

Số: **2534**/BC-VHTC

Hà Tu, ngày **20** tháng 7 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2026)**

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:** Khu phố 6, 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
2	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2026	(1). Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2026- 2030; (2). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025; (3). Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT Công ty năm 2025; (4). Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2026; (5). Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (6). Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán; (7). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2025; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2026; (8). Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026; (9). Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; (10). Tờ trình về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2026):

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 GD	09/01/2026	-
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 6 tháng năm 2026:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV	10/10	100	
2	Trần Quốc Tuấn	TV HĐQT- Giám đốc	10/10	100	
3	Trần Quốc Toàn	TV HĐQT- Phó GD	10/10	100	
4	Đặng Văn Tĩnh	TV HĐQT- Phó BTĐU	10/10	100	
5	Phạm Thị Hải	Thành viên độc lập HĐQT	10/10	100	

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 6 tháng năm 2026 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4/2026; tổ chức họp 10 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết và 21 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 7 Quy chế quản lý (Quy chế tiếp công dân; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro; Quy chế quản lý xuất cảnh; Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế quản lý vật tư; Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng).

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 6 tháng năm 2026):

Trong 6 tháng năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 10 phiên họp, ban hành 10 Nghị quyết và 21 Quyết định. (Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo).

III. Hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2026)

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 6 tháng năm 2026, Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức 02 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 05/03/2026, nhằm xem xét, thống nhất nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Cuộc họp lần thứ hai được tổ chức nhằm xem xét kết quả công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2026; thảo luận, thống nhất các nội dung giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, quản trị rủi ro và các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

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

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp được triệu tập. Việc biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, dân chủ và thống nhất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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	02/02	100%	100%	Không
2	Phạm Thị Lan Hương	02/02	100%	100%	Không
3	Ngô Duy Đà	02/02	100%	100%	Không

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp được triệu tập. Việc biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, dân chủ và thống nhất, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

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 chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định nội bộ có liên quan, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, qua đó cho thấy:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định; việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp và Ban hành nghị quyết theo đúng thẩm quyền; các nghị quyết tập trung vào công tác quản trị, điều hành và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; công tác quản lý, điều hành được triển khai phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các quy định của pháp luật về Doanh nghiệp, Chứng khoán, lao động, tài chính và kế toán được quan tâm triển khai thực hiện; không phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông hoặc Công ty trong phạm vi giám sát của Ban kiểm soát.

- Mọi quan hệ phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được duy trì trên nguyên tắc độc lập, khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

3.2 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành và công tác tài chính, kế toán.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong hoạt động quản lý, điều hành; công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty. Qua kết quả kiểm tra, Ban Kiểm soát nhận thấy:

Các quyết định quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc được ban hành trên cơ sở chức năng, thẩm quyền được giao; phù hợp với định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Công tác kế toán, thống kê được thực hiện theo quy định của pháp luật và chế độ kế toán hiện hành; hồ sơ, chứng từ kế toán được lập và lưu trữ đầy đủ.

Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét, đối chiếu các nội dung chủ yếu trên báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan; không phát hiện sai lệch trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính trong phạm vi kiểm tra của Ban Kiểm soát.

Công ty thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động theo quy định; việc kê khai, nộp thuế, thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện theo các quy định hiện hành.

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.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát duy trì sự phối hợp thường xuyên với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị chuyên môn trong Công ty nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; đồng thời phối hợp trao đổi, giải trình các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được trao đổi kịp thời với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để xem xét, xử lý hoặc khắc phục các tồn tại phát sinh.

Trong kỳ báo cáo, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra, giám sát hoặc khiếu nại nào của cổ đông liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác quản trị điều hành Công ty.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát có được nhờ sự nỗ lực, trách nhiệm của từng thành viên Ban Kiểm soát cùng với sự phối hợp tích cực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cổ đông trong Công ty

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 khai thác mỏ	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, nghịệp 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 6 tháng năm 2026, các đồng chí lãnh đạo đã tham dự: *Diễn đàn "Mùa đại hội cổ đông 2026: Tuân thủ hay Bứt phá - Hiệu quả hay Bền vững"* do VIOD cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức. (vi) Hội nghị "Tuân thủ pháp luật chứng khoán và những sai sót trong lập báo cáo tài chính" ngày 29/6/2026 do UBCKNN phối hợp với VACPA tổ chức.

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 6 tháng năm 2026, Thư ký Công ty đã tham dự: (i) Hội thảo "Đại hội đồng cổ đông trong kỷ nguyên số: Xu hướng, thách thức và cơ hội" do FPTIS tổ chức. (ii) Lễ Công bố Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026; (iii) *Diễn đàn "Mùa đại hội cổ đông 2026: Tuân thủ hay Bứt phá - Hiệu quả hay Bền vững"* do VIOD cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) tổ chức; (iv) Hội thảo nâng cao minh bạch tài chính thông qua áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) do Sở GDCK Hà Nội tổ chức; (v) Hội thảo "Những điểm lưu ý khi Lập Báo cáo tình hình Quản trị công ty" vào ngày 18/06/2026 do FPTIS tổ chức; (vi) Hội nghị "Tuân thủ pháp luật chứng khoán và những sai sót trong lập báo cáo tài chính" ngày 29/6/2026 do UBCKNN phối hợp với VACPA tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết 6 tháng năm 2026 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khản

Phụ lục I
CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 (Kèm theo Báo cáo số 2534/ABC-VHTC, ngày 20/7/2026
 của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin)



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	127/BB-VHTC 127/NQ-VHTC	06/01/2026	1. HĐQT xem xét tờ trình số 4561/TTr-VHTC ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty “về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan trong năm 2026”. 2. HĐQT xem xét tờ trình số 4595/TTr-VHTC ngày 23/12/2025 của Giám đốc Công ty “về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”. 3. HĐQT xem xét tờ trình số 4710/TTr-VHTC ngày 29/12/2025 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025”.	100%
2	128/BB-VHTC 128/NQ-VHTC	08/01/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 4766/TTr-VHTC ngày 31/12/2025 về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 4765/TTr-VHTC ngày 31/12/2025 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin. 3. HĐQT xem xét các báo cáo về công tác KTNB: (i) Báo cáo số 4659/BC-VHTC ngày 26/12/2025 về kết quả kiểm toán nội bộ Quý IV năm 2025. (ii) Báo cáo số 32/BC-VHTC ngày 05/01/2026 về công tác kiểm toán nội bộ năm 2025.	100%
3	129/BB-VHTC 129/NQ-VHTC	28/01/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 240/TTr-VHTC ngày 20/01/2026 của Giám đốc “về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 326/TTr-VHTC ngày 27/01/2026 của Giám đốc “Về việc phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 để báo cáo TKV thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”. 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 291/TTr-VHTC ngày 25/01/2026 của Giám đốc “Về việc tạm thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2026”. 4. HĐQT triển khai chương trình giám sát và đánh giá kết quả thực hiện giám sát 6 tháng cuối năm 2025.	100%
4	130/BB-VHTC 130/NQ-VHTC	11/02/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 426/TTr-VHTC ngày 04/02/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 410/TTr-VHTC ngày 03/02/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý”. 3. HĐQT xem xét Báo cáo ngày 30/01/2026 của Giám đốc “Về việc không bổ nhiệm lại cán bộ”.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	131/BB-VHTC 131/NQ-VHTC	10/3/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 646/TTr-VHTC ngày 27/02/2026 về việc thông qua Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 698/TTr-VHTC ngày 04/3/2026 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 715/TTr-VHTC ngày 06/3/2026 về việc Lập báo cáo đề xuất điều chỉnh giấy phép môi trường của cơ sở “Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”(thuộc dự án “Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh (điều chỉnh)”). 4. HĐQT xem xét Tờ trình số 685/TTr-VHTC ngày 04/3/2026 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2026. 5. HĐQT xem xét Tờ trình số 734/TTr-VHTC ngày 09/03/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc phê duyệt mọt số chỉ tiêu chi phí KẾ hoạch 05 năm 2026 - 2030”. 6. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
6	132/BB-VHTC 132/NQ-VHTC	31/3/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 903/TTr-VHTC ngày 23/03/2026 của Giám đốc Công ty “về việc thông qua phê duyệt Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 911/TTr-VHTC ngày 24/03/2026 của Giám đốc Công ty “về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025”. 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 994/TTr-VHTC ngày 31/3/2026 của Giám đốc về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý 4.1 HĐQT giám sát tình hình Sản xuất kinh doanh của công ty quý I/2026 (Báo cáo ngày 30/3/2026 của Giám đốc) 4.2 HĐQT xem xét nội dung dự thảo Báo cáo thường niên năm 2025 4.3 HĐQT xem xét Báo cáo số 935/BC-VHTC ngày 25/3/2025 của Người Phụ trách KTNB “v/v kết quả kiểm toán nội bộ quý I/2026	100%
7	133/BB-VHTC 133/NQ-VHTC	08/4/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1052/TTr-VHTC ngày 06/4/2026 của Giám đốc Công ty “về việc ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 1061/TTr-VHTC ngày 06/4/2026 của Giám đốc Công ty “về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương”.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. HĐQT xem xét tờ trình số 917/TTr- VHTC ngày 24/3/2026 của Giám đốc “về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 85: Lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh”. 4. HĐQT triển khai công tác quản lý: - HĐQT xem xét nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi và chuyển bước kế hoạch đầu tư đối với dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2026- Công ty CP Than Hà Tu- Vinacomin để Người đại diện phần vốn báo cáo TKV trước khi phê duyệt theo thẩm quyền (Báo cáo 955/TTr- VHTC ngày 26/3/2026)	
8	134/BB-VHTC 134/NQ-VHTC	07/5/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1397/TTr-VHTC ngày 29/4/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung)”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 1404/TTr-VHTC ngày 29/4/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2026”. 3. HĐQT xem xét Tờ trình số 1400/TTr-VHTC ngày 29/4/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu- Vinacomin”. 4. HĐQT xem xét Tờ trình số 1482/TTr-VHTC ngày 07/5/2026 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. 5. HĐQT xem xét Tờ trình số 1462/TTr-VHTC ngày 06/5/2026 của Giám đốc Công ty về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; 6. HĐQT triển khai công tác quản lý:	100%
9	135/BB-VHTC 135/NQ-VHTC	18/6/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 1803/TTr-VHTC ngày 01/6/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2025-2030”. 2. HĐQT xem xét Tờ trình số 2069/TTr-VHTC ngày 18/6/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ”. 3. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%
10	136/BB-VHTC 136/NQ-VHTC	29/6/2026	1. HĐQT xem xét Tờ trình số 2225/TTr-VHTC ngày 27/6/2026 của Giám đốc Công ty “Về việc bổ nhiệm cán bộ”. 2. HĐQT triển khai công tác quản lý.	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	QUYẾT ĐỊNH			
1	36/QĐ-VHTC	06/01/2026	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025	
2	66/QĐ-VHTC	08/01/2026	QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin.	
3	288/QĐ-VHTC	28/01/2026	QĐ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin.	
4	555/QĐ-VHTC	11/02/2026	QĐ ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".	
5	836/QĐ-VHTC	12/3/2026	QĐ Ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên.	
6	835/QĐ-VHTC	12/3/2026	QĐ về việc phê duyệt một số chỉ tiêu tài chính năm 2026.	
7	1096/QĐ-VHTC	31/3/2026	QĐ ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.	
8	1095/QĐ-VHTC	31/3/2026	QĐ phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025	
9	1212/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý vật tư trong Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.	
10	1215/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ ban hành hệ thống thang lương, bảng lương.	
11	1219/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Nguyễn Trọng Hiếu)	
12	1218/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Phan Ngũ Hoàn)	
13	1228/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Lam Anh Tuấn)	
14	1222/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Toàn)	
15	1226/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Trần Quốc Tuấn)	
16	1225/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ áp dụng mức lương đối với Người quản lý Công ty (Ông Bùi Thanh Bình)	
17	1229/QĐ-VHTC	08/4/2026	QĐ điều chỉnh KH LCNT gói thầu số 85- Dự án BBD	
18	1584/QĐ-VHTC	08/5/2026	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung)".	
19	1585/QĐ-VHTC	08/5/2026	QĐ ban hành sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng;	
20	1615/QĐ-VHTC	11/5/2026	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty CP than Hà Tu-Vinacomin".	
21	2109/QĐ-VHTC	19/6/2026	QĐ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty giai đoạn 2025-2030	

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

(Kèm theo Báo cáo số **2534** /BC-VHTC ngày 20 tháng 7 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 Khẩn		CT HĐQT từ 28/11/2025			28/11/2025			Người nội bộ
1.01	Đông Thị Nhuận					29/11/2025			Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Thị Nường					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 Đào					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 Thúy 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
3.09	Tạ Hồng Bộ							21/02/2018			Anh rể
3.10	Nguyễn Văn Tạo							21/02/2018			Anh rể
3.11	Trần Chiến Thắng							21/02/2018			Em rể
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 Hời							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

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
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
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 Cương							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 Lương							25/04/2022			Em ruột
7.07	Phạm Thị Thu Hường							25/04/2022			Chị dâu
7.08	Phạm Thị Hoài Thanh							01/03/2026			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

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
8.01	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
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 Hạt							02/01/2019			Mẹ
9.03	Đinh Việt 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 Côm							25/07/2022			Mẹ đẻ
10.02	Nguyễn Thị Bắc							25/07/2022			Mẹ vợ
10.03	Phan Thị Thủy Hoa							18/1/2023			Vợ

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
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 Tâm							01/06/2025			Chị dâu
10.14	Phạm Thị Thanh Hương							01/06/2025			Em dâu
11	Phan Ngũ Hoàn		Phó giám đốc					01/06/2025			Người nội bộ
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

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
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 Hương							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	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
15	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin - CN Quảng Ninh							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
16	Công ty CP Du lịch và Thương mại Vinacomin							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
17	Công ty CP du lịch và thương mại Vinacomin - CN Vân Long							25/04/2022			TBKS THT là TV BKS Công ty
18	CN XN Thương mại và DVTH (Thuộc Cty Tư vấn)							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty
19	Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT
20	Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV							25/04/2022			TBKS THT là Trưởng BKS Công ty
21	Công ty CP Địa chất mỏ - TKV							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT 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 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
22	Công ty CP Than Cao Sơn - TKV							28/11/2025			Chủ tịch HĐQT THT là Chủ tịch HĐQT Công ty

Phụ lục III
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: **2534** /BC-VHTC, ngày 20/07/2026 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 2026	NQ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026	Mua bán than, lệ phí qua đường. Giá trị: 3.333.515
2	Công ty CP vật tư - TKV	Công ty con của TKV	5700100707	Tổ 1, Khu 2, phường Hạ Long, tỉnh Quảng ninh	Năm 2026	NQ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026	Mua bán dầu, vật tư. Giá trị: 426.446
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 2026	NQ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026	Thuê mỏ mìn. Giá trị: 203.021
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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 274
5	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin	Công ty con của TKV	5700495999	486 Đường Trần Phú, Phường Quang Hanh, Quảng Ninh	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 4.301
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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 22.858
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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Tư vấn, thi công CT.... Giá trị: 929
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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán biểu mẫu, lớp học. Giá trị: 383

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, HÀ NỘI	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư. Giá trị: 2.137
10	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Lệ phí qua đường. Giá trị: 170
11	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Xử lý nước thải, chất thải, CT môi trường. Giá trị: 7.813
12	Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	Công ty con của TKV	5701436805	số 304, Đường Trần Phú, TP Cẩm phả, QN	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Quan trắc dịch động. Giá trị: 399
13	Công ty CP giám định Vinacomin	Công ty con của TKV	5700100552	55 Lê Thánh Tông- P. Hồng Gai - QNinh	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Giám định, kiểm định. Giá trị: 1.982
14	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư. Giá trị: 2.386
15	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, sửa chữa thiết bị. Giá trị: 2.332
16	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	tổ chức lớp học. Giá trị: 409
17	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Thuê thiết bị, san gạt bãi thải, duy tu đường. Giá trị: 700
18	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Khoan thăm dò, quan trắc. Giá trị: 40
19	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Đưa đón CBCNV. Giá trị: 9.821

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)
20	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Giải quyết sự cố, huấn luyện, kiểm tra sự cố. Giá trị: 2.943
21	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, dịch vụ. Giá trị: 15.244
22	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 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Phục vụ ăn ca, độc hại. Giá trị: 17.691
23	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 Phá - Quảng Ninh	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán vật tư, dịch vụ. Giá trị: 1.761
24	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-061	Khu đô thị mới, Phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2026	Mua bán đất đá thải. Giá trị: 83
25	Bệnh viện than - khoáng sản	Đơn vị trực thuộc TKV	5700100256-034	Ngõ 1 -Phố Phan Đình Giót - P. Phương Liệt- Hà Nội	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2027	Khám sức khỏe định kỳ, thuốc, giá trị 1.095
26	Tập đoàn Công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam	Công ty mẹ	5700100256	Số 3 Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu giấy, Hà Nội	Năm 2026	NQ số 127/NQ-VHTC ngày 06/01/2027	Giao dịch trả cổ tức năm 2025: 10.024

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

(Kèm theo Báo cáo số **2534** /BC-VHTC ngày 20 tháng 7 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 Khẩn		CT HĐQT từ 28/11/2025					15.969.844	65	Người nội bộ
1.01	Đông 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 Thùy									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

N: 5
CỘNG
CỔ
THAN
VINA
NH Q

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 Quyên									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	Phạm Thị Hoài Thanh									Em dâu
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 Voòng									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 Hoàn		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 Hoàn 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

01323
U-
IN
NINH

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 CBTT							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 Việt Hòa									Bố chồng
13.08	Nguyễn Thị Huyền									Mẹ chồng