

Số: 2237/TB-MTS

Hạ Long, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Mạnh Toàn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư - TKV, Người đại diện pháp luật của Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 29/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 29/4/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Tạ Quang Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - TKV.
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2025.

- tại đường dẫn **Website:**<http://www.vmts.vn>.

Xin trân trọng thông báo!

**** Nơi nhận:***

- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (CBTT, B/c)
- HĐQT, BKS, Giám đốc (e-copy, b/c);
- Người PTQT đăng trên Website (e-copy);
- Lưu VP, Thư ký Công ty

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025;
- Bản cung cấp thông tin theo TT 96/2020/TT-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
THU KÝ CÔNG TY



Hoàng Mai Phương

Số: 01/25/NQ-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 số: 01/25/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 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 2025, bao gồm:

1.1. Thông qua Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025. (Theo Báo cáo số: 1800/BC-MTS ngày 02/4/2025)

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN NĂM 2024	TỶ LỆ %
1	Sản phẩm chủ yếu				
a	Dịch vụ cung ứng				
	- Xăng	1000 L	3.840	4.205	109
	- Dầu Diesel	1000 L	187.500	186.495	99
	- DN,MM	1000 L	1.555	1.489	96
b	Dịch vụ cảng			-	
	- Bốc xếp	tấn	2.500.000	1.316.917	53
	- Vận tải thủy	tấn	500.000	630.588	126
c	Tiêu thụ dầu nhờn Cominlub	1000 L	5.030	3.721	74
2	Tổng doanh thu	trđ	4.173.380	4.081.899	98
3	Giá trị sản xuất	trđ	473.894	481.054	102
*	<i>Giá trị sản xuất tính lương</i>	trđ	473.894	479.767	101
4	Tổng chi phí trong kỳ	trđ	455.640	461.471	101
5	Lợi nhuận	trđ	18.250	19.572	107
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	11.570	12.259	106
7	Trả cổ tức	%/Vốn ĐL	6÷8%	7%	Đạt

Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2025
A	Kế hoạch SXKD:		
1	Chỉ tiêu hiện vật:		
	- Dầu DO, Xăng, DN, mỡ máy	1.000 lít	185.410
	- Dầu nhờn COMINLUB	1.000 lít	4.000
	- Bốc xếp	1.000 Tấn	1.600
	- Vận tải thủy	1.000 Tấn	600
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.950.100
3	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	471.100
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.000
5	Tiền lương bình quân	1000 đ/người/tháng	12.445
B	Kế hoạch trả cổ tức	% Vốn điều lệ	6÷8%
C	Kế hoạch tuyển dụng LĐ	Người	-
D	Kế hoạch ĐTXD		
1	Duy trì sản xuất	Triệu đồng	10.980
2	Mua sắm đoàn phươg tiện thủy - Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Triệu đồng	34.102

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 HĐQT Công ty trình 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 (HĐQT) ban hành Quyết định Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 để Công ty tổ chức thực hiện. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ sự biến động của thị trường, đặc thù công việc để điều chỉnh Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch đầu tư năm 2025 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 HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

1.2. Thông qua Tờ trình Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030. (Theo Tờ trình số: 1801/TTr-MTS ngày 02/4/2025).

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành Quyết định Về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 để Công ty tổ chức thực hiện. Hằng năm căn cứ định hướng Kế hoạch 5 năm 2026-2030 để xây dựng và triển khai thực hiện theo quy định.

1.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. (Theo Báo cáo số: 03/BC-HĐQT-MTS ngày 02/4/2025).

1.4. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao, phụ cấp, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch trả thù lao, phụ cấp, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025. (Theo Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-MTS ngày 02/4/2025).

- 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 2024 với tổng số tiền là: 678.116.000 nghìn đồng, cụ thể 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 BKS: 1. Trần Thanh Tùng: 12 tháng;	01	4.580.000	54.960.000
Thành viên HĐQT: 1. Tạ Quang Tuấn: 12 tháng; 2. Lê Dũng: 12 tháng; 3. Nguyễn Thế Hùng: 4 tháng; 4. Phạm Văn Hiền: 6 tháng; 5. Đặng Hoài Nam: 6 tháng	05	4.380.000	175.200.000
Thành viên BKS: 1. Hoàng Kiên: 12 tháng; 2. Phạm Thị Ngọc Bích: 12 tháng;	02	4.380.000	105.120.000
Tổng số	09		396.960.000

- Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT:

Chức danh	Số người	Mức tiền lương kế hoạch tháng (đồng)	Tiền lương thực hiện năm (đồng)
Thành viên chuyên trách HĐQT: Nguyễn Thế Hùng: 8 tháng;	01	32.850.000	
		Quyết toán tiền lương của người quản lý tăng theo lợi nhuận = 7%	281.156.000

- 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 2025 của Công ty, cụ thể 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- chuyên trách HĐQT	1	32.850.000	
4	TV-HĐQT	1		4.380.000
II	Ban kiểm soát	03		
1	Trưởng BKS	1		4.580.000
2	Thành viên BKS	2		4.380.000

* Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương tương đương mức lương Phó giám đốc 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 BKS 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.

1.5. Thông qua 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 2025. (Theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT-MTS ngày 02/4/2025)

1.6. Thông qua Tờ trình Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT-MTS ngày 18/4/2025)

1.7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. (Theo Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024)

1.8. Thông qua Báo cáo phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024. (Theo Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-MTS ngày 02/4/2025)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 7% vốn điều lệ (tương đương 700 đồng/cổ phần) và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023	675.082.032
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	19.571.543.518
	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	3.900.128.092
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	675.082.032
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại để phân phối	15.671.415.426
a	Trả cổ tức (7%/vốn điều lệ)	10.500.000.000
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	5.171.415.426
	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	177.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.994.415.426

Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT Công ty ban hành Quyết định chi trả cổ tức năm 2024. Đồng thời hoàn thiện thủ tục và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào cuối Quý II năm 2025 theo quy định của Pháp luật, của TKV và của Công ty.

1.9. 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 2024, phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV. (Theo Báo cáo số: 06/BC-BKS ngày 02/4/2025)

1.10. 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 2024. (Theo Báo cáo số: 07/BC-BKS ngày 02/4/2025)

1.11. Thông qua 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 2025. (Theo Tờ trình số: 08/TTr-BKS ngày 02/4/2025)

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 2025, gồm:

- (1). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- (2). Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE):
- (3). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Đại hội đồng cổ đông căn cứ danh sách Công ty kiểm toán độc lập nêu trên ủy quyền Giao Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục lựa chọn nhà cung cấp và trình HĐQT phê duyệt để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của Pháp luật.

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 chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 của của Bộ tài chính tại Quyết định số 2730/QĐ - BTC ngày 15/11/2024, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định hiện hành.

1.12. Thông qua Tờ trình Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ.
(Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT-MTS ngày 02/4/2025).

- Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2025 chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông **Tạ Quang Tuấn**, thôi tham gia là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV khóa III nhiệm kỳ 2024÷2029.

- Đại hội đề cử Ông **Nguyễn Mạnh Toàn** là ứng viên để Đại hội đồng cổ đông ngày 29/4/2025 bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa III giữa nhiệm kỳ 2024÷2029 của Công ty.

1.13. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khóa III nhiệm kỳ (2024 ÷ 2029):

Đại hội đã bầu Ông **Nguyễn Mạnh Toàn** trúng cử vào HĐQT Công ty khóa III nhiệm kỳ (2024 ÷ 2029).

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 2025 tổ chức vào ngày 29/4/2025 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 2026./

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, Ban Giám đốc, KTT (e-copy);
- Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN, CCB (e-copy);
- Các Phòng, Phân xưởng, Chi nhánh Công ty (e-copy);
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Đăng Phú
Chủ tịch Hội đồng quản trị