

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: (0203) 3825339; Fax: (0203) 3821 203; Email: halamcoal@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 254.151.990.000 VND
- Mã chứng khoán: HLC
- 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 bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐTN	28/4/2026	Đại hội ĐCĐTN năm 2026 thông qua các nội dung dưới đây: (i) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch SXKD 5 năm; dự kiến mức cổ tức năm 2026 $\geq 6\%$ /VĐL. (ii) Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. (iii) Phân phối lợi nhuận 2025: Trong đó mức chi trả cổ tức năm 2025 là 10%/VĐL (iv) Báo cáo về việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS; Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2026. (v) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026. (vi) Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2025. (vii) Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026. (viii) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung chính: Cập nhập, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin theo địa giới hành chính 02 cấp. Địa chỉ Công ty sau cập nhập, sửa đổi: Số 01, phố Tân Lập, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh; Sửa đổi 08 ngành nghề kinh doanh và bổ sung 10 ngành nghề kinh doanh.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			(ix) Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2025; phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát. (x) Báo cáo Đánh giá của BKS về kết quả SXKD năm 2025 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán. (xi) Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. (xii) Miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 02 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ IV (2023-2028). * Thông báo với Đại hội về người liên quan của người nội bộ

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu; Ngày không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 từ ngày 28/4/2026 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	
2	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) từ ngày 28/11/2025 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	28/4/2026
3	Nguyễn Hữu Đạt	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 từ ngày 28/4/2026 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	
4	Vũ Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 25/4/2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	28/4/2026
5	Bùi Thanh Đoàn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) từ ngày 28/11/2025 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	
6	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT chuyên trách	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ ngày 25/4/2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	
7	Mai Huy Trung	Thành viên độc lập HĐQT	nt	

2. Các cuộc họp HĐQT: Họp 26 Phiên, ban hành 28 Nghị quyết

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Tuấn Anh	13	50	Được bầu 28/4/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2	Nguyễn Trọng Tốt	13	50	Miễn nhiệm ngày 28/4/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
3	Vũ Ngọc Thắng	13	100	Miễn nhiệm ngày 28/4/2026
4	Nguyễn Hữu Đạt	13	84	Được bầu 28/4/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
5	Bùi Thanh Đoàn	26	16	Được bầu lại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) ngày 28/11/2025
6	Nguyễn Văn Sơn	26	100	
7	Mai Huy Trung	26	100	

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

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2022 và năm 2025; căn cứ Điều lệ Công ty và Chương trình công tác năm 2026, HĐQT đã tổ chức triển khai hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc với các nội dung cụ thể như sau:

3.1. Cơ sở thực hiện giám sát

HĐQT ban hành Chương trình công tác năm 2025 tại Văn bản số 115/CTr-HĐQT ngày 30/12/2026, qua đó xác lập cơ sở pháp lý và định hướng cho việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động quản lý, điều hành trong Công ty. Trong năm, HĐQT tổ chức giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung sau:

- (i) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2026;
- (ii) Ban hành 29 Nghị quyết và 36 Quyết định của HĐQT;
- (iii) Các chỉ đạo điều hành khác của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác tổ chức cán bộ.

3.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN và Nghị quyết HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Giám đốc đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị; tổ chức điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, kế hoạch được giao.

Ban Giám đốc đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền, như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; phương án cơ cấu lại Công ty; các chỉ tiêu tài chính; quỹ tiền lương; ban hành, sửa đổi các quy chế quản lý; hệ thống thang lương, bảng lương; công tác cán bộ; quản trị công ty; quản lý đất đai; đầu tư các dự án và các nội dung khác

theo chỉ đạo của TKV.

Sau khi được Hội đồng quản trị thông qua, Ban Giám đốc đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, ban hành các quyết định, văn bản chỉ đạo; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo và cung cấp hồ sơ phục vụ công tác giám sát của Hội đồng quản trị. Các nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.3. Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	Tỷ lệ (TH/KH)
A	B	C	I	2	2/I*100
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 400 000	1 268 111	52,8
	- Than hầm lò	"	2 400 000	1 268 111	52,8
2	Đào lò CBSX	m	13 150	6 459	49,1
3	Than tiêu thụ	Tấn	2 346 000	1 357 423	57,9
4	Doanh thu than	Tr.đồng	3 142 731	1 907 133	60,7
5	Lợi nhuận trước thuế	"	47 325	24 600	52,0
6	Lao động bình quân	Người	3 341	3 226	96,55
7	Tiền lương bình quân/người/tháng	1.000đ	20 803	22 902	110,1

3.4. Đánh giá chung của HĐQT

Qua công tác giám sát trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đánh giá, nhận xét:

a) Về việc thực hiện Nghị quyết và công tác quản trị, điều hành

Ban Giám đốc đã triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT. Các nội dung trình HĐQT xem xét, phê duyệt đều đúng thẩm quyền, đảm bảo quy trình; quá trình tổ chức thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và phù hợp với quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty.

b) Về quản lý, sử dụng nguồn lực và công tác đầu tư

Ban Giám đốc đã quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động đầu tư được triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu sản xuất kinh doanh. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu; các dự án, công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả sau khi đưa vào vận hành.

c) Về tuân thủ pháp luật, kỷ cương và đạo đức nghề nghiệp

Ban Giám đốc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; duy trì kỷ cương trong quản lý, điều hành. Trong 6 tháng đầu năm 2026, không phát sinh trường hợp cán bộ quản lý vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật.

d) Về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 được tổ chức triển khai đồng bộ, bám sát kế hoạch được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

(Chi tiết theo Phụ biểu 01 kèm theo)

III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Thanh Tùng	Trưởng ban	Được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) ngày 28/11/2025 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	Cử nhân Tài chính – Kế toán
2	Ông Trương Ngọc Linh	Thành viên	Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 từ 25/4/2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)	Thạc sỹ Khai thác mỏ
3	Bà Trần Thị Ngạn	Thành viên	nt	Cử nhân kinh tế - Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Tổng số cuộc họp: 05 cuộc họp.

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Tùng	05	100	100	
2	Ông Trương Ngọc Linh	05	100	100	
3	Bà Trần Thị Ngạn	05	100	100	

*** Nội dung họp:**

Tổng số cuộc họp BKS: Trong năm 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã tổ chức 05 phiên họp. Nội dung cuộc họp: (i) Ngày 28/01/2026 BKS tổ chức họp với Công ty về việc thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV và cả năm 2025 của Người đại diện của TKV tham gia giám sát tại Công ty; (ii) Ngày 20/3/2026 BKS họp thống nhất nội dung các báo cáo của BKS Công ty để trình ĐHĐCĐTN năm 2026; (iii) Ngày 20/3/2026 BKS tiến hành họp với Ban lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt thống nhất kết quả kiểm tra, giám sát quý I/2026. Phạm vi giám sát quý IV và cả năm 2025 (iv) Ngày 14/4/2026 BKS tổ chức họp với Công ty về việc thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 của Người đại diện của TKV tham gia giám sát tại Công ty; (v) Ngày 04/6/2026 2026 BKS tiến hành họp với Ban lãnh đạo Công ty và một số cán bộ chủ chốt thống nhất kết quả kiểm tra, giám sát quý II/2026. Phạm vi giám sát quý I/2026.

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

3.1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT; Ban Giám đốc điều hành;

Thông qua các cuộc họp của HĐQT; Ban Giám đốc điều hành về một số nội dung như: Kế hoạch phối hợp SXKD năm 2026; Kế hoạch ĐTXD năm 2026; Báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu Công ty giai đoạn đến năm 2025; phương án sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty giai đoạn năm 2026 - 2030; kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2026; về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025; ban hành các Quy chế Quản lý của Công ty về: công tác vật tư; khoán và quản trị chi phí, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý đầu tư và xây dựng, tuyển dụng và quản lý lao động ...; ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty; Tổ chức thi thợ giỏi trong Công ty; các báo cáo: Báo cáo thực hiện Công tác quản lý đất đai; Báo cáo hoạt động Công ty; Báo cáo quản trị Công ty; về công tác bổ nhiệm cán bộ; về công tác đầu tư các dự án năm 2026; quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với Người đại diện của TKV tại Công ty; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của TKV, ...

3.2. Giám sát công khai người có liên quan và lợi ích có liên quan

Qua giám sát hàng kỳ, Công ty đã thực hiện báo cáo Người có liên quan và lợi ích có liên quan tại Báo cáo quản trị định kỳ. Đồng thời công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và hằng năm được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty.

3.3. Đánh giá chung

- Qua hoạt động giám sát, BKS Công ty đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2026 thông qua. Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Thực hiện quản lý và sử dụng các nguồn lực, bảo toàn vốn; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn nhà thầu đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu; SXKD đảm bảo lợi nhuận kế hoạch đề ra.

- Ban Giám đốc chấp hành các quy định của pháp luật, Quy chế của Công ty trong chỉ đạo, điều hành, không cán bộ nào vi phạm pháp luật.

- Về Công khai người có liên quan và lợi ích có liên quan: Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ theo quy định có liên quan

IV. Ban Giám đốc điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Ngọc Thắng	09/12/1979	Kỹ sư khai thác mỏ	Bổ nhiệm ngày 08/6/2021 - Miễn nhiệm ngày 30/3/2006
2	Nguyễn Hữu Đạt	08/6/1979	Thạc sĩ kỹ thuật khai thác mỏ; Thạc sĩ Quản lý kinh tế.	Bổ nhiệm ngày 30/3/2026

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Bùi Thanh Đoàn	28/6/1980	Kỹ sư khai thác mỏ	Bổ nhiệm ngày 25/7/2023
4	Nguyễn Lê Tùng	27/10/1981	Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp mỏ, Thạc sỹ điện khí hóa mỏ	Bổ nhiệm ngày 20/01/2025
5	Nguyễn Văn Bắc	18/3/1980	Thạc sỹ khai thác mỏ	Bổ nhiệm ngày 05/3/2025
6	Đỗ Trung Thành	18/12/1985	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ khai thác mỏ	Bổ nhiệm ngày 21/11/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Minh Thanh	15/10/1974	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán; Thạc sỹ quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/5/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia các lớp bồi dưỡng tại Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về quản trị Công ty, quản lý doanh nghiệp, nghiệp vụ kiểm soát và công tác pháp chế liên quan đến doanh nghiệp theo chương trình của TKV.

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

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

(Chi tiết theo Phụ biểu 02 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: Không

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Giao dịch giữa Công ty với: Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam (bao gồm các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn như: Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin, Công ty Môi trường - TKV, Công ty Xây lắp mỏ-TKV): Thực hiện Hợp đồng mua bán than năm 2026 đạt 1.907,1 tỷ đồng; Hợp đồng xử lý nước thải, xử lý chất thải nguy hại đạt 0,662 tỷ đồng; Hợp đồng thuê ngoài đào lò: Giá trị 27,651 tỷ đồng...

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

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

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

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

(Chi tiết theo Phụ biểu 02 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Phòng CV (CBTT và đăng Website);
- Lưu: HĐQT (M3).



Trần Tuấn Anh

PHỤ BIỂU 01
TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: 111 / BC-HĐQT ngày 30/7/2026)

TT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	60/K4/NQ-HĐQT	30/01/2026	Thông qua kế hoạch sử dụng (tạm thời) Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025; phê duyệt quyết toán tiền thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với Người đại diện của TKV; thông qua chủ trương bổ nhiệm Quản đốc Công trường Khai thác 6 và các nội dung quản trị, tái cơ cấu, quản lý đất đai, quy chế quản lý của Công ty.	100%
2	61/K4/NQ-HĐQT	06/02/2026	Thông qua phương án và chủ trương bố trí công tác đối với Kế toán trưởng Công ty.	100%
3	62/K4/NQ-HĐQT	10/3/2026	Phê duyệt các Quy chế quản lý của Công ty; thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ chủ chốt; kế hoạch định mức tín dụng và các chỉ tiêu tài chính năm 2026; dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2026; công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	100%
4	62.1/K4/NQ-HĐQT	10/3/2026	Thông qua hồ sơ cập nhật, hoàn thiện Dự án đầu tư Khu lưu trú tập thể công nhân tại phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	100%
5	63/K4/NQ-HĐQT	19/3/2026	Thông qua chủ trương về công tác cán bộ.	100%
6	64/K4/NQ-HĐQT	19/3/2026	Thông qua phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.	100%
7	65/K4/NQ-HĐQT	20/3/2026	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.	100%
8	66/K4/NQ-HĐQT	24/3/2026	Phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; kết quả đánh giá cán bộ chủ chốt năm 2025.	100%
9	67/K4/NQ-HĐQT	24/3/2026	Thông qua phương án triển khai quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%

10	68/K4/NQ-HĐQT	24/3/2026	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
11	69/K4/NQ-HĐQT	28/3/2026	Thông qua nội dung từ nhiệm Thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty và xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty.	100%
12	70/K4/NQ-HĐQT	30/3/2026	Thông qua thay đổi nhân sự Giám đốc điều hành mô, Người đại diện phần vốn của TKV; kiện toàn HĐQT; phân công nhiệm vụ HĐQT; công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2026; phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025.	100%
13	71/K4/NQ-HĐQT	17/4/2026	Phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động; Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương; công tác cán bộ và các nội dung quản trị khác.	100%
14	71.1/K4/NQ-HĐQT	17/4/2026	Thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.	100%
15	72/K4/NQ-HĐQT	23/4/2026	Phê duyệt Quy chế tuyển dụng và quản lý lao động; thông qua hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông; dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2026; Dự án Khu lưu trú tập thể công nhân.	100%
16	73/K4/NQ-HĐQT	28/4/2026	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2023–2028).	100%
17	74/K4/NQ-HĐQT	28/4/2026	Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT và thông qua phương án sắp xếp, tổ chức cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2026–2030.	100%
18	75/K4/NQ-HĐQT	09/5/2026	Thông qua các nội dung về công tác cán bộ và quản trị doanh nghiệp.	100%
19	76/K4/NQ-HĐQT	14/5/2026	Ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro; phê duyệt quy hoạch cán bộ; thông qua công tác cán bộ và chủ trương bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Phục vụ tổng hợp.	100%
20	76.1/K4/NQ-HĐQT	14/5/2026	Phê duyệt Dự án đầu tư Khu lưu trú tập thể công nhân tại phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.	100%
21	78/K4/NQ-HĐQT	26/5/2026	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV.	100%

22	79/K4/NQ-HĐQT	12/6/2026	Thông qua tỷ lệ trích lập và Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2026; chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng KCM và bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt.	100%
23	80/K4/NQ-HĐQT	18/6/2026	Thông qua chủ trương, phương án thuê đất khu vực Bãi thải Chính Bắc - Núi Béo và mặt bằng cửa lò thông gió mức +185; triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV.	100%
24	81/K4/NQ-HĐQT	23/6/2026	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ mỏ.	100%
25	82/K4/NQ-HĐQT	25/6/2026	Triển khai thực hiện Công văn số 4372/TKV-KSNB ngày 24/6/2026 của TKV.	100%
26	83/K4/NQ-HĐQT	26/6/2026	Triển khai thực hiện Quyết định số 1262/QĐ-TKV ngày 25/6/2026 của TKV về Bộ định mức tiêu hao vật tư chủ yếu trong khai thác than.	100%
27	84/K4/NQ-HĐQT	29/6/2026	Thông qua phương án giải pháp để doanh thu thuần và lợi nhuận gộp năm sau cao hơn năm trước; triển khai các văn bản chỉ đạo của TKV.	100%
28	85/K4/NQ-HĐQT	30/6/2026	Triển khai thực hiện Công văn số 4493/TKV-KSNB ngày 29/6/2026 của TKV về công tác quản lý lao động.	100%

PHỤ BIỂU 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo quản trị Công ty số: 111 / BC-HĐQT ngày 30/7/2026)

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HLC	Nguyễn Trọng Tốt	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị		CCCD			25/04/2022	Miễn nhiệm ngày 28/4/2026
1.01		Bùi Thị Hoa		Vợ	CCCD				
1.02		Nguyễn Mai Quỳnh		Con gái	CCCD				
1.03		Nguyễn Đình Tín		Con rể	CCCD				
1.04		Nguyễn Quỳnh Trang		Con gái	CCCD				
1.05		Nguyễn Thị Chiện		Chị gái	CCCD				
1.06		Nguyễn Công Thuân		Anh rể	CCCD				
1.07		Nguyễn Thị Huyền		Chị gái	CMND				
1.08		Đình Văn Miên		Anh rể	CMND				
1.09		Đình Thị Nguyên		Mẹ vợ					
1.10		Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam		Trưởng ban	ĐKKD				
1.11		Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
1.12		Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1.13		Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu-TKV		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
2	HLC	Trần Tuấn Anh	Chủ Tịch Hội đồng Quản trị		CCCD			28/04/2026	Bổ nhiệm ngày 28/4/2026
2.01		Trần Tường		Bố đẻ					Già yếu
2.02		Nguyễn Thị Kim Thanh		Mẹ vợ	CMND				
2.03		Đỗ Thùy Chi		Vợ	CCCD				
2.04		Trần Hải Phong		Con đẻ					Còn nhỏ
2.05		Trần Đức An Khôi		Con đẻ					Còn nhỏ
2.06		Trần Lâm		Em ruột	CCCD				
2.07		Hoàng Thị Ngọc Ánh		Em dâu	CCCD				
2.08		Trần Thị Bích Ngọc		Em ruột	CCCD				
2.09		Nguyễn Bá Lương		Em rể	CCCD				
2.10		Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam		Trưởng ban	ĐKKD				
2.11		Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
2.12		Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin		Chủ tịch HĐQT	ĐKKD				
3	HLC	Vũ Ngọc Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc		CCCD			08/06/2021	Miễn nhiệm ngày 28/4/2026
3.01		Vũ Hữu Hợp		Bố đẻ	CCCD				
3.02		Nguyễn Thị Măng		Mẹ đẻ	CCCD				
3.03		Nguyễn Quang Vinh		Bố vợ	CCCD				
3.04		Phạm Thị Sửu		Mẹ vợ	CCCD				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
3.05		Nguyễn Thị Hằng		Vợ	CCCD				
3.06		Vũ Minh Đức		Con đẻ	CCCD				
3.07		Vũ Minh Đạt		Con đẻ	CCCD				
3.08		Vũ Thị Kiên		Em gái	CCCD				
3.09		Vũ Đức Tâm		Em rể	CCCD				
4	HLC	Nguyễn Hữu Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị/ Giám đốc		CCCD			28/04/2026	Bổ nhiệm ngày 28/4/2026
4.01		Nguyễn Hữu Liên		Bố đẻ	CCCD				
3.02		Nguyễn Thị Thoa		Mẹ đẻ	CCCD				
3.03		Phạm Văn Dũng		Bố vợ	CCCD				
3.04		Trần Thị Liên		Mẹ vợ	CCCD				
3.05		Phạm Thị Thu Hương		Vợ	CCCD				
3.06		Nguyễn Hương Thảo		Con ruột	CCCD				
3.07		Nguyễn Hương Giang		Con ruột	CCCD				
3.08		Nguyễn Hữu Phúc Huy		Con ruột	CCCD				
3.09		Nguyễn Văn Hùng		Em ruột	CCCD				
3.10		Bùi Thị Kim Ngân		Em dâu	CCCD				
3.11		Nguyễn Hữu Viết		Em ruột	CCCD				
3.12		Phạm Thị Thuý Vinh		Em dâu	CCCD				
3.13		Nguyễn Thị Dung		Em ruột	CCCD				
3.14		Bùi Đình Vượng		Em rể	CCCD				
3.15		Phạm Mạnh Cường		Anh vợ	CCCD				
3.16		Ngô Thanh Xuân		Chị dâu	CCCD				
3.17		Phạm Mạnh Hà		Em vợ	CCCD				
3.18		Trần Huyền Thương		Em dâu	CCCD				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
5	HLC	Nguyễn Văn Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị		CCCD			25/04/2023	
5.01		Đào Xuân Bảo		Bố vợ	CCCD				
5.02		Nguyễn Thị Thuộc		Mẹ vợ	CCCD				
5.03		Đào Thị Hà		Vợ	CMND				
5.04		Nguyễn Sơn Tùng		Con đẻ	CCCD				
5.05		Bùi Bích Phượng		Con dâu	CCCD				
5.06		Nguyễn Sơn Bách		Con đẻ	CMND				
5.07		Nguyễn Văn Thành		Anh ruột	CCCD				
5.08		Bùi Thị Thu Hương		Chị dâu	CCCD				
5.09		Nguyễn Hồng Nga		Chị ruột	CCCD				
5.10		Trần Văn Hòa		Anh rể	CMND				
5.11		Nguyễn Hồng Hà		Chị ruột	CCCD				
6	HLC	Mai Huy Trung	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập		CCCD			25/04/2023	
6.01		Mai Hữu Phần		Bố đẻ	CCCD				
6.02		Lê Thị Bích Hằng		Vợ	CCCD				
6.03		Mai Quốc Hưng		Con đẻ	CCCD				
6.04		Mai Mạnh Hùng		Con đẻ	CCCD				
6.05		Nguyễn Thị Yến Anh		Con dâu	CCCD				
6.06		Mai Thị Thuý Anh		Chị ruột	CCCD				
6.07		Mai Huy Quỳnh		Em trai	CMND				
6.08		Mai Huy Cường		Em trai	CCCD				
6.09		Vũ Tiến Thi		Anh rể	CCCD				
6.10		Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Em dâu	CCCD				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
6.11		Nguyễn Thu Huyền		Em dâu	CCCD				
7	HLC	Trần Thanh Tùng	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD			28/11/2025	Được bầu ngày 28/11/2025
7.01		Trần Văn Hạnh		Bố đẻ	CCCD				
7.02		Lê Thị Tâm		Mẹ đẻ	CCCD				
7.03		Nguyễn Văn Vinh		Bố vợ	CCCD				
7.04		Đặng Thị Nhung		Mẹ vợ	CCCD				
7.05		Nguyễn Thị Dung		Vợ	CCCD				
7.06		Trần Thế Ninh		Con đẻ	CCCD				
7.07		Trần Bình Minh		Con đẻ	CCCD				
7.08		Trần Anh Tuấn		Anh ruột	CCCD				
7.09		Nguyễn Thị Phương		Chị vợ	CCCD				
8	HLC	Trương Ngọc Linh	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			25/04/2023	
8.01		Nguyễn Thị Thức		Mẹ vợ	CCCD				
8.02		Trịnh Thị Thao		Vợ	CMND				
8.03		Trương Mạnh Hải		Con đẻ					
8.04		Trương Mạnh Cường		Con đẻ					
8.05		Trương Thị Quỳnh		Chị ruột	CCCD				
8.06		Nguyễn Bá Hồ		Anh rể	CCCD				
8.07		Trương Văn Chính		Em ruột	CMND				
8.08		Nguyễn Thị Tuyền		Em dâu	CCCD				
9	HLC	Trần Thị Ngạn	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD			25/04/2023	
9.01		Nguyễn Sơn Tùng		Con đẻ	CCCD				
9.02		Dương Thị Hòa		Mẹ đẻ	CMND				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
9.03		Trần Thị Hiền		Chị ruột	CCCD				
9.04		Trần Văn Khiêm		Anh ruột	CCCD				
9.05		Trần Thị Huế		Chị ruột	CMND				
9.06		Trần Thị Hạnh		Chị ruột	CCCD				
9.07		Trần Văn Khiên		Em ruột	CCCD				
9.08		Phạm Phúc Chính		Anh rể	CCCD				
9.09		Phạm Thị Hương		Chị dâu	CMND				
9.10		Lương Văn Sửu		Anh rể	CMND				
9.11		Trần Văn Hiệp		Anh rể	CCCD				
9.12		Ngô Thị Thanh Huyền		Em dâu	CCCD				
10	HLC	Đỗ Trung Thành	Phó giám đốc		CMND			21/11/2025	
10.1		Đỗ Văn Thế		Bố đẻ	CCCD				
10.2		Bùi Thị Ngân		Mẹ đẻ	CCCD				
10.3		Phạm Anh Văn		Bố vợ	CCCD				
10.4		Tô Thị Thanh		Mẹ vợ	CCCD				
10.5		Phạm Thúy An		Vợ	CCCD				
10.6		Đỗ Anh Thư		Con ruột	CCCD				
10.7		Đỗ Trung Kiên		Con ruột	CCCD				
10.8		Đỗ Minh Thúy		Em gái	CCCD				
10.9		Phạm Việt Hòa		Em vợ	CCCD				
11	HLC	Bùi Thanh Đoàn	Thành viên Hội đồng quản trị/Phó Giám đốc		CCCD			25/07/2023	Bầu làm TV HĐQT ngày 28/11/2025
11.1		Trần Thị Nhự		Mẹ đẻ	CCCD				
11.2		Bùi Thanh Tạo		Bố đẻ	CCCD				
11.3		Bùi Thanh Hằng		Anh ruột	CCCD				
11.4		Nguyễn Minh Huệ		Chị dâu	CCCD				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
11.5		Nguyễn Thị Thản		Mẹ vợ	CCCD				
11.6		Đoàn Thị Tuyết		Vợ	CCCD				
11.7		Bùi Thanh Vinh		Con đẻ (traí)	CCCD				
11.8		Bùi Thanh Phúc Hưng		Con đẻ (traí)	CCCD				
12	HLC	Nguyễn Lê Tùng	Phó giám đốc		CCCD			20/01/2025	
12.01		Nguyễn Văn Quang		Bố đẻ	CCCD				
12.02		Lê Thị Hoa Lê		Mẹ đẻ	CCCD				
12.03		Nguyễn Đức Hải		Bố vợ	CCCD				
12.04		Phan Thị Hoa		Mẹ vợ	CCCD				
12.05		Nguyễn Thị Thùy		Vợ	CCCD				
12.06		Nguyễn Lê Ngọc Thúy		Con đẻ	CCCD				
12.07		Nguyễn Thái Sơn		Con đẻ	CCCD				
13	HLC	Nguyễn Văn Bắc	Phó giám đốc		CCCD			05/03/2025	
13.01		Nguyễn Văn Phi		Bố đẻ					
13.02		Nguyễn Thị Lán		Mẹ đẻ					
13.03		Vũ Văn Phú		Bố vợ	CCCD				
13.04		Nguyễn Thị Phúc		Mẹ vợ	CCCD				
13.05		Vũ Thị Huệ		Vợ	CCCD				
13.06		Nguyễn Minh Tuấn		Con ruột	CCCD				
13.07		Nguyễn Duy Hưng		Con ruột	CCCD				
13.08		Nguyễn Thị Loan		Chị gái	CCCD				
13.09		Nguyễn Văn Đức		Anh trai	CCCD				
13.10		Nguyễn Văn Việt		Anh trai	CCCD				
13.11		Vũ Văn Phương		Em vợ	CCCD				
14	HLC	Vũ Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng		CMND			04/05/2016	
14.01		Vũ Đình Thính		Bố đẻ	CMND				

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
14.02		Vũ Thị Thuý		Mẹ đẻ	CMND				
14.03		Vũ Xuân Đông		Bố chồng	CCCD				
14.04		Vũ Xuân Thuộc		Chồng	CMND				
14.05		Vũ Thị Hoài Phúc		Con đẻ	CMND				
14.06		Vũ Xuân Đức Long		Con đẻ	CCCD				
14.07		Vũ Thị Minh Dung		Em ruột	CCCD				
14.08		Hoàng Văn Kiên		Em rể	CCCD				
15	HLC	Liêu Hồng Minh	Người phụ trách quản trị/ Thư ký công ty		CCCD			01/10/2022	
15.01		Trần Thị Thanh Trang		Vợ	CCCD				
15.02		Liêu Minh Khôi		Con ruột	CCCD				
15.03		Liêu Trần Minh Ngọc		Con ruột	CCCD				
15.04		Liêu Hồng Sinh		Bố đẻ	CCCD				
15.05		Lê Thị Hương		Mẹ vợ	CCCD				
15.06		Liêu Hồng Thắng		Em ruột	CCCD				
15.07		Bùi Thị Phương Anh		Em dâu	CCCD				
16	HLC	Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam		Công ty mẹ của Tổ chức niêm yết	ĐKKD				
17	HLC	Công đoàn của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)					

TT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
18	HLC	Công đoàn của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin		Tổ chức chính trị - xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)					