

Số: 3565/TTr - VNBC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2025
(Thay thế Tờ trình số 2895/TTr-VNBC ngày 02/4/2026)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, lợi ích của cổ đông, người lao động trong Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	79.787
a	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	Tr.đ	38.705
b	Lợi nhuận năm 2025	Tr.đ	41.083
2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Tr.đ	36.230
	<i>Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2025</i>	Tr.đ	36.230
3	Lợi nhuận phân phối	Tr.đ	43.557
3.1	Trả cổ tức	Tr.đ	22.199
-	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6
3.2	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	Tr.đ	21.358
a	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đ	-
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Tr.đ	21.358

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- DU, CD, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. CV (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Trần Tuấn Anh

Số: 3566/TTr - VNBC

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với người có liên quan
(Thay thế Tờ trình số 2894/TTr-VNBC ngày 02/4/2026)

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty;

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan như sau:

I. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2025

Trong năm 2025, thực hiện các hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán than, vật tư, dịch vụ với TKV và các đơn vị thành viên của TKV. Tổng giá trị giao dịch thực hiện là 3.054.027.637.022 đồng, trong đó:

1. Hợp đồng mua bán than với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin: 2.808.600.159.519 đồng;
2. Hợp đồng mua bán dầu, vật tư với Công ty Cổ phần Vật tư - TKV: 32.055.282.406 đồng;
3. Hợp đồng dịch vụ với Công ty Cổ phần Môi trường - TKV: 19.596.575.604 đồng.

II. Kế hoạch các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026

Do đặc thù mô hình quản lý tập trung của TKV, Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch mua bán than, vật tư, sửa chữa thiết bị và sử dụng các dịch vụ khác với TKV và các đơn vị thành viên của TKV nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo điều kiện chủ động trong điều hành SXKD, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026 như sau:

STT	Tên đơn vị (Người có liên quan)	Địa chỉ	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch và giá trị dự kiến
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); MST: 5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Hà Nội	Cổ đông lớn (65%)	Hợp đồng nguyên tắc, phối hợp kinh doanh, quản lý vốn, phí quản lý ngành, thuê hạ tầng, phí thương hiệu... Giá trị theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo đúng thẩm quyền
2	Chi nhánh Tập đoàn TKV - Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin. MST: 5700100256-002	46 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh	Đơn vị trực thuộc TKV	Mua bán than, lệ phí qua đường, thuê cảng/kho bãi. Giá trị dự kiến: 3.107.321 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Vật tư – TKV, MST: 5700100707	Tổ 1, Khu 2, P. Hạ Long, Quảng Ninh	Công ty con của TKV	Mua bán nhiên liệu, vật tư, thiết bị. Giá trị dự kiến: 45.000 triệu đồng
4	Các công ty con, đơn vị trực thuộc và đơn vị thành viên khác của TKV	Người có liên quan theo quy định pháp luật		Giao dịch mua bán than, vật tư, thiết bị; sửa chữa cơ khí; vận tải; dịch vụ kỹ thuật; xây lắp; điện năng và các dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh khác. Giá trị theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo đúng thẩm quyền

Thời hạn thực hiện: Từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng CV (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



Trần Tuấn Anh