

Số: 1077/TB-TMB

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

Mã chứng khoán: TMB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Minh Long

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút Thứ ba, ngày 28/04/2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2026.

- Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội; thông tin ứng viên tham gia Hội đồng quản trị được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://thanmienbac.vn>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2026 tại đường dẫn: <http://thanmienbac.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (e-copy để b/c);
- TGD, PTGD (e-copy);
- Đăng tải trang web: <http://thanmienbac.vn>
- Lưu VT, Thư ký Cty.



**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Minh Long**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Đăng trên website: <http://thanmienbac.vn>)

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026*



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC-VINACOMIN**

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
3	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026	
4	Báo cáo Tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025	
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận; Trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025	
6	Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026.	
7	Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025	
8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026.	
9	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.	
10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.	
11	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	
12	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
13	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan trong năm 2026.	
14	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.	
15	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY  
CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN**

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin**

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:..... cấp ngày:...../...../..... tại .....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax: .....Email: .....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin vào ngày 28 tháng 04 năm 2026 với số cổ phần biểu quyết là: ..... cổ phần.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

- Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần phổ thông

*(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)*

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

....., ngày tháng năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Lưu ý:**

*Nếu cổ đông là pháp nhân phải có văn bản xác nhận tham dự ĐHĐCĐ  
Cổ đông xin vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo mời họp trước 9h ngày 27/4/2026.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin**

Tên tôi là: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại nhà riêng: ..... Di động: .....

FAX: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: .....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, nay Tôi uỷ quyền cho:

Ông (Bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại nhà riêng: ..... Di động: .....

FAX: ..... Email: .....

Được thay mặt Tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản, Người được uỷ quyền giữ 01 bản, lưu văn kiện Đại hội 01 bản.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ**

**Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin**

Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin, gồm những người có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Số CMND/CCDC, ngày cấp, nơi cấp	Người ủy quyền ký xác nhận
	Tổng cộng	-			

Nay chúng tôi thống nhất ủy quyền cho Ông/Bà:....., số CMND/CCCD:.....do.....cấp ngày .....được thay mặt cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà chúng tôi sở hữu nói trên.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và nhất trí ký tên. Người được chúng tôi ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho chúng tôi biết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản. Lưu văn kiện tại Đại hội 01 bản.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 1076/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, chi tiết như sau:

- 1. Thời gian họp:** Bắt đầu từ 08h30 ngày 28/4/2026 (Thứ Ba).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin (Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội).
- 3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:**
  - Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
  - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
  - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội;
  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 và Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025;
  - Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026.
  - Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
  - Thông qua tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
  - Thông qua tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Thông qua Tờ trình về hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.;
  - Tờ trình thông qua việc giao cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của



thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội kèm theo Thông báo này trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.thanmienbac.vn](http://www.thanmienbac.vn) và trực tiếp phát tại Đại hội.**

#### **4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin theo danh sách chốt ngày 31/3/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác để đại diện tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

#### **5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tiến hành Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 09h00 ngày 27/4/2025 bằng cách gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc-Vinacomin.

Địa chỉ: Số 5 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38642793

Fax: 024.38642792.

**6. Cổ đông đến tham dự Đại hội** vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Cổ đông tự trang trải mọi chi phí đi lại và ăn ở khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Tổng GD, các PTGD (e-copy);
- BCH Công Đoàn, Đoàn TN TMB (e-copy);
- Các Phòng, PX, Trạm thuộc TMB (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc TMB (e-copy);
- Lưu VT; Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đạo

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Từ 08h30 đến 11h30 ngày 28/4/2026)

Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
1	8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 35	- Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu	Thành viên HĐQT
2	8 <sup>h</sup> 35 - 8 <sup>h</sup> 40	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 45	- Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội	Thành viên HĐQT
4	8 <sup>h</sup> 45 - 8 <sup>h</sup> 55	- Cử thư ký Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	Chủ tọa đại hội
5	8 <sup>h</sup> 55 - 9 <sup>h</sup> 10	- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2025; Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2026	Tổng giám đốc
6	9 <sup>h</sup> 10 - 9 <sup>h</sup> 20	- Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2025 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận; Trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2025	Thành viên HĐQT
7	9 <sup>h</sup> 20 - 9 <sup>h</sup> 25	- Báo cáo mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 - Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026	Thành viên HĐQT
8	9 <sup>h</sup> 25 - 9 <sup>h</sup> 35	- Báo cáo thẩm định kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026	Trưởng ban kiểm soát
9	9 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 40	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026	Trưởng ban kiểm soát
10	9 <sup>h</sup> 40 - 9 <sup>h</sup> 50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025	Chủ tọa đại hội
11	9 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 55	- Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với cổ đông lớn, người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty	Chủ tọa đại hội
12	9 <sup>h</sup> 55 - 10 <sup>h</sup> 00	- Tờ trình thông qua việc giao cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, môi trường kinh doanh và quá trình triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng.	Chủ tọa đại hội



Số TT	Thời gian (dự kiến)	Nội dung	Người thực hiện
13	10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 05	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; biểu quyết và công bố kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
14	10 <sup>h</sup> 05 - 10 <sup>h</sup> 10	Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT
15	10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 25	Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT; Giới thiệu ứng viên; thông qua ban kiểm phiếu	Chủ tọa đại hội
16	10 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 35	Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa đại hội
17	10 <sup>h</sup> 35 - 10 <sup>h</sup> 50	Đại hội giải lao	
18	10 <sup>h</sup> 50 - 11 <sup>h</sup> 00	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tọa đại hội
19	11 <sup>h</sup> 00 - 11 <sup>h</sup> 15	Thảo luận thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa đại hội
20	11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 20	Đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
21	11 <sup>h</sup> 20 - 11 <sup>h</sup> 30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Đạo

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**Điều 1: Những quy định chung**

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả, hoàn thành chương trình Nghị sự đã đề ra.

- Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội; cách thức thảo luận và biểu quyết tại Đại hội; thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

**Điều 2: Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:**

- Điều hành Đại hội là Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa theo quy định của Điều lệ Công ty.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

+ Trình các báo cáo, những vấn đề để Đại hội biểu quyết.

+ Hướng dẫn Đại hội thảo luận, trả lời hoặc yêu cầu cán bộ quản lý của Công ty trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:**



- Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử. Thư ký đại hội thực hiện nhiệm vụ dưới sự điều hành của Chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa về nhiệm vụ của mình. Giúp việc cho Thư ký đại hội gồm 01 người, do Chủ tọa cử.

- Nhiệm vụ của Thư ký:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.

+ Tiếp nhận đăng ký phát biểu của cổ đông.

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Nghị quyết của Đại hội để thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do HĐQT Công ty chỉ định.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp Đại hội.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Giám sát, tập hợp, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Điều kiện tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt tại ngày 31/3/2026 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội:

+ Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định của Công ty).

+ Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định, làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và được nhận một Phiếu biểu quyết có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số cổ phần hoặc đại diện sở hữu có quyền biểu quyết.

+ Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Phiếu biểu quyết.

+ Cổ đông, đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

+ Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

+ Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội nếu rời khỏi Đại hội vì bất kỳ lý do nào thì phải thông báo cho Ban tổ chức Đại hội. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết đối với một hoặc một số nội dung thì được coi là không tham gia biểu quyết đối với nội dung đó.

+ Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ và chấp hành theo sự điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Trường hợp cổ đông gây mất trật tự an ninh làm ảnh hưởng đến Đại hội sẽ bị đưa ra khỏi Đại hội và không được tiếp tục tham dự Đại hội.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban tổ chức sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

#### **Điều 7: Phát biểu ý kiến và giải đáp thắc mắc trong Đại hội:**

- Cổ đông khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 3 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp. Đối với một vấn đề không được phát biểu quá hai (02) lần.

- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

#### **Điều 8: Biểu quyết tại Đại hội.**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu quyết hoặc hình thức khác theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.



- Việc biểu quyết thông qua các nội dung (trừ nội dung bầu cử) được thực hiện bằng Phiếu biểu quyết.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng Phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

- Các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9: Biên bản Đại hội.**

Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 10: Điều khoản thi hành.**

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin năm 2026 gồm 10 điều.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

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

#### **Nơi nhân:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đạo**

Dự thảo

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

**Điều 1. Căn cứ pháp lý**

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2. Mục đích và phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định nguyên tắc và cách thức bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**Điều 3. Số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung**

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp trên cơ sở hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong đó bao gồm các ứng viên do cổ đông lớn – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề cử:

- Ông Hoàng Minh Long
- Ông Võ Khắc Nghiêm

**Điều 4. Nguyên tắc bầu cử, đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Nguyên tắc bầu cử: Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được xác định theo công thức:

Tổng số phiếu bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết × số thành viên cần bầu

Trong trường hợp này:

Tổng số phiếu bầu = số cổ phần sở hữu × 02

2. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử bao gồm:

+ Văn bản đề cử/ứng cử;



- + Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- + Bản sao giấy tờ tùy thân;
- + Các tài liệu chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
- Hồ sơ đề cử phải được gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 20/04/2026.
- Sau thời hạn nêu trên, Công ty sẽ tổng hợp danh sách ứng viên và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

#### **Điều 5. Hướng dẫn bầu cử**

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho ứng viên.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:
  - + Do Ban tổ chức phát hành
  - + Không tẩy xóa, sửa chữa
  - + Có chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
  - + Tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Phiếu không đáp ứng các điều kiện trên được coi là không hợp lệ

#### **Điều 6. Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thu phiếu bầu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu;
- Tổng hợp kết quả bầu cử;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

#### **Điều 7. Xác định người trúng cử**

Các ứng viên trúng cử là những người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất theo thứ tự từ trên xuống cho đến đủ số lượng thành viên cần bầu.

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

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Đạo**



**BÁO CÁO TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN**  
**VỀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**1. Đánh giá chung:**

Năm 2025 là năm có nhiều biến động phức tạp về thời tiết so với các năm, mưa nhiều, lượng mưa lớn nên các nhà máy nhiệt điện đều giảm công suất phát điện, giảm khối lượng nhận than so với kế hoạch ban đầu, dẫn đến khó khăn trong công tác tiêu thụ, gia tăng áp lực than tồn kho đối với TKV nói chung và TMB nói riêng. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, TMB đã sớm tổ chức triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2025 ngay từ những ngày đầu quý 1, thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, sắp xếp hệ thống kho bãi, duy trì đảm bảo các nguồn than cho công tác pha trộn và chuẩn bị chân hàng để cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch tiêu thụ hàng tháng của TKV.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>				
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	6.700.000	4.130.926	62%
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	15.591.000	13.855.020	89%
	- Than pha trộn giao TKV bán hộ Điện	Tấn	12.781.000	11.827.907	
	- Than giao lại TKV bán hộ Đạm, khác	Tấn	250.000	227.011	
	- Than tự doanh	Tấn	1.000.000	983.133	
	- Than nhập khẩu bán các cho đơn vị pha trộn	Tấn	1.560.000	816.969	
<b>2</b>	<b>Doanh thu tổng số:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>42.192.653</b>	<b>30.187.224</b>	<b>72%</b>
2.1	Doanh thu than	"	42.115.863	30.109.963	
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	70.000	57.244	
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	6.790	20.016	

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
<b>3</b>	<b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>40.745.476</b>	<b>28.923.358</b>	<b>71%</b>
3.1	Kinh doanh than	"	40.742.886	28.917.715	
3.2	Kinh doanh khác	"	2.590	5.642	
<b>4</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.447.177</b>	<b>1.263.866</b>	<b>87%</b>
4.1	Kinh doanh than	"	1.372.977	1.205.803	
4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000	57.244	
4.3	Kinh doanh khác	"	4.200	819	
<b>5</b>	<b>Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>823.885</b>	<b>691.153</b>	<b>84%</b>
5.1	Kinh doanh than	"	819.885	691.153	
5.2	Kinh doanh khác	"	4.000		
<b>6</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí V/chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>623.092</b>	<b>572.713</b>	<b>92%</b>
6.1	Kinh doanh than	"	553.092	514.650	
6.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000	58.063	
<b>7</b>	<b>Tổng chi phí SXKD trong kỳ:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.317.177</b>	<b>1.142.394</b>	<b>87%</b>
7.1	Chi phí trung gian:		1.103.542	932.334	
	<i>Tr.đó: Chi phí V/C, BX bán thuê ngoài:</i>		823.885	691.153	
7.2	Giá trị gia tăng (GDP):		213.635	210.060	
	- Khấu hao tài sản	"	6.303	7.875	
	- Tiền lương		191.632	175.672	
	+ <i>Quỹ lương người lao động</i>	"	188.432	172.949	
	+ <i>Quỹ lương viên chức quản lý</i>	"	3.200	2.723	
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	10.700	16.605	
	- Thuế (trong giá thành)	"	5.000	9.909	
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>130.000</b>	<b>121.472</b>	<b>93%</b>
<b>9</b>	<b>Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương</b>	<b>Tr.đồng</b>			
9.1	Đơn giá tiền lương: (đồng/1.000đ GTSX thuần)	đ/1000đ	302	302	100%
9.2	Lao động bình quân	Người	617	617	100%
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>611</i>	<i>611</i>	
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th			
	- <i>Tiền lương BQ chung toàn DN</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>25.882.000</i>	<i>23.727.000</i>	<i>92%</i>
	- <i>Tiền lương BQ người lao động</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>25.700.000</i>	<i>23.588.224</i>	<i>92%</i>
	- <i>Tiền lương BQ VCQL</i>	<i>đ/ng/th</i>	<i>44.444.000</i>	<i>37.819.444</i>	<i>85%</i>
<b>10</b>	<b>Nộp ngân sách:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>Theo QĐ</b>	<b>1.502.404</b>	
<b>11</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>28.989</b>	<b>28.989</b>	<b>100%</b>
<b>12</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%/VĐL</b>	<b>≥ 20</b>	<b>≥ 20</b>	<b>100%</b>

### 3. Tình hình thực hiện các mặt công tác:

#### 3.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các quy chế, quy định:

- Đảng ủy TMB đã triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 212-NQ/ĐU ngày 16/12/2024 của Đảng ủy TKV bằng việc ban hành Nghị quyết số 735-NQ/ĐU ngày 02/01/2025 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Đảng ủy và Ban Giám đốc tổ chức họp giao ban định kỳ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ than và kinh doanh than; Các nghị quyết được ban hành kịp thời về an toàn lao động, cơ giới hoá, tự động hoá, tiết giảm chi phí và nâng cao năng suất; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Triển khai Quyết định số 1019/QĐ-TKV ngày 23/5/2025 của TKV về việc “Ban hành Kế hoạch điều hành đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025 của Tập đoàn các công ty TKV”, TMB đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về công nghệ pha trộn than, quản trị chi phí, tổ chức điều hành sản xuất linh hoạt; tuy nhiên, do các nguyên nhân như đánh giá phân tích ở trên dẫn đến kết quả thực hiện điều hành các mục tiêu tăng trưởng chưa đạt kế hoạch được giao.

- TMB đã nghiêm túc triển khai Quyết định số 2295/QĐ-TKV ngày 26/11/2024 của TKV về việc ban hành Kế hoạch PHKD năm 2025 của Tập đoàn các công ty TKV, cụ thể: Thực hiện nghiêm sự phối hợp ưu tiên sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của nhau để giúp nhau cùng phát triển, mở rộng thị trường, đạt hiệu quả chung cao nhất theo cơ chế thị trường và không làm tổn hại đến lợi ích của các bên tham gia.

- Báo cáo, xin ý kiến TKV bằng văn bản các vấn đề theo quy định tại Điểm a, khoản 1 Điều 11 Quy chế quản lý Người đại diện trước khi biểu quyết, quyết định tại HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Triển khai các văn bản của TKV đối với Người đại diện tại TMB kịp thời và đúng quy định.

- Về xây dựng, ban hành các quy chế: TMB đã ban hành “Quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh than” và một số quy chế/quy định mới về các nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, của TKV phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty.

#### 3.2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

\* Các giải pháp điều hành đã triển khai thực hiện trong năm 2025:

- TMB đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị chân hàng đáp ứng đủ cho nhu cầu pha trộn, đảm bảo khối lượng, chất lượng than pha trộn nhập khẩu theo đúng yêu cầu của TKV, nhập khẩu thành công một số lô than chất bốc thấp trong Quý I/2025 và Quý II/2025 để thay thế cho nguồn than Chùng loại 1 (tương đương than Lào) bị thiếu hụt nên không ảnh hưởng tới khối lượng, chất lượng nguồn than đưa vào pha trộn. ✓

- Hầu hết các hoạt động chế biến, pha trộn than của TMB đều thực hiện thuê ngoài. Do vậy, TMB đặc biệt chú trọng việc lựa chọn các nhà cung cấp có đủ năng lực, có uy tín để đảm bảo việc pha trộn, chế biến than được hiệu quả, đảm bảo chất lượng than sau pha trộn giao cho khách hàng.

- Các điểm pha trộn của TMB đều áp dụng công nghệ pha trộn đồng bộ theo yêu cầu của TKV. Than sau pha trộn phải được tập kết vào đống thành phẩm tại kho và được kiểm tra mẫu đống trước khi xuất tiêu thụ.

- Các đơn vị trực thuộc TMB được yêu cầu bám sát kế hoạch điều hành hàng tháng của TKV để xây dựng phương án pha trộn nhằm đảm bảo tỷ lệ than nhập khẩu vào pha trộn tương đương với kế hoạch. Trường hợp tháng trước thực hiện chưa đạt yêu cầu, tháng sau đơn vị xây dựng phương án pha trộn có cân đối khắc phục tồn tại của tháng trước.

\* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Trong năm 2025, sản lượng huy động của các nhà máy nhiệt điện thường không ổn định và thay đổi so với kế hoạch đầu tháng; Mùa mưa kéo dài so với các năm, tổng lượng mưa lớn bất thường so với lịch sử, nhiều nhà máy giảm công suất phát điện, không nhận hết khối lượng than theo kế hoạch đăng ký, bốc dỡ hàng chậm...khiến than phải tồn lâu trên các phương tiện chờ dỡ hàng, gia tăng áp lực than tồn trên các hệ thống kho bãi,.. kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch TKV giao đầu năm, cụ thể:

- Than nhập khẩu: thực hiện 4,13 triệu tấn đạt 62% kế hoạch, do TMB thực hiện theo kế hoạch điều hành của TKV;

- Than tiêu thụ: thực hiện 13,85 triệu tấn đạt 89% kế hoạch, do các Nhà máy Nhiệt điện giảm công suất phát điện, giảm khối lượng nhận than so với kế hoạch đăng ký và TKV điều hành giảm kế hoạch tiêu thụ;

- Chỉ tiêu doanh thu: Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 của TMB là 30.178 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do: (i) chỉ tiêu than nhập khẩu và than tiêu thụ đạt thấp hơn kế hoạch; (ii) trong năm 2025 TKV thay đổi giảm giá bán một số chủng loại than đưa vào pha trộn và giảm giá bán than sau pha trộn giao hộ điện so với giá than tại thời điểm giao kế hoạch đầu năm;

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận thực hiện cả năm 2025 đạt 121,47 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do: (i) sản lượng than nhập khẩu, than tiêu thụ và doanh thu chỉ đạt từ 62% đến 89% kế hoạch; (ii) một số chi phí phát sinh so với hướng dẫn không được quyết toán trong giá mua bán than pha trộn;

- Chỉ tiêu tiền lương: Do chỉ tiêu lợi nhuận không đạt kế hoạch nên quỹ tiền lương TMB hạch toán vào chi phí trong năm 2025 theo đơn giá kế hoạch là 175,67 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; tương ứng chỉ tiêu tiền lương bình quân chung toàn công ty là 23,73 triệu đồng/người-tháng, bằng 92% kế hoạch.

\* Công tác quản lý tài nguyên, môi trường:

TMB luôn đảm bảo an toàn về môi trường trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường đối với

SXKD than, các kho than gần khu vực dân sinh đều được che phủ và xử lý bụi, vận chuyển than theo đúng luồng tuyến cho phép, phương tiện vận chuyển được che phủ để tránh rơi than, phát tán bụi ra môi trường làm ô nhiễm môi trường. Năm 2025 TMB đã triển khai công tác trồng cây xanh, mua sắm bạt, lưới che than, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, duy trì tốt hệ thống phun sương dập bụi tại các kho than và khu vực pha trộn, chế biến than với tổng giá trị thực hiện trên 8,7 tỷ đồng. Điểm chấm theo tiêu chí Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp của Công ty năm 2025 là: 93/100 điểm.

**\* Công tác chuyển đổi số:**

Trong năm 2025, TMB tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các nhiệm vụ chuyển đổi số theo định hướng chung của TKV. Công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực quản lý, điều hành, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực quản trị điều hành của Công ty.

**\* Công tác lao động, tiền lương:**

- Công ty chỉ đạo thực hiện đầy đủ công tác quản lý lao động, biên chế, tiền lương và thu nhập theo đúng quy chế của TKV và TMB, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiết giảm chi phí, tinh giản lao động, tăng năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Toàn bộ chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đúng quy định. Công ty bảo đảm đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm, nghỉ phép, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động... tạo sự yên tâm, gắn bó của người lao động.

- Công tác chi trả tiền lương, tiền thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định, gắn với hiệu quả công việc. Vào các dịp lễ, Tết, Công ty đều bổ sung quỹ tiền lương phù hợp nhằm động viên người lao động, tạo khí thế thi đua và tinh thần làm việc tích cực. Ngoài ra, việc nâng bậc lương và chuyển xếp lương được thực hiện đúng quy chế, đảm bảo công bằng và tạo động lực cho người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

**\* Công tác An toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ, PCCN):**

Công ty luôn duy trì công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường trong trạng thái nghiêm túc. Các biện pháp an toàn được triển khai đồng bộ từ cơ quan điều hành đến các đơn vị. Nhờ vậy, trong năm 2025 Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố cháy nổ hay thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định và bền vững.

**3.3. Tình hình kết quả hoạt động đầu tư xây dựng:**

- Tổng giá trị ĐTXD của TMB thực hiện cả năm 2025 là 28,99 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.

- Tình hình triển khai các dự án trọng điểm:

(i) Dự án Cảng thủy nội địa Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để cung cấp than phục vụ nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện (Cảng Đông Hải):

- Tiến độ dự án: Hiện tại Ban quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đang tổng hợp ý kiến và tiến hành thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Khó khăn, vướng mắc: Dự án Cảng thủy nội địa Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin để cung cấp than phục vụ nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện (Cảng Đông Hải): Theo Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 17/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụm cảng của dự án được phê duyệt với công suất 3.650.000 Tấn/năm, tuy nhiên để đảm bảo cung cấp than cho 02 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và Thái Bình 2, dự án đề xuất công suất cảng là 10.000.000 Tấn/năm (5.000.000 tấn hàng nhập, 5.000.000 tấn hàng xuất). Do vậy phải xem xét điều chỉnh Quy hoạch công suất cảng tại Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 17/12/2024; Hiện nay chưa thống nhất được địa điểm xây dựng Kho chứa và phối trộn than.

(ii) Dự án Kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị:

- Tiến độ dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 21/11/2025 về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000; Ban quản lý khu kinh tế đang tổng hợp ý kiến các Sở, ngành của tỉnh và UBND xã Mỹ Thủy, xã Vĩnh Định để phục vụ công tác thẩm định Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, giai đoạn 1; TMB đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn để triển khai bước tiếp theo.

- Khó khăn, vướng mắc: Do quy trình thẩm định hồ sơ và thủ tục phải trải qua nhiều cấp quản lý khác nhau như các sở, ban, ngành liên quan và Bộ Xây dựng, nên TMB chưa thể chủ động kiểm soát tiến độ thực hiện các công việc của dự án. Việc phụ thuộc vào thời gian xử lý của các cơ quan chức năng đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch triển khai và tiến độ tổng thể của dự án.

### **3.4. Đánh giá về tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục:**

\* Về tồn tại, hạn chế:

- Xu hướng chuyển dịch nguồn năng lượng sẽ dẫn đến giảm dần tỷ trọng sử dụng than trong cơ cấu nguồn năng lượng của nền kinh tế, làm giảm dần tính cạnh tranh của than so với các nguồn năng lượng mới khác.

- Nguồn cung than trong nước ngày càng hạn chế dẫn đến sự phụ thuộc nhiều hơn vào than nhập khẩu cho công tác pha trộn. Đồng thời hoạt động tự doanh than trong nước có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nguồn than nhập khẩu.

- Những biến động về địa chính trị, nguy cơ chiến tranh thương mại... có thể gây nên những tác động lớn đối với nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam.

- Mạng lưới kinh doanh của TMB gồm nhiều chi nhánh trực thuộc tại các địa phương đã tồn tại từ giai đoạn trước đây, trong đó một số chi nhánh hiện đã hoạt động kém hiệu quả do lượng khách hàng sử dụng than tại địa phương không còn

nhiều, sản lượng bán thấp, khó đảm bảo chi phí hoạt động; kho bãi và các dịch vụ logistic, pha trộn, chế biến hầu hết là đi thuê nên còn manh mún, chưa đồng bộ, chưa phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

\* Biện pháp khắc phục:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ bộ máy hiện hữu, xác định định biên lao động theo mô hình chuẩn.

- Nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược để xây dựng phương hướng phát triển linh hoạt, tăng cường kỹ năng xử lý tình huống thích ứng với thực tế.

## PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Nhận định tình hình:

TMB là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động chế biến kinh doanh than, có hệ thống kho bãi và mạng lưới khách hàng rộng lớn nên đáp ứng được với các nhiệm vụ TKV giao và thích nghi được sự thay đổi của thị trường.

### 2. Các chỉ tiêu điều hành năm 2026:

Trên cơ sở Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2026 và Thông báo kế hoạch đầu tư năm 2026 của TKV tại các văn bản số 7138/TKV-KH ngày 12/12/2025 và số 7220/TKV-ĐT ngày 15/12/2025, TMB xây dựng các chỉ tiêu điều hành năm 2026 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản lượng</b>		
1.1	Than nhập khẩu	Tấn	5.500.000
1.2	Than tiêu thụ, trong đó:	Tấn	15.013.000
	- Than pha trộn giao TKV để bán hộ Điện	Tấn	12.454.000
	- Than giao lại TKV để bán hộ Đạm	Tấn	268.000
	- Than tự doanh	Tấn	761.000
	- Than nhập khẩu bán cho các đơn vị pha trộn	Tấn	1.530.000
<b>2</b>	<b>Doanh thu tổng số:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>33.075.097</b>
2.1	Doanh thu than	"	32.998.097
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	70.000
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	7.000
<b>3</b>	<b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>31.581.425</b>
3.1	Kinh doanh than	"	31.578.625
3.2	Kinh doanh khác	"	2.800
<b>4</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.493.672</b>
4.1	Kinh doanh than	"	1.419.472

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
p4.2	Dịch vụ giao than hộ lớn	"	70.000
4.3	Kinh doanh khác	"	4.200
<b>5</b>	<b>Chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>805.150</b>
5.1	Kinh doanh than	"	805.150
5.2	Kinh doanh khác	"	0
<b>6</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương (trừ chi phí vận chuyển, bốc xếp bán hàng thuê ngoài)</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>688.522</b>
6.1	Kinh doanh than	"	614.322
6.2	Kinh doanh khác	"	74.200
<b>7</b>	<b>Tổng chi phí SXKD trong kỳ:</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>1.357.189</b>
7.1	Chi phí trung gian:		962.254
7.2	Chi phí tài chính:		178.771
7.3	Giá trị gia tăng (GDP):		216.164
	- Khấu hao tài sản	"	9.484
	- Tiền lương		179.210
	+ Quỹ lương người lao động	"	176.627
	+ Quỹ lương viên chức quản lý	"	2.583
	- Bảo hiểm, thù lao HĐQT, BKS	"	16.670
	- Thuế (trong giá thành)	"	10.800
<b>8</b>	<b>Tổng lợi nhuận:</b>		<b>136.483</b>
<b>9</b>	<b>Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động tiền lương</b>		
9.1	Đơn giá tiền lương: (đ/1.000đ GTSX không gồm thuê ngoài)	đ/1000đ	257
9.2	Lao động bình quân	Người	586
	<i>Trong đó: Người lao động</i>	<i>Người</i>	<i>581</i>
	<i>Viên chức quản lý (VCQL)</i>	<i>Người</i>	<i>5</i>
9.3	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	
	- Tiền lương BQ chung toàn DN	đ/ng/th	25.478.000
	- Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	25.327.000
	- Tiền lương BQ VCQL	đ/ng/th	43.054.000
<b>10</b>	<b>Nộp ngân sách:</b>	<b>Theo qui định hiện hành</b>	
<b>11</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.353</b>
<b>12</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>%/VĐL</b>	<b>≥ 20</b>

**\* Các giải pháp tổ chức thực hiện.**

- Thực hiện nghiêm các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về hoạt động kinh doanh than.

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với điều kiện kinh doanh hiện tại và các năm tiếp theo theo đề án đã báo cáo TKV.

- Tăng cường quản lý công tác pha trộn than để đảm bảo khối lượng, chất lượng than pha trộn giao lại TKV.

- Tiếp tục quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: quản trị tỷ giá, môi trường, an toàn tài sản, an toàn lao động, năng suất lao động...đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra ở tất cả các khâu pha trộn, chế biến, tiêu thụ than.

- Triển khai công tác nhập khẩu than để đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu pha trộn, chế biến than theo đúng kế hoạch điều hành của TKV.

- Tăng cường công tác quản lý sử dụng kho than, rà soát và hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý về cảng, bến và các quy định có liên quan khác theo quy định của pháp luật và của TKV.

- Đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số, công nghệ số trong công tác quản trị và điều hành theo định hướng của Chính phủ, các Bộ, Ngành và TKV.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Quang Trung

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS  
và Thư ký Công ty năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích  
khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Kính thưa: - Các quý vị cổ đông

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin ngày 28 tháng 4 năm 2025, mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 tính theo bảng sau:

1. Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025:

Tổng số tiền thù lao của thành viên kiêm nhiệm HĐQT, thành viên kiêm nhiệm BKS, Thư ký Công ty và phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập được chi trả cả năm 2025 là 639.840.000 đồng, trong đó đã tạm chi (80%) là 511.872.000 đồng, còn lại 127.968.000 đồng sẽ chi tiếp trong năm 2026 sau khi được Đại Hội cổ đông thông qua, chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	01	5.140.000 đồng/tháng x 12 tháng = 61.680.000 đồng
2	Thành viên HĐQT (thời gian làm việc 12 tháng)	03	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 03 người = 157.680.000 đồng
3	Thành viên HĐQT độc lập (thời gian làm việc 12 tháng)	01	21.900.000 đồng/tháng x 12 tháng = 262.800.000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát (hoạt động chuyên trách)	01	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty)
5	Thành viên BKS (thời gian làm việc 12 tháng)	02	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng x 02 người = 105.120.000 đồng
6	Thư ký Công ty (thời gian làm việc 12 tháng)	01	4.380.000 đồng/tháng x 12 tháng = 52.560.000 đồng



**2. Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026:**

Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026 dự kiến là 639.840.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng thành viên	Mức chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty
1	Chủ tịch HĐQT	01 người	25.700.000 đ x 20% = 5.140.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	03 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
3	Thành viên HĐQT độc lập	01 người	21.900.000 đồng/tháng (Hưởng phụ cấp theo QĐ 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021)
4	Trưởng Ban kiểm soát	01 người	(Hưởng lương chuyên trách theo hướng dẫn tại Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024 và từ Quỹ lương viên chức quản lý của Công ty), không có thù lao
5	Thành viên BKS	02 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng
6	Thư ký Công ty	01 người	21.900.000 đ x 20% = 4.380.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- VP-TH (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đạo**

**Ban Kiểm soát**  
Số: 666/BC-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NĂM 2026  
TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KD THAN MIỀN BẮC -  
VINACOMIN NĂM 2026**

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Kính thưa quý vị đại biểu!

*Thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) và Điều 39 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;*

*Căn cứ Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;*

*Căn cứ vào kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin thông qua, kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2025 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) với Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (Công ty) và các kế hoạch điều chỉnh;*

*Căn cứ vào các nghị quyết 12 tháng năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;*

*Căn cứ kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty.*

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2025. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026 trước ĐHCĐ năm 2026 như sau:

**I. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025**

Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty, đã thực hiện công tác giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty thông qua các cuộc dự họp và các văn bản, nghị quyết. Ban kiểm soát đánh giá việc chấp hành và thực hiện các quy chế, quy định, quyết định, kỷ luật điều hành của TKV tại Công ty trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản của HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành ban hành tại đơn vị.

**1. Về kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:**

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý;

2. Công tác chuẩn bị tổ chức và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

3. HĐQT đã tổ chức họp đề thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; 12 tháng năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp và ban hành 65 nghị quyết, trong đó về công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác tài chính: 14 nghị quyết, công tác đầu tư xây dựng: 9 nghị quyết, công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương: 31 nghị quyết và về các lĩnh vực khác: 11 nghị quyết; cụ thể như sau:

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC -VINACOMIN**  
*Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025*

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, Tài chính		
1	Thông qua Nghị quyết triệu tập họp ĐH đồng cổ đông năm 2025	10/03/2025 (08h30)	01 buổi
2	Thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	18/03/2025 (08h30)	01 buổi
3	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt phương pháp trích lập và số tiền trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho năm 2024	31/03/2025 (9h30)	01 buổi
4	Biên bản họp HĐQT về dự kiến KQSXKD Q1, xây dựng kế hoạch Quý 2.2025	01/04/2025 (08h30)	01 buổi
5	Biên bản họp HĐQT về việc thảo luận thông qua tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	23/04/2025 (14h00)	01 buổi
6	Biên bản họp HĐQT về thanh toán thưởng cho Chủ tịch công đoàn chuyên trách 2024	26/05/2025 (09h00)	01 buổi
7	Quyết định của HĐQT về việc thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024	04/06/2025 (8h30)	01 buổi
8	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá hoạt động, dự kiến kết quả thực hiện SXKD quý II năm 2025	03/07/2025 (08h30)	01 buổi
9	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua phương án thanh lý, nhượng bán than còn nằm trên tàu Công Thành 07 bị chìm tại vùng biển Hà Tĩnh	05/8/2025 (08h30)	01 buổi
10	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức chương trình tham quan du lịch nước ngoài 2025 cho CBCNV của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin.	08/8/2025 (9h30)	01 buổi
11	Biên bản họp HĐQT về việc đánh giá hoạt động, dự kiến kết quả thực hiện SXKD quý III năm 2025; xây dựng quý IV năm 2025	30/9/2025 (08h30)	01 buổi
12	Thông qua việc triệu tập tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2025 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đề nghị của TKV	07/10/2025 (9h30)	01 buổi

13	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026.	30/12/2025 (9h30)	01 buổi
14	Thông qua việc đánh giá hoạt động SXKD quý IV và năm 2025; Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu tạm giao kế hoạch SXKD năm 2026 và Xây dựng kế hoạch SXKD quý I năm 2026	31/12/2025 (8h00)	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
1	Thông qua Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	14/02/2025 (10h00)	01 buổi
2	Quyết định về việc nhận bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng	02/04/2025 (10h00)	01 buổi
3	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai công văn số 3456/TKV-ĐT ngày 13/06/2025 về việc "Thông báo điều chỉnh chuyển bước đầu tư năm 2025"	16/06/2025 (9h30)	01 buổi
4	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua chủ trương gia hạn Quyền sử dụng đất của khu đất tại số 75 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	08/7/2025 (10h00)	01 buổi
5	Biên bản họp HĐQT về việc ban hành quy chế quản lý công tác đầu tư và xây dựng của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	21/7/2025 (10h00)	01 buổi
6	Biên bản họp HĐQT về việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	04/8/2025 (9h30)	01 buổi
7	Thông qua việc cập nhật, hiệu chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2026 sau rà soát	28/10/2025 (9h30)	01 buổi
8	Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2025	17/11/2025 (8h30)	01 buổi
9	Thông qua việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2026.	26/12/2025 (10h00)	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
1	Thông qua việc phát quà bằng tiền cho các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025	06/01/2025 (08h30)	01 buổi
2	Thông qua việc tạm trích quỹ lương hạch toán vào chi phí năm 2024 của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	15/01/2025 (14h00)	01 buổi
3	Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	12/02/2025 (14h30)	01 buổi
4	Thông qua việc xem xét, cho ý kiến về việc sáp nhập Công ty KD than Vĩnh Phú vào Công ty KD than Hà Nội trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	14/02/2025 (09h00)	01 buổi
5	Thông qua việc xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ tại Công ty kinh doanh than Vĩnh Phú sau khi sáp nhập vào Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	14/02/2025 (14h00)	01 buổi
6	Thông qua việc xem xét, cho ý kiến về việc giao quyền giám đốc chi nhánh công ty tại Quảng Ninh	21/02/2025 (14h30)	01 buổi
7	Biên bản họp HĐQT về việc thành lập Trạm kinh doanh than Phú Thọ trực thuộc Công ty kinh doanh than Hà Nội	25/02/2025 (16h00)	01 buổi
8	Họp HĐQT về việc đồng ý Ông Ngô Quang Trung đi công tác tại Lào	28/02/2025 (17h05)	01 buổi
9	Họp HĐQT về việc thông báo các	10/03/2025	01 buổi

	chỉ tiêu chủ yếu Định hướng kế hoạch 05 năm 2026 - 2030	(9h30)	
10	Họp HĐQT về phê duyệt khám chữa bệnh 2025	20/03/2025 (09h00)	01 buổi
11	Họp HĐQT về việc ban hành quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	24/03/2025 (15h)	01 buổi
12	Họp HĐQT về việc phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí năm 2024 của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	25/03/2025 (09h30)	01 buổi
13	Họp HĐQT về quyết toán thù lao với HĐQT, BKS, Thư ký và Chủ tịch công đoàn chuyên trách công ty.	25/03/2025 (08h)	01 buổi
14	Biên bản họp HĐQT về việc cho ông Ngô Quang Trung và Phạm Ngọc Bảo đi tham quan, du lịch nước ngoài	21/04/2025 (08h30)	01 buổi
15	Biên bản họp HĐQT về việc cho thôi chức vụ kế toán trưởng công ty và giao nhiệm vụ phụ trách phòng TCKT cho cán bộ	28/04/2025 (08h30)	01 buổi
16	Biên bản họp HĐQT về việc cho ông Ngô Quang Trung và Phạm Ngọc Bảo đi công tác tại Nam Phi	29/04/2025 (14h00)	01 buổi
17	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức chuyển từ đơn vị 02 cấp thành đơn vị 01 cấp của C.ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	13/05/2025 (14h30)	01 buổi
18	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty kinh doanh than Hà Nội	19/05/2025 (09h00)	01 buổi
19	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm giám đốc công ty kinh doanh than Hà Bắc	28/5/2025 (14h00)	01 buổi
20	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức, định biên lao động của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	18/06/2025 (14h30)	01 buổi
21	Biên bản họp HĐQT về việc đồng ý cho Ông Ngô Quang Trung đi công tác tại Đức	20/06/2025 (16h00)	01 buổi
22	Biên bản họp HĐQT về việc ban hành quy chế về tổ chức; hoạt động pháp chế trong Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	29/7/2025 (08h30)	01 buổi
23	Thông qua việc thay đổi mã số kinh doanh (chưa có tờ trình của TGD nên chưa có cơ sở họp HĐQT)	25/12/2025 (10h00)	01 buổi
24	Thông qua việc bầu ông Trần Đạo là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 - 2027)	24/11/2025 (9h30)	01 buổi
25	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty	26/11/2025 (8h30)	01 buổi
26	Thông qua việc tặng quà cho các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết SXKD năm 2025 và Hội nghị người lao động năm 2026	25/11/2025 (10h00)	01 buổi
27	Thông qua việc thành lập Trạm kinh doanh than Miền Nam trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	11/12/2025 (10h00)	01 buổi
28	Thông qua đề cương dự toán một số công việc trong công tác chuẩn bị dự án: Kho trung chuyển, chế biến và kinh doanh than Quảng Trị	16/12/2025 (8h00)	01 buổi
29	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các Hợp đồng phục vụ cho hoạt động SXKD phát sinh trong năm 2026	18/12/2025 (9h30)	01 buổi
30	Thông qua việc tổ chức sắp xếp lại các đơn vị cấp 2 trực thuộc Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin.	22/12/2025 (10h00)	01 buổi

31	Thông qua quy chế hoạt động của Công ty Bắc Trung Bộ - CN Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	30/12/2025 (9h30)	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
1	Biên bản họp HĐQT về việc hỗ trợ kinh phí cho các gia đình khó khăn nhân dịp tết Ất Tỵ 2025 tại phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	10/01/2025 (8h30)	01 buổi
2	Biên bản họp HĐQT về việc ủng hộ kinh phí hoạt động của các CLB hưu trí cung ứng than VN, CLB hưu trí cơ quan Công ty và thăm hỏi cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ viên chức thuộc Tổng công ty cung ứng than.	16/01/2025 (10h00)	01 buổi
3	Thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng cho 20 ngôi nhà cho các hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2025	23/01/2025 (13h05)	01 buổi
4	Họp HĐQT về phê duyệt chương trình ngày 08/03	03/03/2025 (16h05)	01 buổi
5	Họp HĐQT V/v phê duyệt danh sách VĐV tham gia giải các môn thể thao dân tộc	12/03/2025 (10h00)	01 buổi
6	Họp HĐQT về việc phê duyệt tổ chức giải Pickleball trong công ty TMB năm 2025	17/03/2025 (14h00)	01 buổi
7	Họp HĐQT về việc cho ý kiến về việc tặng quà cho Đại biểu và CBCNV nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	19/03/2025 (14h00)	01 buổi
8	Biên bản họp HĐQT về việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 93/CT - TKV ngày 05/03/2025 và Chỉ thị số 110/CT-TKV ngày 14/03/2025 của HĐTV	25/03/2025 (14h00)	01 buổi
9	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đóng góp kinh phí Hội nghị KHKT mô toàn quốc năm 2025	06/8/2025 (8h30)	01 buổi
10	Biên bản họp HĐQT về việc phê duyệt tổ chức chương trình ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2025	18/9/2025 (10h00)	01 buổi
11	Thông qua việc hỗ trợ các gia đình CBCNV thiệt hại về tài sản do hậu quả của bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra	09/10/2025 (9h00)	01 buổi

**2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty:**

1. Công ty đã tổ chức thực hiện các quy định, chỉ đạo của TKV về kinh doanh than năm 2025, các nghị quyết năm 2025 của HĐQT Công ty.

2. Tổ chức thực hiện giao nhận than hộ lớn, đối chiếu công nợ và thanh toán đúng chỉ đạo của TKV và hợp đồng với khách hàng.

3. Duy trì tổ chức công tác quản lý giá bán than Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng giá bán cho khách hàng, đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh theo đúng các quy định của TKV.

4. Công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì tốt công tác kế toán, báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán chi phí với TKV đúng quy định, kịp thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán đối với TKV.

5. Duy trì tốt công tác an toàn lao động, triển khai áp dụng đúng quy định các biện pháp an toàn, bảo hộ lao động.

## **II. Hoạt động và kinh phí của Ban kiểm soát năm 2025:**

### **1. Kinh phí của Ban kiểm soát năm 2025:**

- Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 02 ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

- Công ty đã thực hiện chi trả lương thu nhập cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện chi trả phụ cấp cho hai ủy viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025 theo đúng quy định.

- Các chi phí của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty theo đúng quy định.

### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:**

- Hoạt động của Ban kiểm soát căn cứ vào kế hoạch năm để triển khai, đầu năm 2025 Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra.

- Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty, đã thực hiện công tác giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty thông qua các cuộc dự họp và các văn bản, nghị quyết. Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm Ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, lập biên bản kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành về các mặt như văn bản quy chế quy định, thực hiện kế hoạch SXKD, công tác tài chính kế toán, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc, do địa bàn hoạt động của Công ty trải dài các tỉnh phía nên các nội dung kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát thường được lồng ghép các nội dung chuyên đề; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán. Các cuộc kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tập trung vào các nội dung như:

+ Xem xét báo cáo tài chính, kiểm tra chọn mẫu chứng từ mua, bán than, chứng từ thanh toán, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, phân tích tuổi nợ công nợ phải thu, phân tích thời gian tồn kho của các chủng loại của các kho trạm cửa hàng;

+ Kiểm tra chọn mẫu hồ sơ pha trộn chế biến than, kiểm tra chọn mẫu hồ sơ đấu thầu, kiểm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm tra chọn mẫu các hợp đồng kinh tế và việc thực hiện hợp đồng;

+ Kiểm tra chọn mẫu các sổ sách chứng từ tại các trạm.

+ Kiểm tra chọn mẫu hồ sơ tuyển dụng, quản lý lao động, thực hiện quy chế tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động;

Từ đó Ban kiểm soát đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty Kiểm toán độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty kiểm toán độc lập, Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc về công tác kiểm kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2025.

- Thực hiện tốt các báo cáo theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV. Thực hiện tốt việc thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

- Trong qua trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã luôn luôn nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, các trạm, cửa hàng giám sát chặt chẽ, nắm bắt thông tin của khách hàng một cách chính xác nhất để chủ động trong việc mua bán than, tránh tình trạng để khách hàng nợ xấu, chiếm dụng vốn. Cũng như nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, các Trạm, cửa hàng sản xuất kinh doanh (SXKD) an toàn lao động, bảo vệ môi trường, có các biện pháp quản lý kho than, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra tai nạn lao động và các sự cố về môi trường, phòng chống bão lụt không để xảy ra tình trạng trôi than, đảm bảo tuyệt đối cho người và trang thiết bị của đơn vị. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát Công ty đã nêu những ý kiến về kiến nghị, cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý Công ty cho Hội đồng quản trị công ty, Ban Lãnh đạo điều hành công ty, các đơn vị trực thuộc, từ đó góp phần vào công tác quản lý, công tác SXKD của Công ty.

- Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã được Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện giúp đỡ.

- Năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bám sát vào kế hoạch đề ra, kiểm tra phát hiện các sai sót, nhằm rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó góp phần hoàn thiện, khắc phục trong những tháng tiếp theo. Thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đã đề ra. Phối kết hợp với Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các phòng nghiệp vụ Công ty, Kiểm toán nội bộ Công ty và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác kiểm tra, kiểm soát Công ty và các đơn vị trực thuộc. Hết năm 2025 Công ty bảo toàn và phát triển được vốn, không có phát sinh công nợ khó đòi, đời sống cán bộ công nhân viên được ổn định. Năm 2025 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước các Cổ đông.

### **III. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026**

- Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026, các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực giám sát HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, thực hiện các quy định của TKV. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, công nợ phải thu phải trả, tuổi nợ hàng tồn kho và quản lý kho hàng, sổ sách chứng từ kế toán, hồ sơ chứng từ mua bán chế biến than, hồ sơ đấu thầu dịch vụ thuê ngoài, thu nhập người lao động, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, các trạm cửa hàng.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát Công ty, các đơn vị trực thuộc, Công ty kiểm toán độc lập, về công tác kiểm kê quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2026.

- Giám sát Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2026 của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

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

- Lập báo cáo hoạt động kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, báo cáo giám sát Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo khác theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định, yêu cầu của TKV, các cổ đông của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm soát báo cáo, dành thời gian nghiên cứu các chính sách chế độ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện về thời gian, phân công công việc hợp lý cho các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm để các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm có thời gian thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát, lập báo cáo, để đảm bảo báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu, đúng quy định.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành trong quản lý điều hành Công ty năm 2025. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty như trên.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban lãnh đạo điều hành;
- Các thành viên BKS;
- Lưu văn thư, thư ký Cty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đặng Thị Hải Hà**