

Số: 228 /BC-VHTC

Hà Tu, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- **Tên Công ty niêm yết:** Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 6 khu phố Hà Tu 3, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 0203 3835169; **Fax:** 0203 3836120.
- **Website:** www.hatucoal.vn;
- **Email:** thanhatu@hatucoal.vn .
- **Vốn điều lệ:** 245.690.520.000 đồng (Hai trăm bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- **Mã chứng khoán:** THT.
- **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:** Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	09/01/2025	(1) Tờ trình về miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV(2022-2027) (2) Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 điều chỉnh và Kế hoạch SXKD năm 2025.
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	(1). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2024 (2). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024. (3). Tờ trình về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025. (4). Tờ trình về việc đề nghị thông qua nội dung điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bảng Danh-Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin (5). Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán (6). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025. (7). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025. (8). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (9). Tờ trình về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

3	03/2025/NQ-ĐHĐCĐ	28/11/2025	(1) Tờ trình về miễn nhiệm và đề cử ứng viên tham gia HĐQT giữa nhiệm kỳ IV(2022-2027) (2) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh
---	------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2025):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu, không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	28/11/2025	
2	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	23/8/2023	28/11/2025
3	Trần Quốc Tuấn	TV HĐQT- Giám đốc	09/01/2025	-
4	Trần Quốc Toàn	TV HĐQT- Phó GĐ	09/01/2025	-
5	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT- Phó BTĐU	25/4/2022	-
6	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	25/4/2022	-

2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2025:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	22/33	66,6	Chuyển công tác theo QĐ TKV. Từ nhiệm CT HĐQT từ 7/10/2025
2	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	5/33	15	Bổ nhiệm từ 28/11/2025
3	Trần Quốc Tuấn	TV HĐQT- Giám đốc	33/33	100	
4	Trần Quốc Toàn	TV HĐQT- Phó GĐ	33/33	100	
5	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT- Phó BTĐU	33/33	100	
6	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	32/33	92,3	Nghỉ việc riêng

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

HĐQT Công ty đã bám sát Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, của Công ty để thực hiện công tác quản trị và giám sát Ban giám đốc.

Trong năm 2025 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2025; tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường ngày 09/1/2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 để bầu bổ sung thành viên HĐQT đảm bảo đúng luật; tổ chức họp 33 phiên họp, ban hành 33 Nghị quyết và 43 Quyết định nhằm tăng cường quản lý Công ty trên các lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vật tư, kế hoạch SXKD;

Giám sát và chỉ đạo Giám đốc tổ chức rà soát ban hành sửa đổi bổ sung 5 Quy chế quản lý (*Quy chế quản lý tiền lương và thu nhập; Quy chế quản lý công tác Đào tạo- Bồi dưỡng công nhân cán bộ; Quy chế tổ chức hoạt động pháp chế; Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động trong Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin*).

Công ty đã bám sát Điều lệ, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để thực hiện công tác quản trị nội bộ. Bên cạnh đó Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Công ty tăng cường quản lý và điều hành đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD theo chiến lược, định hướng, kế hoạch do TKV giao, đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý thống nhất và kỷ luật điều hành của TKV;

Thực hiện đầy đủ, trung thực các báo cáo về tình hình SXKD, báo cáo giám sát, Báo cáo của người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty để gửi Tập đoàn TKV đúng thời gian quy định.

Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá: Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của HĐQT; các Quy chế, Quy định của Tập đoàn TKV, của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Giám đốc đã trình HĐQT thực hiện sắp xếp lại mô hình tổ chức, tái cơ cấu lực lượng lao động, trình ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế phù hợp điều kiện thực tế và phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Không có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2025):

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 31 phiên họp, ban hành 31 Nghị quyết và 38 Quyết định. (*Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo*).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà : Nguyễn Thị Lương Anh	Trưởng BKS	26/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông : Ngô Duy Đà	TV BKS	25/4/2022	Kỹ sư khai thác mỏ
3	Bà : Phạm Thị Lan Hương	TV BKS	25/4/2016	Cử nhân kế toán, kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp để thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Cuộc họp lần thứ nhất, tổ chức ngày 01/3/2025, nhằm thống nhất các nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát.

Các cuộc họp tiếp theo được tổ chức trong năm gắn với các kỳ kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Công ty; thống nhất nội dung Biên bản kiểm soát Quý II/2025; thực hiện soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, Quý III/2025 và thông qua Kế hoạch kiểm soát năm 2026.

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức đúng thẩm quyền, nội dung họp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giám sát của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tình hình tham dự và biểu quyết của các thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ 04/04 cuộc họp, không có trường hợp vắng mặt. Việc biểu quyết tại các cuộc họp được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, đảm bảo tuân thủ quy định

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Lương Anh	04/04	100%	100%	Không
2	Phạm Thị Lan Hương	04/04	100%	100%	Không
3	Ngô Duy Đà	04/04	100%	100%	Không

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

3.1 Hoạt động giám sát :

Căn cứ các nội dung quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT cũng như Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát đã giám sát và đánh giá như sau :

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật, công bố thông tin kịp thời;

- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết HĐQT ban hành đều tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời, sát thực tế mang lại hiệu quả cao.

- Việc thực thi các quy định mới của pháp luật nghiêm túc: HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Bộ Luật lao động đối với Công ty cổ phần. Các quy định về tài chính kế toán được thực thi nghiêm túc;

- Mọi quan hệ làm việc giữa BKS với HĐQT cũng được thực hiện nghiêm chỉnh trên tinh thần Khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi bên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về chức năng và quyền hạn của mình.

3.2 Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán thống kê và lập Báo cáo tài chính đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

- Tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT cũng như thực thi của Ban Giám đốc đảm bảo nghiêm túc. Các quyết định đưa ra được đảm bảo tính thống nhất cao, sát với thực tế kinh doanh, không vi phạm Pháp luật. Mọi vấn đề đều được công khai, minh bạch và trung thực. Đặc biệt là mức độ cẩn trọng được đề cao, khi quyết định đều có sự phân tích, cân nhắc, lường trước rủi ro có thể xảy ra để có phương án giảm thiểu tối đa thiệt hại cho Công ty.

- BKS giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong công tác Kế toán thống kê, lập Báo cáo tài chính và đánh giá như sau : Công tác Kế toán thống kê đảm bảo đầy đủ, trung thực. Các số liệu đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và đúng quy định của Pháp luật, Báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đúng quy định, đảm bảo tính khách quan, trung thực đúng với thực tế hoạt động SXKD của Công ty. BKS đã kiểm tra các nội dung trên trước khi kiểm toán và sau khi có kết quả kiểm toán và thấy rằng các số liệu tài chính cũng như nội dung của các báo cáo tài chính đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính.

- BKS kiểm tra việc thực thi các quy định của Pháp luật về thuế, chính sách tiền lương, tiền thưởng, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động cũng như chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Các vấn đề tồn tại trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã trao đổi kịp thời với HĐQT và Ban Giám đốc để rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời. Các phòng ban trong Công ty phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát góp phần để hoạt động của Công ty càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, còn có sự nhiệt tình phối hợp rất hiệu quả của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, các phòng chức năng quản lý của Công ty và của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Trần Quốc Tuấn	22/8/1968	Thạc sỹ kinh tế Kỹ sư khai thác Cử nhân tin học	25/11/2024	
2	Ông: Phan Ngũ Hoàn	26/6/1981	Thạc sỹ quản lý Cử nhân kinh tế	01/6/2025	
3	Ông: Trần Quốc Toàn	06/11/1978	Kỹ sư khai thác Cử nhân kinh tế	21/02/2018	
4	Ông: Lam Anh Tuấn	17/9/1980	Kỹ sư khai thác	01/02/2019	
5	Ông: Nguyễn Trọng Hiếu	08/4/1968	Kỹ sư cơ điện	25/7/2022	

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Thanh Bình	16/10/1978	Cử nhân kế toán	14/11/2025	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

1. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các phó giám đốc

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ của Tập đoàn TKV tại Trường quản trị kinh doanh nhằm bổ sung và nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã tham dự: (i) Hội nghị tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý sai sót trong lập báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành với Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán- Bộ tài chính và Hội kiểm toán ngành nghề Việt Nam(VACPA) tổ chức; (ii) Hội thảo Quản trị công ty và Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2025. Theo Giấy mời số: 2263/GM-SGDHN ngày 10/10/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Thư ký Công ty:

Thư ký Công ty kiêm là Người phụ trách quản trị Công ty, người được uỷ quyền công bố thông tin của Công ty, thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về tư vấn pháp luật và quản trị cho hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty. Trong năm 2025, Thư ký Công ty đã tham dự

- Hội nghị tuân thủ pháp luật chứng khoán và lưu ý sai sót trong lập báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức với sự đồng hành với Cục quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán- Bộ tài chính và Hội kiểm toán ngành nghề Việt Nam(VACPA) tổ chức.

- Diễn đàn “Vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới”. Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức với sự đồng hành của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức ngày 27/02/2025.

- Tham dự đào tạo quản trị Công ty và công bố thông tin theo giấy mời số 1281/SGDHN-QLNY ngày 12/6/2025.

- Tham dự khóa học “Nâng cao nghiệp vụ Thư ký công ty tại các công ty đại chúng trong bối cảnh nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam” Tại UBCKNN. Theo thư mời của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán ngày 14/8/2025.

- Tham dự và phối hợp tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay Công bố thông tin Trái phiếu xanh. Theo công văn số: 578/UBCK-PCĐN ngày 30/9/2025 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.

- Tham dự Hội thảo Quản trị công ty và Hội nghị Doanh nghiệp thường niên năm 2025. Theo Giấy mời số: 2263/GM-SGDHN ngày 10/10/2025 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết Năm 2025 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:

(Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo)

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:

(Chi tiết tại Phụ lục số 3 kèm theo)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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 BKS, Giám đốc điều hành 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:

(Chi tiết tại Phụ lục số 3 kèm theo)

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành 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 TV HĐQT, TV BKS, Giám đốc điều hành: *(Không có)*

5. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

(Chi tiết tại Phụ lục số 4 kèm theo)

b. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

(Không có)

6. Các vấn đề vẫn lưu ý khác:

(Không có)

Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN (CIMS, e-copy);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- ĐU, Ban giám đốc (e-copy);
- Phòng CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

(Chữ ký)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Chữ ký)

Vũ Văn Khẩn

Phụ lục số 01
CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Kèm theo Báo cáo số 228 /BC-VHTC, ngày 20 /01/2026
của Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	94/BB-VHTC 94/NQ-VHTC	09/01/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 01/TTr-VHTC ngày 02/01/2025 của Giám đốc "Về việc thông qua chủ trương chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2025".</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 02/TTr-VHTC ngày 02/01/2025 của Giám đốc "Về việc thông qua kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025".</p> <p>3. HĐQT xem xét dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027.</p> <p>4. HĐQT xem xét tờ trình số 4051/TTr-VHTC ngày 27/12/2024 của Giám đốc Công ty "Về việc đề nghị phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực Bãi thải Vía trụ - Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin."</p>	100%
2	95/BB-VHTC 95/NQ-VHTC	21/01/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 124/TTr-VHTC ngày 13/01/2025 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư các hệ thống phòng cháy chữa cháy.</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 230/TTr- VHTC ngày 20/01/2025 của Giám đốc Công ty "về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin".</p> <p>3. HĐQT xem xét Báo cáo số 4085/BC-VHTC ngày 30/12/2024 của Người PT KTNB "về kết quả kiểm toán nội bộ quý IV năm 2024 tại các phòng KH, KT, TCNS, ĐTM, KB" và Báo cáo số 215/BC-VHTC ngày 17/01/2025 của Người PT KTNB "về công tác KTNB năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025".</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
3	96/BB-VHTC 96/NQ-VHTC	10/02/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 341/TTr-VHTC ngày 03/02/2025 của Giám đốc Công ty "về việc xin phê duyệt Kế hoạch LCNT (KH LCNT) Dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Vía trụ Nam Lộ phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ phong";</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 376/TTr-VHTC ngày 05/02/2025 của Giám đốc điều hành Công ty "Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2025";</p> <p>3. HĐQT xem xét tờ trình số 429/TTr-VHTC ngày 07/02/2025 của Giám đốc Công ty về việc vượt mức tín dụng ngắn hạn bình quân;</p> <p>4. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
4	97/BB-VHTC 97/NQ-VHTC	26/02/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 536/TTr-VHTC ngày 14/02/2025 của Giám đốc Công ty "về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ";</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 695/TTr-VHTC ngày 25/02/2025 của Giám đốc về việc điều chỉnh KH LCNT Gói thầu số 06: Hệ thống phun sương dập bụi cố định $\geq 75KW$, $R_{px} \geq 120m$ (Xây dựng và lắp đặt thiết bị) (01 HT), thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin.;</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	98/BB-VHTC 98/NQ-VHTC	21/01/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 880/TTr-VHTC ngày 10/3/2025 “về việc đề nghị phê duyệt dự toán bổ sung chi phí khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 83: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh” 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
6	99/BB-VHTC 99/NQ-VHTC	27/3/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1090/TTr-VHTC ngày 21/3/2025 “về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1161/TTr-VHTC ngày 27/3/2025 của Giám đốc “về việc thông qua nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1097/TTr-VHTC ngày 24/3/2025 “về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024”; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 899/TTr-VHTC ngày 11/3/2025 “về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”; 5. HĐQT giám sát kết quả hoạt động SXKD tháng 3 và Quý I năm 2025, giám sát triển khai kế hoạch tháng 4 và quý II năm 2025 và triển khai công tác quản trị.	100%
7	100/BB-VHTC 73/NQ-VHTC	07/4/2025	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 28/3/2025 của Giám đốc Công ty “v/v xin chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc công ty”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1309/TTr-VHTC ngày 04/4/2025 của Giám đốc Công ty “về công tác cán bộ”; 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
8	101/BB-VHTC 101/NQ-VHTC	15/4/2025	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 11/4/2025 của Giám đốc Công ty “v/v điều động, luân chuyển cán bộ”; 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
9	102/BB-VHTC 102/NQ-VHTC	07/5/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 1701/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ”; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 1703/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty”; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 1699/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 4. HĐQT xem xét tờ trình số 1702/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “về việc ban hành quy chế quản lý công tác Đào tạo- Bồi dưỡng công nhân cán bộ trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”; 5. HĐQT xem xét tờ trình số 1700/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “v/v thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2025 (Điều chỉnh)”; 6. HĐQT xem xét tờ trình số 1717/TTr-VHTC ngày 05/5/2025 “về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025”; 7. HĐQT giám sát kết quả hoạt động SXKD tháng 4 năm 2025 và triển khai kế hoạch tháng 5 năm 2025.	100%
10	103/BB-VHTC 103/NQ-VHTC	15/5/2025	1. HĐQT xem xét báo cáo ngày 14/5/2025 “về việc thực hiện quy trình công tác cán bộ”;	100%
11	104/BB-VHTC 104/NQ-VHTC	25/5/2025	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1871/TTr-VHTC ngày 16/5/2025 về việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán Dự án Khai thác	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>lộ thiên khu Bắc Bàng Danh.</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2015/TTr-VHTC ngày 23/5/2025 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025.</p> <p>3. HĐQT xem xét Tờ trình số 2016/TTr-VHTC ngày 23/5/2025 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chuyển bước đầu tư năm 2025.</p> <p>4. HĐQT xem xét Tờ trình số 2022/TTr-VHTC ngày 26/5/2025 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế Công ty.</p> <p>5. HĐQT xem xét Báo cáo số 2027/BC-VHTC ngày 26/5/2025 về kết quả kiểm toán nội bộ quý II/2025.</p> <p>6. HĐQT xem xét Tờ trình số 2036/TTr-VHTC ngày 27/5/2025 về việc công bố hết hiệu lực Quyết định số 908/QĐ-VHTC ngày 31/3/2022 của HĐQT.</p> <p>7. HĐQT giám sát kết quả hoạt động SXKD tháng 4 năm 2025 và triển khai kế hoạch tháng 5 năm 2025.</p>	
12	105/BB-VHTC 105/NQ-VHTC	30/5/2025	<p>1. HĐQT xem xét báo cáo ngày 30/5/2025 của Giám đốc Công ty “về việc bổ nhiệm phó giám đốc Công ty”;</p> <p>2. HĐQT xem xét tờ trình số 2069/TTr- VHTC ngày 30/5/2025 “về phê duyệt KHL CNT dự án đầu tư PVSX năm 2025”.</p>	100%
13	106/BB-VHTC 106/NQ-VHTC	24/6/2025	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2324/TTr-VHTC ngày 19/6/2025 “về việc thay đổi Giám đốc điều hành mở”.</p> <p>2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2342/TTr-VHTC ngày 20/6/2025 “về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động”.</p> <p>3. HĐQT triển khai công tác quản lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện ý kiến của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty về công văn số 3565/TKV-KSNB ngày 20/6/2025 “về việc tiếp tục thực hiện các kiến nghị kiểm tra, giám sát năm 2024 và tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ”.(ii) Chỉ thị số 211/CT-TKV ngày 11/6/2025 của Tổng Giám đốc TKV “v/v tăng cường quản lý, thực hiện công tác quản trị chi phí kinh doanh” - Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 	100%
14	107/BB-VHTC 107/NQ-VHTC	04/7/2025	<p>1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2499/TTr-VHTC ngày 04/7/2025 về việc cán bộ đi nước ngoài;</p> <p>2. HĐQT triển khai công tác quản lý</p>	100%
15	108/BB-VHTC 108/NQ-VHTC	23/7/2025	<p>1. HĐQT xem xét Báo cáo số 2657/BC-VHTC ngày 18/7/2025 của Giám đốc Công ty về kế hoạch chuyển đổi số trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030</p> <p>2. HĐQT xem xét báo cáo của Người phụ trách kiểm toán nội bộ ngày 22/7/2025 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm toán năm 2025;</p>	100%
16	109/BB-VHTC 109/NQ-VHTC	05/8/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2827/TTr-VHTC ngày 05/8/2025 của Giám đốc Công ty về kế hoạch đầu tư năm 2026 và giai đoạn 2026- 2030</p>	100%
17	110/BB-VHTC 110NQ-VHTC	13/8/2025	<p>1. HĐQT xem xét tờ trình số 2849/TTr-VHTC ngày 06/8/2025 về công tác cán bộ</p> <p>2. HĐQT triển khai công tác quản lý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT họp rà soát thực hiện công tác đầu tư 7 tháng và dự kiến thực hiện năm 2025; công tác xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2026, giai đoạn 2026- 2030. - HĐQT họp xem xét các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp 	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			SXKD năm 2026, giai đoạn 2026- 2030 trước khi Công ty trình TKV.	
18	111/BB-VHTC 111/NQ-VHTC	26/8/2025	1. HĐQT xem xét báo cáo ngày 21/8/2025 của Giám đốc Công ty về luân chuyển bổ nhiệm cán bộ (Đ/c Nguyễn Văn Trữ). 2. HĐQT xem xét báo cáo ngày 21/8/2025 của Giám đốc Công ty về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
19	112/BB-VHTC 112/NQ-VHTC	18/9/2025	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3255/TTr-VHTC ngày 17/9/2025 Về việc xin phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin. 2. HĐQT xem xét Báo cáo số 3052/BC-VHTC ngày 26/8/2025 về kết quả kiểm toán nội bộ quý III/2025	100%
20	113/BB-VHTC 113/NQ-VHTC	29/9/2025	1. HĐQT xem xét Báo cáo số 3344/TTr-VHTC ngày 24/9/2025 của Giám đốc Công ty về việc vượt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 3370/TTr- VHTC ngày 25/9/2025 của Giám đốc Công ty “về việc đề nghị phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch Lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ công tác điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.	100%
21	114/BB-VHTC 114/NQ-VHTC	30/9/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3338/TTr- VHTC ngày 23/9/2025 của Giám đốc Công ty “về việc Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Trưởng phòng vật tư hết hai nhiệm kỳ”.	100%
22	115/BB-VHTC 115/NQ-VHTC	07/10/2025	1. HĐQT thảo luận Quyết định số 2091/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc thay đổi nhân sự Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin" và xem xét Đơn từ nhiệm của ông Ngô Thế Phiệt- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3428/TTr- VHTC ngày 01/10/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025.	100%
23	116/BB-VHTC 116/NQ-VHTC	07/10/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3432/TTr-VHTC ngày 01/10/2025 của Giám đốc Công ty “v/v thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án di chuyển Nhà điều hành Công trường khai thác 1 và Trạm điện 35KV”. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý	100%
24	117/BB-VHTC 117/NQ-VHTC	13/10/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 3572/TTr- VHTC ngày 10/10/2025 v/v bổ sung kế hoạch thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất Quý IV năm 2025. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 3578/TTr- VHTC ngày 13/10/2025 v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
25	118/BB-VHTC 118/NQ-VHTC	14/10/2025	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 3549/TTr- VHTC ngày 10/10/2025 của Giám đốc Công ty về triển khai quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
26	119/BB-VHTC 119/NQ-VHTC	14/10/2025	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 14/10/2025 của Giám đốc Công ty về đề nghị bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
27	120/BB-VHTC 120/NQ-VHTC	31/10/2025	1. Tờ trình số 3701/TTr-VHTC ngày 23/10/2025 v/v đề nghị phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ than năm 2026. 2. Tờ trình số 3737/TTr-VHTC ngày 27/10/2025 v/v công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 4435/QĐ-VHTC ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Báo cáo số 3745/BC-VHTC ngày 27/10/2025 v/v triển khai các thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 4. Tờ trình số 3785/TTr-VHTC ngày 29/10/2025 v/v đề nghị thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm cán bộ.	
28	121/BB-VHTC 121/NQ-VHTC	14/11/2025	1. Tờ trình số 3946 /TTr- VHTC ngày 11/11/2025 v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. 2. Tờ trình số 3881/TTr- VHTC ngày 06/11/2025 v/v đổi tên và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra pháp chế- kiểm toán nội bộ và bảo vệ quân sự (KB). 3. Tờ trình số 3902/TTr- VHTC ngày 07/11/2025 v/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025.	100%
29	122/BB-VHTC 122/NQ-VHTC	28/11/2025	1. HĐQT họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027) 2. HĐQT xem xét dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027)	100%
30	123/BB-VHTC 123/NQ-VHTC	28/11/2025	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 4116/TTr- VHTC ngày 24/11/2025 v/v bổ nhiệm cán bộ 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 4139/TTr- VHTC ngày 25/11/2025 v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành mở 3. HĐQT giám sát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
31	124/BB-VHTC 124/NQ-VHTC	08/12/2025	1. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 08/12/2025 của Giám đốc về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2025- 2030.	100%
32	125/BB-VHTC 125/NQ-VHTC	25/12/2025	1. HĐQT xem xét tờ trình số 4564/TTr-VHTC ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 điều chỉnh 2. HĐQT xem xét tờ trình số 4573/TTr-VHTC ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 3. HĐQT xem xét tờ trình số 4589/TTr-VHTC ngày 23/12/2025 của Giám đốc “V/v tạm phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026”;	100%
33	126/BB-VHTC 126/NQ-VHTC	30/12/2025	1. HĐQT xem xét dự thảo Kế hoạch và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026; 2. HĐQT xem xét tờ trình số 4591/TTr-VHTC ngày 23/12/2025 của Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty “về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026”; 3. HĐQT xem xét tờ trình số 4703/TTr- VHTC ngày 29/12/2025 của Giám đốc “về kiện toàn nhân sự tổ thẩm định, thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty”; 4. HĐQT triển khai công tác quản lý, triển khai Kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2026. 5. HĐQT xem xét tờ trình số 4590/TTr-VHTC ngày 23/12/2025 của Giám đốc Công ty “về điều chỉnh KHLCNT gói thầu: Lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án khai thác lộ thiên Bắc Bàng Danh”.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	QUYẾT ĐỊNH			
1	111/QĐ-VHTC	09/01/2025	QĐ phê duyệt Kế hoạch LCNT (KH LCNT) Dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Vía trụ Nam Lộ phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ phong.	
2	112/QĐ-VHTC	09/01/2025	QĐ điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024	
3	115/QĐ-VHTC	09/01/2025	QĐ V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin năm 2025	
4	116/QĐ-VHTC	09/01/2025	QĐ Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	
5	118/QĐ-VHTC	09/01/2025	QĐ V/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027.	
6	122/QĐ-VHTC	09/01/2025	V/v Phê duyệt đề cương dự toán và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật điều chỉnh và dự toán xây dựng công trình dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin	
7	316/QĐ-VHTC	22/01/2025	Quyết định “về việc phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập của Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin.	
8	533/QĐ-VHTC	11/02/2025	QĐ Về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2025.	
9	534/QĐ- VHTC	11/02/2025	QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo phục hồi môi trường khu vực bãi thải Vía Trụ - Nam Lộ Phong đảm bảo thoát nước, phòng chống sạt lở khu vực thượng lưu suối Lộ Phong Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	
10	764/QĐ-VHTC	26/02/2025	QĐ v/v điều chỉnh KH LCNT Gói thầu số 06: Hệ thống phun sương dập bụi cố định $\geq 75KW$, $R_{px} \geq 120m$ (Xây dựng và lắp đặt thiết bị) (01 HT), thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin.	
11	1043/QĐ-VHTC	14/3/2025	QĐ v/v phê duyệt dự toán bổ sung chi phí khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 83: Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, thuộc dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh.	
12	1299/QĐ-VHTC	28/3/2025	QĐ phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin”;	
13	1230/QĐ-VHTC	28/3/2025	QĐ về việc đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024;	
14	1781/QĐ-VHTC	07/5/2025	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025	
15	1786/QĐ-VHTC	08/5/2025	QĐ ban hành quy chế quản lý công tác Đào tạo- Bồi dưỡng công nhân cán bộ trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.	
16	1806/QĐ-VHTC	09/5/2025	QĐ về việc bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty;	
17	1818/QĐ-VHTC	09/5/2025	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin;	
18	2062/QĐ-VHTC	28/5/2025	QĐ công bố hết hiệu lực Quyết định số 908/QĐ-VHTC ngày 31/3/2022 của HĐQT.	
19	2066/QĐ-VHTC	28/5/2025	QĐ ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động pháp chế	
20	2103/QĐ-VHTC	30/5/2025	QĐ về việc phê duyệt chuyển bước đầu tư năm 2025.	
21	2104/QĐ-VHTC	30/5/2025	QĐ về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2025.	
22	2168/QĐ-VHTC	30/5/2025	QĐ bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	2186/QĐ-VHTC	03/6/2025	QĐ phê duyệt KH LCNT dự án ĐT PVSX năm 2025	
24	2455/QĐ-VHTC	24/6/2025	QĐ v/v thôi Giám đốc điều hành mỏ	
25	2456/QĐ-VHTC	24/6/2025	QĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ	
26	2468/QĐ-VHTC	25/6/2025	QĐ ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động	
27	2612/QĐ-VHTC	04/7/2025	QĐ v/v cử cán bộ công tác nước ngoài (Trần Quốc Tuấn)	
28	3500/QĐ-VHTC	18/9/2025	QĐ phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh - Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.	
29	3608/QĐ-VHTC	29/9/2025	QĐ phê duyệt bổ sung điều chỉnh kế hoạch Lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ công tác điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”.	
30	3759/QĐ-VHTC	07/10/2025	QĐ thành lập ban chỉ đạo và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025	
31	3834/QĐ-VHTC	13/10/2025	QĐ v/v bổ sung kế hoạch thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá phục vụ sản xuất Quý IV năm 2025.	
32	4006/QĐ-VHTC	31/10/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch sản lượng thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ sản xuất, tiêu thụ than năm 2026.	
33	4007/QĐ-VHTC	31/10/2025	QĐ v/v công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 4435/QĐ-VHTC ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	
34	4239/QĐ-VHTC	14/11/2025	QĐ v/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.	
35	4238/QĐ-VHTC	14/11/2025	QĐ v/v đổi tên phòng Thanh tra pháp chế- kiểm toán nội bộ và bảo vệ quân sự (KB).	
36	4236/QĐ-VHTC	14/11/2025	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025.	
37	4400/QĐ-VHTC	28/11/2025	Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022- 2027)	
38	4399/QĐ-VHTC	28/11/2025	QĐ bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ (Phan Ngũ Hoàn, GP 500)	
39	4816/QĐ-VHTC	25/12/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2026	
40	4818/QĐ-VHTC	25/12/2025	QĐ tạm giao KH các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026	
41	4819/QĐ-VHTC	25/12/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh	
42	4752/QĐ-VHTC	30/12/2025	QĐ phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2026	
43	4758/QĐ-VHTC	30/12/2025	QĐ thành lập tổ thẩm định, thẩm tra trực thuộc HĐQT Công ty	

Phụ lục số 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 228/BC-VHTC ngày 20 tháng 01 năm 2026)

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
1	Vũ Văn Khấn		CT HĐQT từ 28/11/2025					28/11/2025			Người nội bộ
1.01	Đồng Thị Nhuận							29/11/2025			Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Thị Nhung							30/11/2025			Vợ
1.03	Vũ Thanh Tùng							01/12/2025			Con đẻ
1.04	Vũ Thanh Bình							02/12/2025			Con đẻ
1.05	Hoàng Lưu Ly							03/12/2025			Con dâu
2	Trần Quốc Tuấn		Giám đốc					23/8/2023			Người nội bộ
2.01	Trần Đình Tĩnh							23/8/2023			Bố đẻ
2.02	Lương Thị Đảo							23/8/2023			Mẹ vợ
2.03	Nguyễn Thị Thanh Thủy							23/8/2023			Vợ
2.04	Trần Tuấn Kiệt							23/8/2023			Con ruột
2.05	Trần Minh Hiền							23/8/2023			Con ruột
2.06	Trần Lan Anh							09/01/2025			Em ruột
2.07	Trần Thạch Cương							09/01/2025			Em ruột
2.08	Đinh Thị Hương Loan							09/01/2025			Em dâu
3	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc					09/01/2025			Người nội bộ
3.01	Trần Quốc Dân							09/01/2025			Bố đẻ
3.02	Trương Thị Trọng							09/01/2025			Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Thủy Hà							09/01/2025			Vợ
3.04	Trần Thị Hà Chi							09/01/2025			Con đẻ
3.05	Trần Quốc Huy							21/02/2018			Con đẻ
3.06	Trần Thị Cẩm Dung							21/02/2018			Chị ruột
3.07	Trần Thị Thu Hương							21/02/2018			Chị ruột
3.08	Trần Thị Thu Anh							21/02/2018			Em ruột

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
4	Đặng Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT					21/02/2018			Người nội bộ
4.01	Đặng Văn Yên							21/02/2018			Bố đẻ
4.02	Trần Thị Đã							21/02/2018			Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Duy San							21/02/2018			Bố vợ
4.04	Vũ Thị Hợi							06/09/2012			Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Bích Thủy							06/09/2012			Vợ
4.06	Đặng Gia Bảo							06/09/2012			Con đẻ
4.07	Đặng Phương Thảo							06/09/2012			Con đẻ
4.08	Đặng Thị An							06/09/2012			Em ruột
4.09	Đặng Thị Bình							06/09/2012			Em ruột
4.10	Lê Minh Hiền							06/09/2012			Em rể
4.11	Bùi Xuân Hiếu							06/09/2012			Em rể
5	Phạm Thị Hải		TV HĐQT					06/09/2012			Người nội bộ
5.01	Phạm Xuân Hạ							06/09/2012			Bố đẻ
5.02	Nguyễn Tiến Sách							06/09/2012			Chồng
5.03	Nguyễn Mạnh Tuấn							25/04/2022			Con Trai
5.04	Nguyễn Tiến Đạt							25/04/2022			Con Trai
5.05	Ngô Thị Giang							25/04/2022			Con Dâu
5.06	Phạm Thị Hiền							25/04/2022			Chị gái
5.07	Phạm Thị Huệ							25/04/2022			Em gái
5.08	Phạm Mạnh Hùng							25/04/2022			Anh rể
5.09	Phạm Hùng Mạnh							25/04/2022			Em ruột
5.10	Trần Đại Nghĩa							25/04/2022			Anh rể
5.11	Vũ Hồng Nam							25/04/2022			Em rể
5.12	Trịnh Thị Huệ							25/04/2022			Em dâu
5.13	Nguyễn Thị Hoa							25/04/2022			Em dâu
5.14	Lê Thị Hoa							25/04/2022			Chị dâu
6	Nguyễn Thị Lương Anh		TBKS					25/04/2022			Người nội bộ
6.01	Lương Thị Ngọc Bích							25/04/2022			Mẹ đẻ

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
6.02	Trịnh Đắc Hòa							26/04/2021			Chồng
6.03	Trịnh Như Phương							26/04/2021			Con đẻ
6.04	Trịnh Minh Đức							26/04/2021			Con đẻ
6.05	Nguyễn Thị Lương Nga							26/04/2021			Em ruột
6.06	Nguyễn Thạc Cường							26/04/2021			Em rể
6.07	Nguyễn Lương Vinh							26/04/2021			Em ruột
6.08	Vũ Thị Thu Giang							26/04/2021			Em dâu
6.09	Dương Tuấn Anh							26/04/2021			Con rể
6.10	Trịnh Đắc Đậu							26/04/2022			Bố chồng
7	Ngô Duy Đà		TV BKS					26/04/2021			Người nội bộ
7.01	Nguyễn Hồng Quyên							25/04/2022			Vợ
7.02	Ngô Hà Phương							25/04/2022			Con đẻ
7.03	Ngô Phương Thảo							25/04/2022			Con đẻ
7.04	Ngô Xuân Lăng							25/04/2022			Anh ruột
7.05	Ngô Văn Điều							25/04/2022			Em ruột
7.06	Ngô Văn Lượng							25/04/2022			Em ruột
7.07	Phạm Thị Thu Hường							25/04/2022			Chị dâu
7.08	Bùi Thị Loan							25/04/2022	29/10/2025		Em dâu
7.09	Nguyễn Văn Khởi							25/04/2022			Bố vợ
7.10	Nguyễn Thị Như							25/04/2022			Mẹ vợ
8	Phạm Thị Lan Hương		TV BKS					25/04/2016			Người nội bộ
8.01	Phạm Huy Lô							25/04/2016			Bố đẻ
8.02	Đặng Thị Tân							25/04/2016			mẹ đẻ
8.03	Đỗ Tiến Phương							25/04/2016			Chồng
8.04	Đỗ Thái Bình							25/04/2016			Con trai
8.05	Trịnh Thị Hoài							25/04/2016			Con dâu
8.06	Đỗ Thị Thùy Trang							25/04/2016			Con gái
8.07	Phạm Thị Liễu							25/04/2016			Chị gái
8.08	Đặng Việt Dục							25/04/2016			Anh rể
8.09	Phạm Huy Nam							25/04/2016			Em trai

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
8.10	Đinh Thị Hòa							25/04/2016			Em dâu
8.11	Phạm Huy Trung							25/04/2016			Em trai
8.12	Nguyễn Thị Thu Hiền							02/01/2019			Em dâu
9	Lam Anh Tuấn		Phó giám đốc					02/01/2019			Người nội bộ
9.01	Lam Văn Vòng							02/01/2019			Cha
9.02	Lục Thị Hát							02/01/2019			Mẹ
9.03	Đinh Viết Ngân							02/01/2019			Cha vợ
9.04	Đinh Thị Thu Hằng							02/01/2019			Vợ
9.05	Lam Tiến Dũng							02/01/2019			Con
9.06	Lam Tiến Duy							02/01/2019			Con
9.07	Lam Thúy Thanh							02/01/2019			Em ruột
9.08	Lam Thanh Thuận							02/01/2019			Em ruột
9.09	Nguyễn Duy Đức							25/07/2022			Em rể
9.10	Nguyễn Tiến Hậu							25/07/2022			Em rể
10	Nguyễn Trọng Hiếu		Phó giám đốc					25/07/2022			Người nội bộ
10.01	Tạ Thị Cầm							25/07/2022			Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Thị Bắc							25/07/2022			Mẹ vợ
10.03	Phan Thị Thúy Hoa							18/1/2023			Vợ
10.04	Nguyễn Quốc Hưng							25/07/2022			Con đẻ
10.05	Nguyễn Trúc Quỳnh							25/07/2022			Con đẻ
10.06	Nguyễn Thị Thu Hường							25/07/2022			Con dâu
10.07	Nguyễn Thị Bích							25/07/2022			Chị ruột
10.08	Nguyễn Cẩm Nhung							25/07/2022			Chị ruột
10.09	Nguyễn Trọng Bình							25/07/2022			Anh ruột
10.10	Nguyễn Trọng Phú							25/07/2022			Em ruột
10.11	Trần Văn Bình							25/07/2022			Anh rể
10.12	Đoàn Văn Dũng							01/06/2025			Anh rể
10.13	Ngô Thị Tám							01/06/2025			Chị dâu
10.14	Phạm Thị Thanh Hương							01/06/2025			Em dâu
11	Phan Ngũ Hoàng		Phó giám đốc					01/06/2025			Người nội bộ

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
11.01	Nguyễn Thị Luận							01/06/2025			Mẹ đẻ
11.02	Hoàng Thị Đức							01/06/2025			Mẹ vợ
11.03	Nguyễn Phương Thảo							01/11/2024			Vợ
11.04	Phan Ngọc Minh Châu							01/11/2024			Con đẻ
11.05	Phan Ngọc Châu Anh							01/11/2024			Con đẻ
11.06	Phan Hoàng Sơn							01/11/2024			Em trai ruột
12	Bùi Thanh Bình		Kế toán trưởng					01/11/2024			Người nội bộ
12.01	Bùi Văn Inh							01/11/2024			Bố đẻ
12.02	Đinh Thu Hoàn							01/11/2024			Mẹ đẻ
12.03	Bùi Thị Dung							01/11/2024			Mẹ vợ
12.04	Hứa Thị Anh							01/11/2024			Vợ
12.05	Bùi Tuấn Minh							01/11/2024			Con đẻ
12.06	Bùi Thanh Huyền							01/11/2024			Em ruột
12.07	Trần Duy Hưng							06/01/2020			Em rể
12.08	Hứa Ngọc Sơn							06/01/2020			Anh vợ
12.09	Phó Thu Hằng							06/01/2020			Chị dâu
12.10	Hứa Tiến Dũng							06/01/2020			Anh vợ
12.11	Trần Thị Thắm							06/01/2020			Chị dâu
13	Nguyễn Phương Nhung		Người PTQT-UQ CBTT					06/01/2020			Người nội bộ
13.01	Nguyễn Văn Thuận							06/01/2020			Chồng
13.02	Nguyễn Ngọc Mai							06/01/2020			Con
13.03	Nguyễn Thu Hà							06/01/2020			Con
13.04	Nguyễn Thị Phương							06/01/2020			Mẹ
13.05	Nguyễn Quang Trung							06/01/2020			Em ruột
13.06	Đinh Thị Hường							06/01/2020			Em dâu
13.07	Nguyễn Việt Hòa							06/01/2020			Bố chồng
13.08	Nguyễn Thị Huyền							06/01/2020			Mẹ chồng
14	Ngô Thế Phiệt							23/08/2023	28/11/2025		TV HĐQT đến 28/11/2025

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 đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến công ty
14.01	Ngô Hùng Diễm							23/08/2023	28/11/2025		Bố đẻ
14.02	Tàng Thị Nga							23/08/2023	28/11/2025		Mẹ đẻ
14.03	Trần Cao							23/08/2023	28/11/2025		Bố vợ
14.04	Trần Thị Lệ							23/08/2023	28/11/2025		Vợ
14.05	Ngô Thế Phong							23/08/2023	28/11/2025		Con ruột
14.06	Ngô An Bình							23/08/2023	28/11/2025		Con ruột
14.07	Ngô Thế Lam							23/08/2023	28/11/2025		Em ruột
14.08	Nguyễn Thị Thanh Tâm							23/08/2023	28/11/2025		Em dâu
14.09	Ngô Thế Lữ							23/08/2023	28/11/2025		Em ruột
14.10	Lê Xuân Thương							23/08/2023	28/11/2025		Em dâu
14.11	Ngô Thế Vinh							23/08/2023	28/11/2025		Em ruột
14.12	Nguyễn Thị Hồng Thái							23/08/2023	28/11/2025		Em dâu
15	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị trực thuộc TKV							25/12/2006			Ông Vũ Văn Khẩn là Người đại diện phần vốn của TKV
16	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
17	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
18	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin - CN Văn Long							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
19	CN XN Thương mại và DVTH (Thuộc Cty Tư vấn)							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty
20	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT
21	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV							25/04/2022			TBKS THT là Trưởng BKS Công ty
22	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty
23	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty

Phụ lục số 3
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN &
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
ĐANG LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY
(Kèm theo Báo cáo số: 228 /BC-VHTC, ngày 20/01/2026 của Công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giấy NSH (MST)	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng)
1	Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng Sản Việt Nam: - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-002	46 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán than, lệ phí qua đường. Giá trị: 5.682.647
2	Công ty CP vật tư - TKV	Công ty con của TKV	5700100707	Tổ 1, Khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán dầu, vật tư. Giá trị: 625.179
3	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả	Công ty con của TKV	0100101072-026	Khu Thủy Sơn-Cẩm Sơn-Cẩm Phả - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Thuê nổ mìn. Giá trị: 450.883
4	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con của TKV	4600432062	Xóm 2, xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 5.361
5	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700495999	486 Đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 8.927
6	Công ty CP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700353722	Số 370 Đường Trần Quốc Tảng-Phường Cửa Ông, Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 38.037
7	Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin	Công ty con của TKV	101919181	Tòa nhà B15, KĐT Mới Đại Kim, P.Định Công, TP.Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Tư vấn, thi công CT.... Giá trị: 8.768
8	Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam	Đơn vị trực thuộc TKV	5701740890	Số 8 Chu Văn An- Phường Hạ Long- Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán biểu mẫu, lớp học. Giá trị: 921

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giấy NSH (MST)	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng)
9	Viện Cơ khí Năng lượng & mỏ - Vinacomin	Công ty con của TKV	100100632	Số 565 Đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, LIÊN NAM	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư. Giá trị: 6.089
10	Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam	Cổ đông lớn (65%)	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Phí sử dụng thương hiệu. Giá trị: 13.735
11	CN Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700495999-001	524 - đường Trần Phú -P. Quang Hanh - tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 455
12	Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê-Vinacomin	Công ty con của TKV	5700526478	Khu Quang Trung - P.Mạo Khê - TX Đông Triều - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư. Giá trị: 219
13	CN Tập đoàn CN Than-KS VN - Ban quản lý DA chuyên ngành mỏ than-TKV	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-021	30B, Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Tư vấn. Giá trị: 310
14	Công ty Công Nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh	Công ty con của TKV	0100101072-001	Tổ 25 - K4- Phường Hà Khánh - TP Hạ Long - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Lệ phí qua đường. Giá trị: 278
15	Công ty TNHH 1 Thành Viên Môi trường - TKV	Công ty con của TKV	5700100425	KM 4 Đường Trần Phú, Phường Quang Hanh - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Xử lý nước thải, chất thải, CT môi trường. Giá trị: 34.359
16	Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	Công ty con của TKV	5701436805	số 304, Đường Trần Phú, TP Cẩm phả, QN	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Quan trắc dịch động. Giá trị: 2.310
17	Công ty CP giám định Vinacomin	Công ty con của TKV	5700100552	55 Lê Thánh Tông- P. Hồng Gai - QNinh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Giám định, kiểm định. Giá trị: 2.321
18	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin	Công ty con của TKV	500237543	565 Đường Nguyễn Trãi-P.Thanh Liệt -TP Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư. Giá trị: 2.518

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giấy NSH (MST)	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng)
19	Công ty CP cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700889986	Số 108, Đường Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 13.263
20	CN tập đoàn CN than-KS Việt Nam- Trường Quản trị Kinh doanh- Vinacomin	Công ty con của TKV	5700100256-068	Số 25 Ngõ 46 - Phố An Hoa- P. Hà Đông, Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	tổ chức lớp học. Giá trị: 500
21	Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700101637	Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà lâm. Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Điều dưỡng cho công nhân. Giá trị: 151
22	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700101700	Số 799 - Lê Thánh Tông - Phường Hồng Gai - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Thuê thiết bị, san gạt bãi thải, duy tu đường. Giá trị: 42.490
23	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	Công ty con của TKV	104944595	Số 30B, phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Khoan thăm dò, quan trắc. Giá trị: 1.483
24	Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin	Đơn vị trực thuộc TKV	100101594	Số 3 Phan Đình Giót - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Tư vấn. Giá trị: 547
25	Trung tâm điều dưỡng ngành than- VVMI CN tổng Cty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP	Đơn vị trực thuộc TKV	0100100015-025	Số 41- Đường Thanh Niên - Phường Bắc Sơn Sầm Sơn Thanh Hóa	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Điều dưỡng cho công nhân. Giá trị: 629
26	Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700477326	Số 750 Đường Hoàng Quốc Việt, Cẩm phả - QNinh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Đưa đón CBCNV. Giá trị: 16.194
27	CN Tập đoàn CN Than -KS Việt Nam- Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-004	Km 8 Phường Hà Tu - Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Giải quyết sự cố, huấn luyện, kiểm tra sự cố. Giá trị: 6.164
28	Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-001	P. Cửa Ông - tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Lệ phí qua đường. Giá trị: 380

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Giấy NSH (MST)	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (Triệu đồng)
29	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin	Công ty con của TKV; TBKS THT là TV BKS công ty	100101298	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, dịch vụ. Giá trị: 33.337
30	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh	Công ty con của TKV; TBKS THT là TV BKS công ty	0100101298-004	Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Phục vụ ăn ca, độc hại. Giá trị: 35.283
31	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin - CN Vân Long	Công ty con của TKV; TBKS THT là TV BKS công ty	0100101298-003	Cẩm Phả - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư, dịch vụ. Giá trị: 2.533
32	Công ty CP than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV	Công ty con của TKV; TBKS THT là TBKS công ty	5702162138	Số 42, phố Kim Đồng, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Bán vật tư. Giá trị: 9
33	CN Cty CP tư vấn ĐT mỏ và công nghiệp - Vinacomin - XN TM và DVTH	Công ty con của TKV; CT HĐQT THT là CT HĐQT công ty	0500237543-006	Tổ 35B Khu 3, Cẩm thành - Cẩm Phả - Quảng Ninh	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Mua bán vật tư. Giá trị: 5.213
34	Bệnh viện than - khoáng sản	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-034	Ngõ 1 -Phố Phan Đình Giót - P. Phương Liệt- Hà Nội	Năm 2025	NQ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025	Khám sức khỏe định kỳ, thuốc, giá trị 1.641

Phụ lục số 4 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 228/BC-VHTC ngày 20 tháng 01 năm 2026)

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/CCCD/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	Vũ Văn Khấn		CT HĐQT từ 28/11/2025					15.969.844	65	Người nội bộ
1.01	Đồng Thị Nhuận									Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Thị Nường									Vợ
1.03	Vũ Thanh Tùng									Con đẻ
1.04	Vũ Thanh Bình									Con đẻ
1.05	Hoàng Lưu Ly									Con dâu
2	Trần Quốc Tuấn		Giám đốc							Người nội bộ
2.01	Trần Đình Tĩnh									Bố đẻ
2.02	Lương Thị Đào									Mẹ vợ
2.03	Nguyễn Thị Thanh Thủy									Vợ
2.04	Trần Tuấn Kiệt									Con ruột
2.05	Trần Minh Hiền									Con ruột
2.06	Trần Lan Anh									Em ruột
2.07	Trần Thạch Cương									Em ruột
2.08	Đinh Thị Hương Loan									Em dâu
3	Trần Quốc Toàn		Phó giám đốc					120	0,0005	Người nội bộ
3.01	Trần Quốc Dân									Bố đẻ
3.02	Trương Thị Trọng									Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Thúy Hà									Vợ
3.04	Trần Thị Hà Chi									Con đẻ
3.05	Trần Quốc Huy									Con đẻ
3.06	Trần Thị Cẩm Dung									Chị ruột
3.07	Trần Thị Thu Hương									Chị ruột
3.08	Trần Thị Thu Anh									Em ruột
3.09	Tạ Hồng Bộ									Anh rể
3.10	Nguyễn Văn Tạo									Anh rể
3.11	Trần Chiến Thắng									Em rể
4	Đặng Văn Tĩnh		Thành viên HĐQT							Người nội bộ
4.01	Đặng Văn Yên									Bố đẻ
4.02	Trần Thị Đã									Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Duy San									Bố vợ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/CCCD/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
4.04	Vũ Thị Hợi									Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Bích Thủy									Vợ
4.06	Đặng Gia Bảo									Con đẻ
4.07	Đặng Phương Thảo									Con đẻ
4.08	Đặng Thị An									Em ruột
4.09	Đặng Thị Bình									Em ruột
4.10	Lê Minh Hiền									Em rể
4.11	Bùi Xuân Hiếu									Em rể
5	Phạm Thị Hải		TV HĐQT							Người nội bộ
5.01	Phạm Xuân Hạ									Bố đẻ
5.02	Nguyễn Tiến Sách									Chồng
5.03	Nguyễn Mạnh Tuấn									Con Trai
5.04	Nguyễn Tiến Đạt									Con Trai
5.05	Ngô Thị Giang									Con Dâu
5.06	Phạm Thị Hiền									Chị gái
5.07	Phạm Thị Huệ									Em gái
5.08	Phạm Mạnh Hùng									Anh rể
5.09	Phạm Hùng Mạnh									Em ruột
5.10	Trần Đại Nghĩa									Anh rể
5.11	Vũ Hồng Nam									Em rể
5.12	Trịnh Thị Huệ									Em dâu
5.13	Nguyễn Thị Hoa									Em dâu
5.14	Lê Thị Hoa									Chị dâu
6	Nguyễn Thị Lương Anh		TBKS							Người nội bộ
6.01	Lương Thị Ngọc Bích									Mẹ đẻ
6.02	Trịnh Đắc Hòa									Chồng
6.03	Trịnh Như Phương									Con đẻ
6.04	Trịnh Minh Đức									Con đẻ
6.05	Nguyễn Thị Lương Nga									Em ruột
6.06	Nguyễn Thạc Cương									Em Rể
6.07	Nguyễn Lương Vinh									Em ruột
6.08	Vũ Thị Thu Giang									Em dâu
6.09	Dương Tuấn Anh									Con rể

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/CCCD/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
6.10	Trịnh Đắc Đậu									Bố chồng
7	Ngô Duy Đà		TV BKS							Người nội bộ
7.01	Nguyễn Hồng Quyền									Vợ
7.02	Ngô Hà Phương									Con đẻ
7.03	Ngô Phương Thảo									Con đẻ
7.04	Ngô Xuân Lăng									Anh ruột
7.05	Ngô Văn Điều									Em ruột
7.06	Ngô Văn Lượng									Em ruột
7.07	Phạm Thị Thu Hường									Chị dâu
7.08	Bùi Thị Loan									Em dâu (thời là vợ)
7.09	Nguyễn Văn Khởi									Bố vợ
7.10	Nguyễn Thị Như									Mẹ vợ
8	Phạm Thị Lan Hương		TV BKS					3000	0,01	Người nội bộ
8.01	Phạm Huy Lô									Bố đẻ
8.02	Đặng Thị Tân									mẹ đẻ
8.03	Đỗ Tiến Phương									Chồng
8.04	Đỗ Thái Bình									Con trai
8.05	Trịnh Thị Hoài									Con dâu
8.06	Đỗ Thị Thùy Trang									Con gái
8.07	Phạm Thị Liễu									Chị gái
8.08	Đặng Viết Dục									Anh rể
8.09	Phạm Huy Nam									Em trai
8.10	Đinh Thị Hòa									Em dâu
8.11	Phạm Huy Trung									Em trai
8.12	Nguyễn Thị Thu Hiền									Em dâu
9	Lam Anh Tuấn		Phó giám đốc							Người nội bộ
9.01	Lam Văn Vòng									Cha
9.02	Lục Thị Hạt									Mẹ
9.03	Đinh Viết Ngân									Cha vợ
9.04	Đinh Thị Thu Hằng									Vợ
9.05	Lam Tiến Dũng									Con
9.06	Lam Tiến Duy									Con
9.07	Lam Thúy Thanh									Em ruột

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/CCCD/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
9.08	Lam Thanh Thuận									Em ruột
9.09	Nguyễn Duy Đức									Em rể
9.10	Nguyễn Tiến Hậu									Em rể
10	Nguyễn Trọng Hiếu		Phó giám đốc							Người nội bộ
10.01	Tạ Thị Cóm									Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Thị Bắc									Mẹ vợ
10.03	Phan Thị Thúy Hoa									Vợ
10.04	Nguyễn Quốc Hưng									Con đẻ
10.05	Nguyễn Trúc Quỳnh									Con đẻ
10.06	Nguyễn Thị Thu Hương									Con dâu
10.07	Nguyễn Thị Bích									Chị ruột
10.08	Nguyễn Cẩm Nhung									Chị ruột
10.09	Nguyễn Trọng Bình									Anh ruột
10.10	Nguyễn Trọng Phú									Em ruột
10.11	Trần Văn Bình									Anh rể
10.12	Đoàn Văn Dũng									Anh rể
10.13	Ngô Thị Tám									Chị dâu
10.14	Phạm Thị Thanh Hương									Em dâu
11	Phan Ngũ Hoàng		Phó giám đốc							Người nội bộ
11.01	Nguyễn Thị Luận									Mẹ đẻ
11.02	Hoàng Thị Đức									Mẹ vợ
11.03	Nguyễn Phương Thảo									Vợ
11.04	Phan Ngọc Minh Châu									Con đẻ
11.05	Phan Ngọc Châu Anh									Con đẻ
11.06	Phan Hoàng Sơn									Em trai ruột
12	Bùi Thanh Bình		Kế toán trưởng							Người nội bộ
12.01	Bùi Văn Inh									Bố đẻ
12.02	Đinh Thu Hoàn									Mẹ đẻ
12.03	Bùi Thị Dung									Mẹ vợ
12.04	Hứa Thị Anh									Vợ
12.05	Bùi Tuấn Minh									Con đẻ
12.06	Bùi Thanh Huyền									Em ruột
12.07	Trần Duy Hưng									Em rể

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy CMND/CCCD/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
12.08	Hứa Ngọc Sơn									Anh vợ
12.09	Phó Thu Hằng									Chị dâu
12.10	Hứa Tiến Dũng									Anh vợ
12.11	Trần Thị Thắm									Chị dâu
13	Nguyễn Phương Nhung		Người PTQT- UQ CBT							Người nội bộ
13.01	Nguyễn Văn Thuận									Chồng
13.02	Nguyễn Ngọc Mai									Con
13.03	Nguyễn Thu Hà									Con
13.04	Nguyễn Thị Phương									Mẹ
13.05	Nguyễn Quang Trung									Em ruột
13.06	Đinh Thị Hường									Em dâu
13.07	Nguyễn Viết Hòa									Bố chồng
13.08	Nguyễn Thị Huyền									Mẹ chồng
14	Ngô Thế Phiệt		TV HĐQT đến 28/11/2025							NDD phản vốn TKV đến 01/10/2025
14.01	Ngô Hùng Diễm									Bố đẻ
14.02	Tàng Thị Nga									Mẹ đẻ
14.03	Trần Cáo									Bố vợ
14.04	Trần Thị Lệ									Vợ
14.05	Ngô Thế Phong									Con ruột
14.06	Ngô An Bình									Con ruột
14.07	Ngô Thế Lam									Em ruột
14.08	Nguyễn Thị Thanh Tâm									Em dâu
14.09	Ngô Thế Lữ									Em ruột
14.10	Lê Xuân Thương									Em dâu
14.11	Ngô Thế Vinh									Em ruột
14.12	Nguyễn Thị Hồng Thái									Em dâu