.996.333.394
II	Funding sources and other funds	430		
	TOTAL CAPITAL (440=300+400)	440	648.691.087.797	577.762.888.822

SECTION II: RESULTS OF BUSINESS OPERATIONS

No.	INDICATOR	2025	2024
1	Revenue from sales of goods and rendering of services	4.132.870.280.887	4.081.023.564.895
	Revenue from sale of goods	4.026.254.110.942	3.974.191.276.996
	Revenue from rendering of services	106.616.169.945	106.832.287.899
2	Revenue deductions	12.096.962	411.177.053
3	Net revenue from sales of goods and rendering of services	4.132.858.183.925	4.080.612.387.842
4	Cost of goods sold and services rendered	3.932.687.606.077	3.903.530.029.385
5	Gross profit from sales of goods and rendering of services	200.170.577.848	177.082.358.457
6	Financial income	84.392.471	82.721.090
7	Financial expenses	9.844.771.899	7.264.784.810
8	Selling expenses	108.048.200.996	92.444.513.966
9	General and administrative expense	71.322.100.565	55.124.359.351
10	Net profit from operating activities	11.039.896.859	22.331.421.420
11	Other income	17.575.431.336	1.204.015.886
12	Other expense	1.049.640.584	3.963.893.788
13	Other profit	16.525.790.752	- 2.759.877.902
14	Total net profit before tax	27.565.687.611	19.571.543.518
15	Current corporate income tax expenses	7.761.072.086	3.900.128.092
16	Deferred corporate income tax expenses	- 1.940.253.374	675.082.032
17	Profit after corporate income tax	21.744.868.899	14.996.333.394
18	Basic earnings per share	1.450	1.000
19	Dividend	8%	7%

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- BOD, BOS, Board of Management of the Company;
- Filed at: BOD, Finance and Accounting Department, Office.



Finance and Accounting Department
Chief Accountant

Hoang Xuan Tung

REPORT

On the Appraisal of the Business Performance Report, the Financial Statements for 2025, and the Profit Distribution Plan of Vinacomin – Materials Joint Stock Company

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operations of Vinacomin – Materials Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2025;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors of the Company issued under Decision No. 1102/QĐ-BKS dated April 29, 2021;

Pursuant to the Business Performance Report, the Financial Statements for 2025, the Report on the Dividend Payment and Profit Distribution Plan prepared by Vinacomin – Materials Joint Stock Company, and Audit Report No. 030326.001/BCTC.KT8 dated March 3, 2026 issued by AASC Auditing Firm Company Limited regarding the audit of the 2025 financial statements.

The Board of Supervisors has conducted an appraisal of the Company's business performance report, financial statements, and profit distribution plan for 2025. The Board of Supervisors hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the appraisal results as follows:

1. Regarding the Business Performance Report and Financial Statements for 2025:

- The accounting data, accounting records, and the preparation and presentation of the Company's financial statements as at the end of the financial year on December 31, 2025 have been carried out in compliance with the prevailing Vietnamese Accounting Standards and accounting regime, as well as the regulations and guidelines of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited.

- The Board of Supervisors concurs with the audited figures of the Company's 2025 financial statements as audited by AASC Auditing Firm Company Limited.

2. Key indicators of business performance and financial results assessed on the basis of the 2025 financial statements are as follows:

2.1. Performance of principal business and operational targets:

No .	INDICATORS	Unit	2025 PLAN	2025 ACTUAL	% RATIO
1	Primary Products/Services				
a	Supply Services				
	- Gasoline	1000 L	3.840	3.957	109
	- Diesel Oil	1000 L	180.000	201.194	112
	- Lubricants and Grease	1000 L	1.570	1.559	99
b	Port Services				
	- Stevedoring (Loading/Unloading)	Tons	1.600.000	1.795.436	112
	- Inland Waterway Transport	Tons	600.000	455.366	76
c	Lubricant Consumption of Cominlub	1000 L	4.000	3.624	91
2	Total Revenue	Million VND	3.950.100	4.150.530	105
3	Gross Output Value	Million VND	471.100	502.682	107
4	Profit	Million VND	20.000	27.566	138
5	Average Monthly Salary	1,000 VND/person/month	12.445	13.316	107
6	Dividend Payout	%/Charter Capital	6÷8%	8%	Passed

2.2. Selected Financial Indicators:

a) Profitability indicators:

+ Return on Equity (ROE) in 2025 reached 13,53%, representing an increase of 3,79% compared to the previous year (9,74% in 2024).

+ Return on Assets (ROA) in 2025 reached 3,54%, an increase of 1,05% compared to the previous year (2,49% in 2024).

b) Liquidity indicators:

+ The current ratio as at December 31, 2025 was 1,31 times, exceeding the 2025 plan by 0,15 times (as approved by Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited under Official Letter No. 354/TKV-KTTC dated January 21, 2025 and Decision No. 760/QD-MTS dated February 7, 2025, with a planned ratio of 1,16 times).

+ The quick ratio as at December 31, 2025 was 1,06 times, increasing by 0,11 times compared to December 31, 2024.

c) Capital structure and leverage indicators:

- The debt-to-equity ratio as at December 31, 2025 was 2,53 times, an increase of 0,3 times compared to December 31, 2024, and 1,33 times lower than the 2025 plan (3,86 times), as approved by Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited under Official Letter No. 354/TKV-KTTC dated January 21, 2025 and Decision No. 760/QD-MTS dated February 7, 2025).

d) Capital preservation and development.

- Owners' equity:

+ Opening balance (January 1, 2025):	176.342 million VND
+ Increase during the period:	21.744 million VND
+ Decrease during the period:	15.671 million VND
+ Closing balance (31/12/2025):	182.415 million VND

- Profit before tax in 2025 reached 27.566 million VND, compared to the assigned plan of 20.000 million VND, equivalent to 138% of the planned target.

Assessment: After fulfilling its obligations to the State budget, the Company continued to maintain profitable business operations. In 2025, the Company successfully preserved and developed the investment capital of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited and its shareholders in general.

3. Regarding the Profit Distribution Plan for 2025:

Based on the business performance in 2025, Vinacomin – Materials Joint Stock Company has been classified as a Category B enterprise and proposes the following profit distribution plan:

Unit: million VND

No.	Description	Amount
1	Profit before tax in 2025	27.566
2	Profit after tax in 2025	21.745
3	Undistributed profit after tax (deferred corporate income tax)	1.940
4	Total distributable profit after tax	19.805
4.1	Dividend payment (8% of charter capital)	12.000
4.2	Appropriation to Bonus and Welfare Funds	7.805

Assessment: The dividend payment and profit distribution plan for 2025 is consistent with the Resolution approved by the Annual General Meeting of Shareholders and in compliance with prevailing State regulations.

The above constitutes the report on the appraisal of the business performance report, the financial statements for 2025, and the profit distribution plan for 2025 of Vinacomin – Materials Joint Stock Company. The Board of Supervisors respectfully submits this report to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**

Recipients:

- As addressed above;
- BOD;
- Board of Management;
 - Filed at: Office, Board of Supervisors, Board of Directors.



Tran Thanh Tung



REPORT

Self-Assessment of the Performance of the Board of Supervisors and the Supervision of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in 2025

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the
Company

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th
National Assembly on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operations of Vinacomin –
Materials Joint Stock Company, as amended and supplemented on April 29, 2025;*

*Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors
issued under Decision No. 1102/QĐ-BKS dated April 29, 2021.*

The Board of Supervisors hereby reports to the General Meeting of
Shareholders on its performance and the supervision of the management activities
of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in 2025
as follows:

1. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Supervisors and Its Members in 2025

Pursuant to Decision No. 1471/QĐ-TKV dated August 14, 2024 of Vietnam
National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited regarding
guidelines on remuneration mechanisms and salary levels based on job positions
applied within TKV.

Pursuant to the Company's regulations on labor and salary management.

Pursuant to Resolution No. 01/25/NQ-DHĐCĐ dated April 29, 2025 of the
2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

The Board of Supervisors reports the remuneration of the Board of
Supervisors and its members in 2025 as follows:

- The total remuneration of the Board of Supervisors in 2025 amounted to
160.080.000 VND, detailed by member as follows:

No.	Full name	Position	Months	Monthly Remuneration	Annual Remuneration
1	Tran Thanh Tung	Head	12	4.580.000	54.960.000
2	Pham Thi Ngoc Bich	Member	12	4.380.000	52.560.000
3	Hoang Kien	Member	12	4.380.000	52.560.000
	Total				160.080.000

For the remuneration of the Head of the Board of Supervisors, who is concurrently an officer of Vietnam National Coal and Mineral Industries Holding Corporation Limited (TKV), the Company advances 80% of the remuneration quarterly and transfers it to TKV in accordance with regulations on the management of representatives. For the remuneration of other members of the Board of Supervisors, who are concurrently employees of the Company, the Company advances 80% of the remuneration monthly together with salary payments. The remaining portion is settled based on the level of task completion of each member.

2. Operational Status of the Board of Supervisors

2.1. Composition of the Board of Supervisors

The Board of Supervisors for the term 2024–2029, elected at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on June 20, 2024, consists of three (03) members:

- Mr. Tran Thanh Tung - Member
- Ms. Pham Thi Ngoc Bich - Member
- Mr. Hoang Kien - Member

2.2. Performance of Duties

In 2025, the Board of Supervisors held six (06) meetings.

+ The first meeting on February 20, 2025: Assignment of supervisory tasks for Q1 2025;

+ The second meeting on March 4, 2025: Review and approval of draft reports of the Board of Supervisors to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including: the report on activities of the Board of Supervisors and supervision results over the Board of Directors and the Board of Management; the appraisal report on the 2024 business performance, financial statements, and profit distribution plan; and the report proposing approval of the list of audit firms eligible to audit the 2025 financial statements;.

+ The third meeting on May 21, 2025: Assignment of supervisory tasks for Q2 2025.

+ The fourth meeting on September 10, 2025: Assignment of supervisory tasks for Q3 2025.

+ The fifth meeting on October 30, 2025: Assignment of supervisory tasks for Q4 2025.

+ The sixth meeting on December 24, 2025: Review of the Board's performance in 2025 and approval of the supervisory plan for 2026.

In addition, the Board held quarterly meetings to review supervisory minutes and assess the Company's management and business operations. All members attended meetings fully.

In 2025, the Board of Supervisors performed its functions and duties in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The Board established supervisory plans from the beginning of the year and each quarter, assigning specific responsibilities to its members. It conducted quarterly supervision of business performance and management activities, reached consensus with the Board of Management on supervision results, and prepared periodic supervisory reports on business operations and governance activities of the Board of Directors and the Board of Management, which were duly submitted to the Group in accordance with prescribed timelines.

The Board of Supervisors also attended meetings of the Board of Directors, providing opinions and recommendations, and participated in the Company's periodic review and summary meetings in order to promptly monitor business operations and management activities.

3. Supervision Results with respect to the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors of the Company duly performed its roles and responsibilities in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and applicable legal regulations. The Board of Directors consistently directed and supervised the Company's operations to ensure alignment with the strategic orientation and directives of the Group, as well as the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors issued timely resolutions and decisions in relation to the management and administration of business operations, investment and construction activities, labor and remuneration policies, personnel matters, and the promulgation of internal management regulations, thereby delivering tangible benefits to shareholders and employees of the Company.

In 2025, the Board of Directors convened 19 meetings and issued 44 Resolutions and 34 Decisions to promptly direct and implement tasks within its authority related to business operations.

The Board maintained regular meetings in compliance with statutory requirements regarding agenda, quorum, and voting procedures. It also properly exercised its supervisory function over the General Director and other executive management personnel of the Company.

4. Supervision Results with respect to the Board of Management

The Board of Management implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, effectively organizing and directing business operations, investment and construction plans, corporate

restructuring, personnel management, and employee welfare in accordance with its functions, duties, and authority, while complying with State laws, Group regulations, and the Company's Charter.

In 2025, despite facing various challenges related to competitive mechanisms, business conditions, operating areas, and the prolonged impact of the Russia-Ukraine conflict, the Board of Management proactively proposed solutions to the Board of Directors and independently implemented measures to maintain market share in the provision of goods and services, while preparing conditions for future market expansion. At the same time, the Board directed its units to strengthen cost management, apply technological and digital solutions in management, thereby enhancing overall management efficiency and operational performance. In 2025, the Company largely fulfilled its assigned targets and preserved the owners' capital.

5. Assessment of Coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Board of Management, and Shareholders

The coordination between the Board of Supervisors and the Board of Directors, as well as the Board of Management, was conducted in accordance with the provisions of the Company's Charter on organization and operations. Functional departments and affiliated units actively cooperated by providing documents and information in line with quarterly supervisory plans or ad hoc requests, thereby facilitating the Board of Supervisors in fulfilling its duties.

In 2025, the Board of Supervisors did not receive any requests from shareholders holding shares of the Company regarding the activities of the Board of Directors or the Board of Management.

The above constitutes the Report on the activities of the Board of Supervisors and its supervision of the management activities of the Board of Directors and the Board of Management of Vinacomin – Materials Joint Stock Company, respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely!

Recipients:

- As addressed above;
- BOD;
- Board of Management;
- Filed at: Office, Board of Supervisors, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**



Tran Thanh Tung

REPORT

On the Proposal for Approval of the List of Eligible Audit Firms to Conduct the Audit of the 2026 Financial Statements

To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter on Organization and Operations of Vinacomin Materials Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders on April 29, 2025;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors issued under Decision No. 1102/QĐ-BKS dated April 29, 2021;

Pursuant to Decision No. 3830/QĐ-BTC dated November 14, 2025 of the Ministry of Finance approving audit firms and practicing auditors eligible to audit public interest entities in 2026;

Pursuant to Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025 on the approval of audit firms and practicing auditors eligible to audit public interest entities in the securities sector in 2026;

The Board of Supervisors hereby submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the list of audit firms eligible to conduct the audit of the Company's financial statements for 2026, comprising the following entities:

1. AASC Auditing Firm Company Limited:

Enterprise Code: 0100111105.

Address: No. 1 Le Phung Hieu Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City.

2. VACO Auditing Company Limited:

Enterprise Code: 0102546856

Address: 12A Floor, 319 Corporation Building, No. 63 Le Van Luong Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

3. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV):

Enterprise Code: 0106299213

Address: A-TT5-3 Him Lam Van Phuc Residential Area, Ha Dong Ward, Hanoi City.

All three (03) entities have been approved by the Ministry of Finance to audit public interest entities in 2026 and by the State Securities Commission to audit public interest entities in the securities sector in 2026.

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the list of independent audit firms eligible to audit the Company's 2026 financial statements, and proposes to authorize the Board of Directors to select one of the aforementioned firms to perform the audit of the Company for 2026 based on the terms and conditions determined by the Board of Directors.

The Board of Supervisors respectfully submits this proposal to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

The Board of Supervisors respectfully submits this report./.

Recipients:

- As addressed above;
- BOD;
- Board of Management;
- Filed at: Office, Board of Supervisors, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**



Tran Thanh Tung





Vinacomin - Materials Trading JSC
2026 Annual General Meeting of Shareholders

Draft

BALLOT
DELEGATE CODE:

Delegate Name:

Number of Voting Shares Owned: voting shares

Number of Voting Shares Authorized: voting shares

Total Number of Voting Shares Owned and Authorized:voting shares

(Delegates shall mark the selected option for each voting item.)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Approval of the 2025 Business Production Results Report and the 2026 Business Production Plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 02: Approval of the Board of Directors' Report in 2025 on the governance and performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors and the Direction and tasks for 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 03: Approval of Report on final settlement of remuneration, allowances and salaries of members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 ; plan for payment of remuneration, allowances and salaries of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 04: Approval of the proposal on the list of contracts and transactions to be executed between the Company and related parties in 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 05: Approval of the audited 2025 Financial Statements (Summary)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 06: Approval of the Report on dividend payment and profit distribution plan for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 07: Approval of Report of the Board of Supervisors on the appraisal of the report on production and business results, financial report for 2025, profit distribution plan of Vinacomin - Materials Trading JSC.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 08: Approval of the Self-assessment Report on the performance of the Board of Supervisors and supervision of the Board of Directors and the Board of Management of the Company in 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Content 9: Approval of the Report on the proposal for approval of the list of eligible auditing firms to conduct the audit of the 2026 Financial Statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

April 24, 2026

DELEGATE

(Signature and Full Name)

Instructions:

Shareholders shall mark (X) in **one** of the three boxes: **Approve / Disapprove / Abstain** for each voting item.



QUESTION FORM

Delegate Name: CODE:

Or shareholder representative:

Content of the question:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Vinacomin-Materials Trading Joint Stock Company

Address: Group 1, Zone 2, Hong Ha Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

Phone: 0203 3695899 | Fax: 0203 3634899 | Website: www.vmtc.vn

VIETNAM NATIONAL COAL AND MINERAL
INDUSTRIES GROUP - VINACOMIN
VINACOMIN - MATERIALS TRADING JSC

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 01/26/NQ-ĐHĐCĐ

Quang Ninh, March 24, 2026



RESOLUTION
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF VINACOMIN -
MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 9th session on June 17, 2020.

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/26/BB-ĐHĐCĐ dated April 24, 2026 of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the Reports presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including:

1.1. Approval of the Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026. (According to Report No. 940/BC-MTS dated March 3, 2026)

Business performance results in 2025:

No.	Indicators	Unit	Plan 2025	Implementation on 2025	Percentage %
1	Key Products and Services				
	- Gasoline	1000 L	3.840	3.957	103%
	- Diesel Oil	1000 L	180.000	201.194	112%
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.570	1.559	99%
	- Loading and unloading	Ton	1.600.000	1.795.436	112%
	- Waterway Transportation	Ton	600.000	455.366	76%
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.000	3.624	91%
2	Total Revenue	Million dong	3.950.100	4.150.530	105%
3	Production Value	Million dong	471.100	502.682	107%
*	Production Value for Wage Calculation	Million dong	471.100	485.022	103%
4	Total Expenses for the Period	Million dong	451.100	475.116	105%
5	Profit	Million dong	20.000	27.566	138%
6	Average Salary	1000VND/person/month	12.445	13.316	107%
7	Dividend Payment	%/ Charter Capital	6÷8%	8%	Achieved

1- Resolution 2026 annual general meeting of shareholders

Business Plan and Investment Plan for 2026 with the following key targets:

No.	Indicators	Unit	Plan 2026
A	Production and Business Plan		
1	Physical Indicators		
	- Gasoline	1000 L	3.800
	- Diesel	1000 L	180.000
	- Lubricating oil and grease	1000 L	1.500
	- Cargo handling	Tấn	1.450.000
	- Water transportation	Tấn	640.000
	- Consumption of COM lubricants	1000 L	4.100
2	Total revenue	Million dong	3.840.390
3	Production value	Million dong	460.672
4	Profit	Million dong	21.530
5	Average workforce	Person	570
6	Average salary	1000VND/person/month	13.828
B	Dividend payment plan	%/ Charter Capital	6÷8%
C	Investment plan	Trđ	65.922
1	Procurement of inland waterway transport fleet	VND million	33.029
2	Construction of a transit warehouse and petroleum receiving terminal	VND million	1.242
3	Enhancement of inland waterway transport capacity in 2026	VND million	8.705
4	Investment in equipment for production operations in 2026	VND million	22.946

Note: The production output, revenue, production value, and total investment value will be adjusted accordingly after the Company finalizes its annual plan and completes feasibility studies for implementation during the year. These adjustments will be submitted by the Board of Directors to the Vinacomin Group for approval and execution to ensure the overall emulation performance of the Company.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to issue the Decision on the 2026 Business Production Plan and the Decision on the 2026 Investment Plan for the Company's implementation. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to adjust the 2026 Business Production Plan and the 2026 Investment Plan based on market fluctuations and the specific nature of the work, in case of changes in the Company's business production conditions or adjustments (increase/decrease) to the key targets in the Business Cooperation Plan by the Vietnam National Coal and Mineral Industries Group. However, any adjustment to the plans by the Board of Directors must ensure that the realized profit shall not be lower than the planned profit approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

1.2. Approval of the Report of the Board of Directors in 2025 on corporate governance and performance of the Board of Directors, and directions and tasks for 2026. (According to Report No. 05/BC-HĐQT-MTS dated April 3, 2026).

1.3. Approval of the Report on the Settlement of Remuneration, Allowances, and Salaries for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; and the Plan for Remuneration, Allowances, and Salaries for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026. (According to Report No. 06/BC-HĐQT-MTS dated April 3, 2026).

- The General Meeting of Shareholders approves the settlement of remuneration, allowances, and salaries for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 with a total amount of 836.428.000 VND, specifically as follows:

- Remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Position	Number of persons	Planned monthly remuneration (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
Chairman of the Board of Directors: 1. Pham Dang Phu: 12 months;	01	5.140.000	61.680.000
Head of the Board of Supervisors: 2. Tran Thanh Tung: 12 months;	01	4.580.000	54.960.000
Members of the Board of Directors: 1. Ta Quang Tuan: 0.5 month; 2. Nguyen Manh Toan: 8 months; 3. Le Dung: 12 months; 4. Dang Hoai Nam: 12 months;	04	4.380.000	142.350.000
Members of the Board of Supervisors: 1. Hoang Kien: 12 months; 2. Pham Thi Ngoc Bich: 12 months;	02	4.380.000	105.120.000
Total	08		364.110.000

- Salary for full-time members of the Board of Directors:

Position	Number of persons	Planned monthly salary (VND)	Actual remuneration in 2025 (VND)
Full-time member of the Board of Directors: Nguyen The Hung: 12 months	01	32.850.000	
		Finalization of management salary increased in line with profit = 20%	472.318.000

- The General Meeting of Shareholders approves the planned levels of remuneration, allowances, and salaries for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 of the Company, specifically as follows:

No.	Position	Number of persons	Contracted monthly salary (VND)	Monthly remuneration (VND)
I	Board of Directors	05		
1	Chairman	1		5.140.000
2	Member of the Board of Directors (non-executive)	2		4.380.000
3	Full-time Member of the Board of Directors	1	32.850.000	
4	Member of the Board of Directors	1		4.380.000
II	Board of Supervisors	03		
1	Head of the Board of Supervisors	1		4.580.000
2	Member of the Board of Supervisors	2		4.380.000

* Full-time members of the Board of Directors shall receive a salary equivalent to that of the Company's Deputy Director.

*** Payment method:**

- Salaries for members of the Board of Directors shall be advanced monthly at 80%. At the end of the year, based on the Company's business production performance and the level of task completion, the Company shall settle the remaining amount for the Board of Directors positions.

- Remuneration:

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors who are internal personnel of the Company, 80% of the concurrent position remuneration shall be temporarily paid monthly. At year-end, based on the Company's business production results and work performance, the Company shall settle the remaining remuneration for these positions.

+ For concurrent positions in the Board of Directors and the Board of Supervisors who are representatives of the Group, 80% of the concurrent position remuneration shall be temporarily paid quarterly and transferred to the Group's account. At year-end, based on business production results and individual task completion of these positions, the Company shall settle the remaining concurrent remuneration for these positions and transfer it to the Group in accordance with regulations.

1.4. Approval of the Proposal regarding the list of contracts and transactions to be signed between the Company and related parties in 2026.
(According to Proposal No. 07/TTr-HDQT-MTS dated April 03, 2026)

1.4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2026. (Theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026)

1.5. Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025. (Theo Báo cáo số: 08/BC-HĐQT-MTS ngày 03/4/2026)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 là 8% vốn điều lệ (tương đương 800 đồng/cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	27.565.687.611
	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	7.761.072.086
	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(1.940.253.374)
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	1.940.253.374
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	19.804.615.525
a	Trả cổ tức (8%/vốn điều lệ)	12.000.000.000
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	7.804.615.525
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi:	7.804.615.525

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2025. Đồng thời hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào cuối Quý II năm 2026 theo quy định của Pháp luật, của Tập đoàn TKV và của Công ty.

1.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025)

1.7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo Báo cáo số: 05/BC-BKS ngày 15/3/2026)

1.8. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2025. (Theo Báo cáo số: 04/BC-BKS ngày 15/3/2026)

1.9. Thông qua Báo cáo về việc đề xuất phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. (Theo Báo cáo số: 03BC-BKS ngày 13/3/2026)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm:

- (1). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- (2). Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- (3). Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

In the event that the Company cannot reach an agreement with the above auditing firms regarding the contract terms and audit fees, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the remaining list of independent auditing firms approved to audit public interest entities in the securities sector in 2026 by the State Securities Commission of Vietnam under Decision No. 902/QĐ-UBCK dated November 19, 2025, to audit the Company's financial statements for the fiscal year 2026 in accordance with applicable regulations.

Article 2. Implementation of the Resolution:

This Resolution shall take effect immediately after being approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2026.

The members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management are responsible for directing and organizing the implementation of this Resolution in accordance with their functions, duties, and powers as stipulated by law and the Charter on Organization and Operation of Vinacomin - Materials Trading Joint Stock Company.

The Board of Directors is responsible for reporting the implementation results of this Resolution to the General Meeting of Shareholders at the 2027 Annual General Meeting./.

Recipients:

- SSC (via CBTT portal, for reporting);
- HNX (via CBTT portal, for reporting);
- Vinacomin Group (for reporting);
- Company shareholders (e-copy);
- Members of the BOD, BOS (e-copy);
- Board of Management, Chief Accountant (e-copy);
- Party Committee, Trade Union, Youth Union, Veterans' Association (e-copy);
- Departments, Workshops of the Company (e-copy);
- Archived at: Office, Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

**Pham Dang Phu
Chairman of the Board of
Directors**