

Số: 91 /VTTC-KTTC

V/v: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
2. Mã chứng khoán : DLT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 tòa nhà Việt á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 024.3518 0079
5. Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trịnh Đăng Thuận
6. Loại thông tin công bố : ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 30/01/2026 theo đường dẫn : www.vttc.net.vn (Danh mục: “Quan hệ cổ đông” / “Công bố thông tin”).

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

*** Tài liệu đính kèm :** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nơi nhận :

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu KTTC, TCHC.



Trịnh Đăng Thuận

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 02435180079 Fax: 024 38510413 Email: vttc@vttc.net.vn Website: www.vttc.net.vn
- Vốn điều lệ: 25.000.560.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DLT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông công ty tổ chức họp 01 cuộc họp thường niên vào ngày 21/04/2025; Trình tự, thủ tục họp đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và đã triển khai đầy đủ các nội dung công tác thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ	21/4/2025	1/ Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Trung tường hợp thị trường có sự biến động ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch SXKD và/hoặc Kế hoạch ĐTXD năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm kế hoạch và chỉ đạo triển khai kế hoạch điều chỉnh đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông công ty. 2/ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2025-2030); 3/ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025); 4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính năm 2024 sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2024 của Công ty; 5/ Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương cho Ban lãnh đạo điều hành năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2025; 6/ Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán, 7/ Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 8/ Thông qua nội dung Tờ trình số 29/TTr-VTTC-HĐQT ngày 31/03/2025 về việc chấp

		thuận các giao dịch thuộc tường hợp quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. 9/Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty về biểu tượng của Công ty: “2 Công ty có biểu tượng riêng (logo) như sau: - Màu sắc: xanh dương, xanh dương đậm, trắng. - Kết cấu gồm 2 phần Phần 1 màu xanh dương với hình chữ V cách điệu nằm trong vòng tròn có nền trắng Phần 2 là cụm chữ viết tắt tên Công ty và năm thành lập. - Hình ảnh:  - Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện nội dung sửa đổi Điều lệ nêu trên và ban hành bản Điều lệ mới, thay thế bản Điều lệ do ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2024. 10/Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử, danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ V; Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030) 11/ Thông qua nội việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty và ủy quyền cho Giám đốc công ty đàm phán, ký hợp đồng thuê Công ty kiểm toán BDO thực hiện. 12/ Nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại phiên họp thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. Trong trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, ra quyết định điều chỉnh kế hoạch và báo cáo ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2025)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	Chủ tịch HĐQT	05/09/2023	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	UV.HĐQT		21/04/2025
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	UV.HĐQT	26/04/2022	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	UV.HĐQT	22/06/2020	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	UV.HĐQT	24/04/2023	
6	Ông Nguyễn Trung Tuyển	UV HĐQT		21/04/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đăng Phú	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Toàn	06/13	46,1%	Thôi tham gia HĐQT từ 21/04/2025

3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	13/13	100%	
4	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	12/13	100%	
5	Ông Nguyễn Thành Trung	13/13	100%	
6	Ông Nguyễn Trung Tuyển	07/12	58,3%	Được bầu vào HĐQT từ 21/04/2025

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

HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý, cán bộ điều hành khác trong việc quản lý, điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá như sau:

- Trong năm 2025, Ban giám đốc Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tổ chức, quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác một cách linh hoạt; kịp thời nắm bắt cơ hội và phát huy tối ưu mọi nguồn lực thực tế của Công ty. Do đó, đảm bảo mọi hoạt động trong toàn Công ty vận hành thông suốt, an toàn và các chỉ tiêu SXKD trọng yếu hoàn thành vượt kế hoạch cả năm.

- Ban giám đốc điều hành Công ty đã có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, bao quát chung và phân công ủy quyền cho các PGĐ chịu trách nhiệm về từng lĩnh vực công tác cụ thể, đảm bảo được tính chuyên nghiệp, phát huy khả năng, thể mạnh của từng đồng chí. Các vấn đề mang tính chiến lược hoặc có tầm ảnh hưởng, liên quan đến hoạt động chung của Công ty đều được Ban lãnh đạo điều hành tập trung trí tuệ tập thể để giải quyết.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao; chủ động, linh hoạt trong điều hành các hoạt động kinh doanh;

- Các thành viên trong Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Chấp thuận thực hiện các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), các chi nhánh, công ty con và người liên quan khác của TKV	80%
2	02/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Ủy quyền cho giám đốc CN Quảng Ninh ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
3	03/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/01/2025	Ủy quyền cho giám đốc CN Văn Long ký văn bản giao dịch với ngân hàng	100%
4	04/2025/NQ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Thay đổi giám đốc Công ty	100%
5	05/2025/NQ-VTTC-HĐQT	17/01/2025	Ủy quyền ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty ký hợp đồng (Thay thế NQ số 13/2024/NQ-VTTC-HĐQT ngày 05/04/2024)	100%

6	06/2025/NQ-VTTC-HBQT	05/02/2025	Phê duyệt kế hoạch SXKD và KH ĐTXD năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-VTTC-HBQT	05/02/2025	Quản bị tổ chức phiên họp ĐHĐCB thường niên năm 2025	100%
8	08/2025/NQ-VTTC-HBQT	19/02/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh	100%
9	09/2025/NQ-VTTC-HBQT	19/02/2025	Vay vốn và đảm bảo tiền vay với NH TMCP Ký thương Việt Nam	100%
10	10/2025/NQ-VTTC-HBQT	19/02/2025	Vay vốn tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch	100%
11	11/2025/NQ-VTTC-HBQT	21/02/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	100%
12	12/2025/NQ-VTTC-HBQT	28/02/2025	Về việc thông qua Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCB thường niên năm 2025	100%
13	13/2025/NQ-VTTC-HBQT	05/04/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm nhân sự chủ chốt Công ty (TP.TCHC)	100%
14	14/2025/NQ-VTTC-HBQT	17/04/2025	Bổ sung, điều chỉnh Chương trình và Tài liệu họp ĐHĐCB thường niên năm 2025	100%
15	15/2025/NQ-VTTC-HBQT	19/04/2025	Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 tỉnh ĐHĐCB	100%
16	16/2025/NQ-VTTC-HBQT	21/04/2025	Cuộc họp lần thứ nhất HBQT nhiệm kỳ V (2025-2030)	100%
17	17/2025/NQ-VTTC-HBQT	29/04/2025	Phân công nhiệm vụ trong HBQT nhiệm kỳ V (2025-2030)	100%
18	18/2025/NQ-VTTC-HBQT	12/05/2025	1. Thông qua một số nguyên tắc làm việc để đảm bảo vai trò giám sát, chỉ đạo kịp thời của HBQT. 2. Thông qua chủ trương xem xét bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty. 3. Thông qua chủ trương kinh doanh nhà hàng cà phê tại tầng 1 tòa nhà Văn phòng VINACOMIN 4. Phê duyệt bổ sung vào KH ĐTXD năm 2025 01 dự án (đầu tư máy và sản lên hợp phục vụ VSCN)	100%
19	19/2025/NQ-VTTC-HBQT	22/05/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền thường người quản lý Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)	100%
20	20/2025/NQ-VTTC-HBQT	11/06/2025	Chốt danh sách cổ đông để chỉ trả cổ tức năm 2024	100%
21	21/2025/NQ-VTTC-HBQT	15/6/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ kinh doanh Công ty (Ông Nguyễn Trung Tuyên - PGD Công ty)	100%
22	22/2025/NQ-VTTC-HBQT	15/07/2025	Sửa đổi, BS một số điều của QC Quản lý tài chính trong Công ty	100%

23	23/2025/NQ-VTTC-HĐQT	31/07/2025	Cử hành đạo công ty đi công tác nước ngoài	100%
24	24/2025/NQ-VTTC-HĐQT	18/08/2025	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Cẩm Phả	100%
25	25/2025/NQ-VTTC-HĐQT	18/08/2025	Ủy quyền cho Giám đốc CN Quảng Ninh ký các giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng và mở các bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Cẩm Phả	100%
26	26/2025/NQ-VTTC-HĐQT	18/08/2025	Ủy quyền cho Giám đốc CN Văn Lang ký các giấy tờ liên quan đến vay vốn ngân hàng và mở các bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Cẩm Phả	100%
27	27/2025/NQ-VTTC-HĐQT	22/08/2025	Thông qua HMTD tại NH TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Hải Ba Trung	100%
28	28/2025/NQ-VTTC-HĐQT	28/08/2025	Xem xét Báo cáo Kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Giai đoạn 1- Đầu tư khu cafe phục vụ sân chơi nhà Vinacomlin Tower	100%
29	29/2025/NQ-VTTC-HĐQT	28/08/2025	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống xử lý nước thải khách sạn Văn Lang	100%
30	30/2025/NQ-VTTC-HĐQT	23/10/2025	Về việc cử hành đạo Công ty đi công tác nước ngoài	100%
31	31/2025/NQ-VTTC-HĐQT	27/10/2025	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
32	32/2025/NQ-VTTC-HĐQT	07/11/2025	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	100%
33	33/2025/NQ-VTTC-HĐQT	17/11/2025	Về việc cử hành đạo Công ty đi công tác nước ngoài (Giám đốc đi Nam Phi)	100%
34	34/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/12/2025	Về việc cân bỏ nghị phép đi nước ngoài (PGĐ Quỳnh Phương đi Úc)	100%
35	35/2025/NQ-VTTC-HĐQT	06/12/2025	Về việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cân bỏ năm 2025	100%
II	Quyết định			
I	04/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Ông N.M.Toàn thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty	

2	05/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Bổ nhiệm ông NT.Tùng giữ chức vụ Giám đốc Công ty	
3	06/QĐ-VTTC-HĐQT	15/01/2025	Chấm dứt HĐLĐ đối với ông N.M.Toàn	
4	11/QĐ-VTTC-HĐQT	06/02/2025	Thành lập BTC ĐHCĐ thường niên năm 2025	
5	12/QĐ-VTTC-HĐQT	06/02/2025	Thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên 2025	
6	16/QĐ-VTTC-HĐQT	19/02/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024	
7	38/QĐ-VTTC-HĐQT	29/04/2025	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT	
8	42/QĐ-VTTC-HĐQT	22/05/2025	Quyết toán Quỹ tiền thưởng NQL Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2024)	
9	45/QĐ-VTTC-HĐQT	15/06/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Công ty (ông Nguyễn Trung Tuyền)	
10	47/QĐ-VTTC-HĐQT	15/07/2025	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính trong Công ty	
11	51/QĐ-VTTC-HĐQT	31/07/2025	Cử ông NT.Tùng – Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài (Châu Âu)	
12	57/QĐ-VTTC-HĐQT	23/10/2025	Cử Giám đốc và PGĐ Công ty đi công tác nước ngoài (Trung quốc)	
13	58/QĐ-VTTC-HĐQT	23/10/2025	Cử TV HĐQT đi công tác nước ngoài (Ô.N.Thành Trung đi Trung Quốc)	
14	59/QĐ-VTTC-HĐQT	27/10/2025	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	
15	63/QĐ-VTTC-HĐQT	17/11/2025	Cử TV HĐQT – Giám đốc Công ty đi công tác NN (Ô.N.T.Tùng đi Nam Phi)	

III. Ban kiểm soát (năm 2025)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng ban	21/04/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Phan Thành Chung	Thành viên BKS	22/06/2020	Cử nhân kế toán
3	Ông Hoàng Văn Kiệm	Thành viên BKS	21/04/2025	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	4/4	100%	100%	

2	Ông Phan Thành Chung	4/4	100%	100%	
3	Ông Hoàng Văn Kiệm	4/4	100%	100%	

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

Ban kiểm soát Công ty thực hiện thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành được quy định tại Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp; xây dựng chương trình hoạt động các quý, năm và thực hiện kiểm tra định kỳ tại các Chi nhánh và Công ty theo đúng kế hoạch.

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát đánh giá như sau:

a) Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty:

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo luật định thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các Nghị quyết, quyết định và các Quy chế quản lý nội bộ về từng lĩnh vực công tác của Công ty.

- Thông qua các Quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết, quyết định phê duyệt, chỉ đạo hoạt động kinh doanh - tài chính - đầu tư - quản lý tiền lương, lao động - quản trị chi phí - sắp xếp tổ chức, nhân sự ... HĐQT Công ty đã tạo được cơ chế phù hợp để Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công ty chủ động phát huy năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả; đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 36 Nghị quyết, ban hành 15 quyết định và 54 văn bản các loại khác để chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của Ban Giám đốc điều hành Công ty và thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT. Các văn bản của HĐQT ban hành đều trong phạm vi thẩm quyền pháp luật qui định và phù hợp điều kiện SXKD thực tế của Công ty.

- HĐQT chuẩn bị đầy đủ về nội dung và căn trọng, bài bản về hình thức tổ chức phiên họp thường niên năm 2025; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; Trình ĐHCĐ thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Công ty năm 2025 và bầu cử nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới (2025-2030);

- HĐQT tổ chức họp phiên thứ nhất HĐQT nhiệm kỳ mới, bầu 01 thành viên giữ Chủ tịch HĐQT để triển khai nhiệm vụ của HĐQT và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Các thành viên HĐQT thực hiện quyền hạn nhiệm vụ một cách căn trọng, trung thực khách quan; không có trường hợp nào xảy ra xung đột về lợi ích với công ty.

b) Về công tác tổ chức thực hiện của Ban giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty. Cụ thể như sau:

- Triển khai nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Chủ động đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý công ty; Xây dựng các quy chế, quy định trình HĐQT phê duyệt ban hành hoặc ban hành các quy định quản lý nội bộ trong phạm vi thẩm quyền để đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế hoạt động của Công ty.

- Chủ động, linh hoạt trong việc thu xếp nguồn vốn kịp thời phục vụ hoạt động SXKD; Căn trọng lựa chọn và triển khai dự án ĐTXD theo đúng qui trình, thủ tục và phạm vi ủy quyền của HĐQT; Đảm bảo kinh doanh và đầu tư hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Thực hiện công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ đúng qui trình; quản lý và tuyển dụng lao động, đào tạo, nâng lương cho người lao động, quản lý tiền lương, thực hiện chế độ đãi ngộ với người lao động kịp thời, đúng qui chế, qui định.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ đối với NSNN với cổ đông và người lao động.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT trong mọi lĩnh vực hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến phân tích, đánh giá khách quan đối với các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT, đảm bảo cho các Nghị quyết của HĐQT được thông qua không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Sự phối hợp đối với Ban Giám đốc điều hành: Ban Giám đốc Công ty và các Đơn vị/Phòng ban cung cấp thông tin, tài liệu và tạo mọi điều kiện để các thành viên Ban kiểm soát chủ động xem xét, kiểm tra hoạt động SXKD – quản trị chi phí - quản lý điều hành của Công ty và Đơn vị; Kịp thời đưa ra ý kiến tham vấn, nhắc nhở giúp ban Giám đốc Công ty/Đơn vị thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	11/04/1973	Cử nhân ngoại ngữ	03/05/2018
2	Bà Nguyễn Quỳnh Phương	30/10/1979	Cử nhân kinh tế	01/05/2019
3	Ông Nguyễn Trung Tuyển	18/09/1974	Cử nhân QTKD	15/06/2020

V. Kế toán trưởng: Hiện tại Công ty chưa bổ nhiệm Kế toán trưởng. Công tác kế toán do Trưởng phòng kế toán tạm thời phụ trách.

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Năm 2025, Thư ký Công ty và Phó trưởng phòng KTTC Công ty đã tham gia chương trình đào tạo quản trị Công ty và công bố thông tin do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức ngày 19/09/2025 tại Hà Long.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 01 đính kèm*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 01 đính kèm*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Theo phụ lục 01 đính kèm*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 02 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Website cty;
- Lưu HĐQT.



Phạm Đăng Phú

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**
(Kèm theo Báo cáo Quản trị công ty năm 2025 - Số: 07/BC- VTTC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT			05/9/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Mạnh Toàn	069C030378	UV HĐQT				21/4/2025	Thôi tham gia HĐQT	Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Tùng	033CC15333	UV HĐQT - Giám đốc			26/04/2022			Người nội bộ
4	Nguyễn Quỳnh Phương	033CC16818	UV HĐQT - PGĐ			15/6/2015			Người nội bộ
5	Nguyễn Trung Tuyển	033CC11341	UV HĐQT - PGĐ			15/6/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Thành Trung	002C18658	UV HĐQT			24/04/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng Ban kiểm soát			21/4/2025		Được bầu làm TB KS nhiệm kỳ mới	Người nội bộ
8	Phan Thành Chung	021C054326	Kiểm soát viên			22/4/2016			
9	Hoàng Văn Kiệt		Kiểm soát viên			21/4/2025		Được bầu vào BKS nhiệm kỳ mới	
10	Ngô Thị Minh		Thư ký Công ty/ Người phụ trách quản trị Công ty			T8/2013 T10/2025		Được bổ nhiệm Người PT QT Cty	Người nội bộ



11	Trịnh Đăng Thuận		Người được ủy quyền CBTT						
12	Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)			5700100256 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Hà Nội				Sở hữu 36% VDL của DLT
13	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê- VINACOMIN			5700526478 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					Cùng 1 người làm Chủ tịch HĐQT
14	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - VINACOMIN			5700477326 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					
15	Công ty CP Vật tư -TKV			5700100707 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp					
16	Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - Vinacomin			5700101323 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh				Cùng do 01 người làm TB Kiểm soát
17	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu TKV			5702162138 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24/06/2024					
18	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV			0100101594- Sở KHĐT Hà Nội cấp					Trưởng ban BKS của DLT là TV BKS Viện KHCN mỏ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	5700100256 Sở KHĐT TP Hà Nội	Số 3 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội	Năm 2025	1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: Dịch vụ ăn uống, bảo vệ, vệ sinh văn phòng, vé máy bay, - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 30.648.545.032 vnd 2. Nội dung mua: Vật tư, phí thương hiệu, thuê văn phòng, - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 7,931,881,045 đ	
1.01	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-002	Số 46 phố Đoàn Thị Điểm, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh		1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư, sửa chữa, cung cấp suất ăn ca CN, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 1.228.278.282 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.02	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-021	Số 3 phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội		1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	- Nội dung bán: DV tạp vụ, bảo vệ. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ : 1.425.451.944 vnd	
1.03	Chi Nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-037	Khu Tân Lập II, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh		1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	- Nội dung bán: Vé máy bay, tổ chức hội nghị. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ: 256.135.000 vnd	

1.04	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-066	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Tỉnh Lâm Đồng	Năm 2025	1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	- Nội dung bán: Vé máy bay, dịch vụ du lịch, vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ: 347.279.717.099 vnd	
1.05	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hạ Long - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-062	Số 38 tổ 15 Khu 1B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	- Nội dung bán: Vé máy bay, xe đưa đón CBNV. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng trong kỳ: 551.040.609 vnd	
1.06	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-063	Số 169, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh		1. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư hàng hóa, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 2.783.582.133 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.06	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-060	Khu 6, Phường Mông Dương, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư hàng hóa, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 4.222.490.174 vnd. 2. Nội dung mua: Dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ KS - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 23.900.000 vnd	
1.08	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-058	Số 1A, Đường Trần Phú, Phường Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư hàng hóa, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 20.380.504.644 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.09	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Thống Nhất - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-031	Số 1, đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư hàng hóa, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 5.624.279.513 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	

1.10	Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công ty Than Uông Bí - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-065	Tổ 17, khu 3, Phường Vàng Danh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2025	1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 1.355.938.519 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.11	Chi nhánh Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ - Vinacomin	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-004	Km 8, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư hàng hóa, du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 5.546.601.207 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.12	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Trường Quản trị Kinh Doanh - Vinacomin		5700100256-068	Số 25 Ngõ 46, Phố An Hòa, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, Việt Nam		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: dịch vụ du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 200.199.000 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.13	Chi nhánh Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam- Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV		5700100256-033	Tổ 48, Khu 4B2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam			1. Nội dung bán: vé máy bay, dịch vụ du lịch, vật tư. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 4.666.501.424 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.14	CN Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Xây Lắp Mỏ - TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-067	Số 804, Khu 7B, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		1. Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung bán: dịch vụ du lịch, hội nghị, ăn uống. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 1.649.349.613 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.15	CN Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Than Quang Hanh - TKV		5700100256-059	Số 302, đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam			1. Nội dung bán: dịch vụ du lịch, hội nghị, ăn uống. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 313.231.936 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
1.16	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Khách sạn HERITAGE Hạ long - Vinacomin		5700100256-023	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		1. NQ 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025. 2. Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ	1. Nội dung mua: phòng nghỉ kahchs sạn 2. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 27.870.370 vnd	

1/17	CN Tập Đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam - Công Ty Than Mạo Khê- TKV	Chi nhánh trực thuộc Tập đoàn TKV	5700100256-030	Khu Dân Chủ, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		Nghị quyết 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT ngày 04/01/2025.	1. Nội dung bán: vé máy bay - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 106.470.000vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd	
------	---	-----------------------------------	----------------	--	--	--	--	--

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

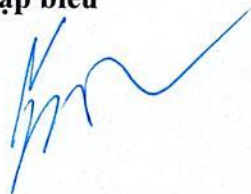
ST T	Tên Công ty có phát sinh giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Họ tên thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát/ Giám đốc có liên quan	Ghi chú
1	Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê	5700526478 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Khu Quang Trung, Phường Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2025	- Nội dung bán: Hàng hóa, dịch vụ du lịch, khách sạn - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng 2 bên ký trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT	Ông Phạm Đăng Phú Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Chủ tịch của các Công ty này	1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT 2.Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ
2	Công ty CP Vật tư -TKV	5700100707 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 1, Khu 2, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh		1. Nội dung bán: vé máy bay, vận chuyển, ăn uống, dịch vụ du lịch. - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 6.723.679.818 vnd. 2. Nội dung mua: 0 vnd		
3	Công ty CP vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh		- Nội dung: mua dịch vụ vận chuyển (đưa đón công nhân bằng ô tô) - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của DLT		
4	Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu -TKV	5702162138 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư, dịch vụ du lịch, suất ăn ca công nghiệp - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 104.117.762.453 vnd.		

					2. Nội dung mua: tiền điện sử dụng - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 532.760.165vnd		
5	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin	5700101323 Sở KHĐT Tỉnh Quảng Ninh	Tổ 6, khu phố Hà Tu 3, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2025	1. Nội dung bán: vé máy bay, vật tư, suất ăn ca công nghiệp - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 67.692.426.628 vnd. 2. Nội dung mua: thuê dây chuyền SX bánh mì - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 61.666.668 vnd	Bà Nguyễn Thị Lương Anh – TB Kiểm soát của DLT và đồng thời là TB Kiểm soát/TV Ban KS của các Công ty/Đơn vị này	1.Nghị quyết số 01/2025/NQ-VTTC-HĐQT 2.Nghị quyết số 01/2025-NQ-VTTC – ĐHĐCĐ
6	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	5700477326 – Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh cấp	Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 16, Khu Tây Sơn 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam		1. Nội dung bán: vật tư, ăn uống - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 422.280.001vnd. 2. Nội dung mua: vận chuyển, vé xe công nhân - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng mua trong kỳ: 650.880.000vnd		
7	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV	0100101594- Sở KHĐT Hà Nội cấp	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội, Việt Nam		1. Nội dung bán: vé máy bay, phòng nghỉ - Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng bán trong kỳ: 52.383.636 vnd. 2. Nội dung mua: 0		

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

Lập biểu



Ngô Thị Minh

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tùng

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 - Số: 07/BC- VTTC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2026)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đăng Phú		Chủ tịch HĐQT			0	0	Người nội bộ
1.1.	Nguyễn Thị Thoa					0		Mẹ đẻ
1.2.	Phạm Thị Thu Hường					0		Vợ
1.3	Phạm Phương Lâm					0		Con đẻ
1.4	Phạm Ngọc Bảo Châu					0		Con đẻ
1.5	Phạm Đăng Phúc							Con đẻ
1.6	Phạm Thùy Dương					0		Con đẻ
1.7	Phạm Đức Hiền					0		Anh ruột
1.8	Phạm Thanh Hội					0		Anh ruột
1.9	Phạm Thị Phương					0		Em ruột
1.10	Phạm Tiến Vòng					0		Bố vợ
1.11	Đỗ Thị Tích					0		Mẹ vợ
1.12	Phạm Văn Tiến					0		Em vợ
1.13	Phạm Văn Chiến					0		Em vợ
1.14	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-VINACOMIN					0		Ô.Phú đồng thời là Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ -VINACOMIN					0		
1.16	Công ty CP Vật tư-TKV					0		
1.17	Tập đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam (TKV)					0		Cơ quan chủ quan của Ô. Phú



2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HDQT, Giám đốc Công ty	030073000170		44.392	1,77%	
2.1	Nguyễn Quang Thiệu							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Loan							Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thanh Huyền							Vợ
2.4	Nguyễn Minh Hiếu							Con đẻ
2.5	Nguyễn Gia Bách							Con đẻ
2.6	Nguyễn Quang Thành							Anh ruột
2.7	Cao Thị Kim Ngân							Chị dâu
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Dung							Chị ruột
2.9	Nguyễn Văn Sơn							Anh rể
2.10	Nguyễn Quang Tuấn							Anh ruột
2.11	Nguyễn Xuân Lan							Chị dâu
2.12	Nguyễn Huy Khanh							Anh ruột
2.13	Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ vợ
2.14	Nguyễn Đình Thanh							Bố vợ
2.15	Nguyễn Thanh Hiếu							Em vợ
2.16	Nguyễn Lê Huy							Em vợ
2.17	Bùi Quang Ngọc							Em vợ
3	Nguyễn Quỳnh Phương		Thành viên HDQT – PGD			174.463	6,98%	Người nội bộ
3.1	Hoàng Quốc Cường					0	0	Chồng
3.2	Hoàng Gia Hân					0	0	Con đẻ
3.3	Hoàng Bảo Hân					0	0	Con đẻ
3.4	Đinh Thị Mai					0	0	Mẹ đẻ
3.5	Nguyễn Đức Thành					0	0	Bố đẻ
3.6	Nguyễn Việt Hà					0	0	Chị ruột
3.7	Haruhiko							Anh rể
3.8	Nguyễn Bảo Quyên							Em ruột
3.9	Hoàng Quốc Cư							Bố chồng
3.10	Nguyễn Thị Hải							Mẹ chồng
3.11	Hoàng Thị Phương Hòa							Chị chồng

001
 Ồ N
 CỐ P
 VÀ T
 IAC
 4Y-

3.12	Hoàng Thị Thu Hương							Chị chồng
3.13	Hoàng Thị Thu Hiền							Chị chồng
3.14	Hoàng Thị Hồng Hạnh							Chị chồng
4	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT			14.539	0,58%	Người nội bộ
4.1	Trần Thị Huệ Chi					2.626		Vợ
4.2	Nguyễn Đan Lê					0	0	Con đẻ
4.3	Nguyễn Nguyệt Hà					0	0	Con đẻ
4.4	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con đẻ
4.5	Nguyễn Duy Dựng					0	0	Bố đẻ
4.6	Phạm Thị Miên					0	0	Mẹ đẻ
4.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Chị ruột
4.8	Trần Duy Hạng							Bố vợ
4.9	Nguyễn Thị Minh							Mẹ vợ
4.10	Trần Thị Loan							Chị vợ
4.11	Trần Thị Bích Phượng							Chị vợ
4.12	Trần Hắc Hải							Anh vợ
4.13	Trần Huy Sơn							Anh vợ
5	Nguyễn Trung Tuyến		TV HĐQT- Phó giám đốc			6.537	0,26%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Xuân Tiếp							Bố đẻ
5.2	Ngô Thị Xuân							Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thu Lâm							Vợ
5.4	Nguyễn Trung Hiếu							Con đẻ
5.5	Nguyễn Hùng Sơn							Con đẻ
5.6	Nguyễn Thế Giáp							Anh ruột
5.7	Nguyễn Thị Kim Thúy							Chị ruột
5.8	Nguyễn Thị Thu Thủy							Em ruột
6	Nguyễn Thị Lương Anh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Đình Thanh					0	0	Bố đẻ
6.2	Lương Thị Ngọc Bích					0	0	Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Đắc Hòa					0	0	Chồng
6.4	Trịnh Như Phương					0	0	Con đẻ

6.5	Trịnh Minh Đức					0	0	Con đẻ
6.6	Nguyễn Thị Lương Nga					0	0	Chị ruột
6.7	Nguyễn Thạc Cương					0	0	Em ruột
6.8	Nguyễn Lương Vinh					0	0	Em ruột
6.9	Trịnh Đắc Đậu					0	0	Em chồng
6.10	Trịnh Việt Hà					0	0	Em chồng
6.11	Trịnh Thị Nguyệt Hằng					0	0	Chị chồng
6.12	Trịnh Song Nga					0	0	Em chồng
6.13	Trịnh Phú Thuận					0	0	Em chồng
6.14	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu TKV					0	0	Bà Lương Anh là TB Kiểm soát
6.15	Công ty CP Than Hà Tu - TKV					0	0	
6.16	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - TKV					0	0	Bà Lương Anh là TV Ban KS
7	Hoàng Văn Kiệm		Kiểm soát viên			0	0	Người nội bộ
7.1	Lê Thị Loan					0	0	Vợ
7.2	Hoàng Lệ Ly					0	0	Con đẻ
7.3	Hoàng Liên Hà					100	0,0003	Con đẻ
7.4	Hoàng Lê Phan					0	0	Con đẻ
8	Phan Thành Chung		Kiểm soát viên			20.500	0,81%	Người nội bộ
8.1	Phan Đăng Chuyên					0	0	Bố đẻ
8.2	Phan Thị Hồng Thom					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Phan Thị Lương Hiền					0	0	Chị ruột
8.4	Phan thị Bích Huệ					0	0	Chị ruột
8.5	Phan Đăng Chính					0	0	Anh ruột
8.6	Nguyễn Thanh Loan					0	0	Vợ
8.7	Phan Đức Tuệ					0	0	Con đẻ
8.8	Phan Đăng					0	0	Con đẻ

9	Trịnh Đăng Thuận		Người được ủy quyền CBTT					Người nội bộ
9.1	Lê Thị Thùy Linh					0	0	Vợ
9.2	Trịnh Đăng Khoa					0	0	Con đẻ
9.3	Trịnh Ngọc Minh Châu					0	0	Con đẻ
9.4	Trịnh Đăng Thanh					0	0	Anh ruột
9.5	Phạm Thị Bích Hồng					0	0	Chị dâu
9.6	Trịnh Thị Hải					0	0	Chị ruột
9.7	Nguyễn Ngọc Hoàng					0	0	Anh rể
9.8	Trịnh Thị Hằng					0	0	Chị ruột
9.9	Giang Văn Hoa							Anh rể
9.10	Trịnh Thị Hà							Chị ruột
9.11	Định Văn Việt							Anh rể
9.12	Lê Hải Hùng							Bố vợ
9.13	Nguyễn Thị Nga							Mẹ vợ
9.14	Lê Tổ Uyên							Em vợ
9.15	Lê Thị Thùy Trang							Em vợ
10	Ngô Thị Minh		Thư ký HĐQT/Người PT quản trị Công ty			3.841	0,15%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Thái Hà					2.000	0.079%	Chồng
10.2	Nguyễn Thị Minh Hạnh					0	0	Con đẻ
10.3	Ngô Xuân Nhạc					0	0	Bố đẻ
10.4	Nguyễn Thị Hòa					0	0	Mẹ đẻ
15.5	Ngô Huy Đông					0	0	Em ruột
10.6	Lê Thị Ngọc Cẩm					0	0	Mẹ chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: KHÔNG CÓ PHÁT SINH.

Lập Biểu



Ngô Thị Minh

