

Số: 01 /TB - TMN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
“V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần than Miền Nam - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2021.

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần than Miền Nam - Vinacomin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Than Miền Trung, số 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

3. Nội dung:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị công ty năm 2025; Kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026.

- Thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2025, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025, mức chi trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2026.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2025;

- Thông qua thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025;

- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2026;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2026;

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty.

4. Thành phần mời dự:

- Cổ đông Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

- Các cổ đông cá nhân công ty cổ phần than Miền Nam – Vinacomin;

- Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin;

- Ban kiểm soát công ty cổ phần than Miền Nam - Vinacomin.

5. Đăng ký tham gia Đại hội:

Quý cổ đông sau khi nhận được thông báo, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội về công ty trước 16h30 ngày 15/4/2026 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC công ty cổ phần than Miền Nam -Vinacomin, số 49 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Tp Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 028.38297856; Email: ctthanmiennam@gmail.com

6. Tài liệu đại hội:

Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ: www.thanmiennam.com

Lưu ý:

- Quý cổ đông có nhu cầu lấy tài liệu bằng giấy, vui lòng liên hệ phòng TCHC để được cung cấp.

- Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và gửi về công ty trước 16h30 ngày 15/04/2026

- Quý cổ đông đến dự Đại hội tự lo ăn, nghỉ và phương tiện đi lại.

- Trước giờ diễn ra Đại hội 30 phút, Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội phải xuất trình cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

+ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền dự họp bản gốc.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT công ty (thay giấy mời);
- Ban KS công ty (thay giấy mời);
- Website công ty;
- Lưu HĐQT, VT.



Vinh Như

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ TH/KH năm
1	Sản phẩm chủ yếu				
1.1	Than mua	1000 tấn	688.000	693.867	100,85
1.2	Than tiêu thụ	1000 tấn	688.000	709.898	103,18
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.965.205	3.089.841	104,20
	- Kinh doanh than trực tiếp	Tr.đ	2.802.205	2.925.878	
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	Tr.đ	13.900	10.295	
	- Dịch vụ điều hành xuất khẩu alumina	Tr.đ	146.500	151.135	
	- Kinh doanh khác	Tr.đ	2.600	2.533	
3	Giá vốn hàng hóa bán ra	Tr.đ	2.650.020	2.769.016	104,49
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	310.221	320.826	103,42
*	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	74.258	70.194	94,53
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	303.021	313.030	103,30
5.1	Chi phí trung gian	Tr.đ	272.963	284.299	
5.2	Giá trị gia tăng	Tr.đ	30.058	28.731	
	-KHTS	Tr.đ	88	88	
	-Tiền lương	Tr.đ	27.550	26.042	
	-Bảo hiểm	Tr.đ	2.410	2.591	
	-Thuế trong giá thành	Tr.đ	10	10	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.200	7.796	108,28
7	Lao động, thu nhập, đơn giá tiền lương				
	- Lao động định mức	người	200	200	100,00
	- Tiền lương bình quân	1.000 đ	11,479	10,851	94,53
	- Đơn giá tiền lương/(1.000đGTSX)		371	371	100,00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vĩnh Như

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)

SỐ	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Sản phẩm chủ yếu			
a	Than mua	1000 tấn	693.867	90.000
b	Than tiêu thụ	"	709.898	90.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	3.089.841	383.508
	- Kinh doanh than	"	2.925.878	224.758
	- Dịch vụ giao than hộ lớn	"	10.295	7.970
	- Dịch vụ điều hành xuất khẩu Alumina	"	151.135	148.918
	- Kinh doanh khác	"	2.533	1.862
3	Giá vốn hàng hoá bán ra	Tr.đ	2.769.016	350.505
4	Giá trị sản xuất	Tr.đ	320.826	33.003
	Giá trị sản xuất tính lương	Tr.đ	70.194	32.988
5	Tổng chi phí trong kỳ	Tr.đ	313.030	28.003
a	Chi phí trung gian	"	284.299	8.055
b	Giá trị gia tăng	"	28.731	19.948
	- KHTS	"	88	88
	- Tiền Lương	"	26.042	18.143
	- Bảo hiểm	"	2.591	1.717
	- Thuế trong giá thành	"	10	
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.796	5.000
7	KH chi trả cổ tức 2026	%	7	5
8	Lao động, thu nhập và đơn giá tiền lương			
	- Lao động định mức	Người	200	130
	- Tiền lương bình quân theo định mức	Tr.đ	10,851	11,630
	- Đơn giá tiền lương/(1.000đGTSX)		371	550
9	Nộp ngân sách		Theo quy định	

Tp. HCM ngày 24 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vĩnh Như

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025
(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

STT	NỘI DUNG	ĐVT	GIÁ TRỊ
I	Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025	đ	7.795.747.721
II	Lợi nhuận sau thuế	đ	5.507.913.925
1	LN sau thuế năm 2025	đ	5.507.913.925
2	LN sau thuế chưa phân phối năm 2024		-
III	Phân phối lợi nhuận		
1	Trả cổ tức		
	- Vốn điều lệ (31/12/2025)	đ	51.806.250.000
	Trong đó: tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn/vốn điều lệ	%	34
	- Tỷ lệ chia cổ tức theo NQ của ĐHCĐ Công ty năm 2025	%	10
	- Cty dự kiến tỷ lệ trả cổ tức từ lợi nhuận thực hiện	%	7
	- Giá trị cổ tức tính theo tỷ lệ trả cổ tức	đ	3.626.437.500
2	Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)	đ	-
3	Lợi nhuận còn lại	đ	1.881.476.425
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (tương đương khoản%)	đ	-
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (theo xếp loại DN hạng A)	đ	1.427.719.360
c	Trích quỹ thưởng viên chức quản lý DN theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của VCQL (theo xếp loại DN hạng A)	đ	453.757.065
d	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đ	-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN MIỀN NAM
VINACOMIN
VĨNH NHƯ

Số: 01 /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ nhu cầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 như sau:

Tổng chi phí đầu tư dự kiến: 500 triệu đồng, bao gồm các hạng mục: thiết bị văn phòng, thiết bị chế biến than.

Nguồn vốn: từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

(chi tiết có phụ lục kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vĩnh Như

Tp HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2026
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

DVT: triệu đồng

Stt	Chi tiêu	Tổng số	Trong đó			Kế hoạch năm 2026				Tổng nguồn vốn chia ra								
			Xây lắp	Thiết bị	Khác	Quý DTP	Vay	KHCB & Vốn CSH	Khấu hao bổ sung		Huy động							
I	Công trình trong kế hoạch																	
1	Thiết bị văn phòng + thiết bị chế biến than	500		500			500											
TỔNG CỘNG		500	-	500	-	500												

TM HĐQT
CHỦ TỊCH



Vinh Như

Số: 02/TTr-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
**“Về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025;
Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

1. Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty như sau:

* Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 theo Kế hoạch: 298.080.000 đồng; Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 thực hiện: 298.080.000 đồng. Đạt tỷ lệ 100%.

(chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026

Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 dự kiến là 298.080.000 đồng.

(chi tiết có phụ lục kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vinh Như

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2025
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

Tp HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

Số	Họ và tên	Số lượng	Hình thức làm việc	Thù lao năm 2025 (đ)		
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
I Hội đồng quản trị						
1	Chủ tịch	1	Kiểm nhiệm	58.320.000	58.320.000	100
2	Ủy viên HĐQT	2	Kiểm nhiệm	99.360.000	99.360.000	100
II Ban kiểm soát						
1	Trưởng Ban	1	Kiểm nhiệm	49.680.000	49.680.000	100
2	Ủy viên BKS	2	Kiểm nhiệm	90.720.000	90.720.000	100
	Tổng cộng			298.080.000	298.080.000	100

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH



Vinh Như

KẾ HOẠCH CHI TRẢ THŨ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2026
 (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Tp HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

Stt	Chức danh	Trên lương 1 tháng theo vị trí công việc	Mức phụ cấp (%)	Thu nhập/tháng	Thu nhập cả năm	Ghi chú
I Hội đồng quản trị						
1	Chủ tịch	24.300.000	20	4.860.000	58.320.000	
2	UV HĐQT 1	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
3	UV HĐQT 2	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
II Ban Kiểm soát						
1	Trưởng ban	20.700.000	20	4.140.000	49.680.000	
2	Ủy viên Ban KS 1	18.900.000	20	3.780.000	45.360.000	
3	Ủy viên Ban KS 2	18.900.000	20	3.780.000	45.360.000	
	Tổng cộng	124.200.000	120	24.840.000	298.080.000	



TM. HĐQT
CHỦ TỊCH
 Vinh Như

Số: 03 /TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty”**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Nam Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Miền Nam Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành công ty cổ phần than Miền Nam Vinacomin.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vĩnh Như