

Số: 2453/TTTr - VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc: Phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ của Công ty; Điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh, lợi ích của cổ đông, người lao động trong Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (Tr. Đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,0	77.295,7	
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	22,1	40.203,0	
2	Lợi nhuận năm 2024	77,9	37.092,7	
II	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2024)		38.704,7	
III	Lợi nhuận phân phối năm 2024		38.591,0	
1	Trả cổ tức (Mức cổ tức 5%)		18.499,6	
2	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	100,0	20.091,4	
a	Trích quỹ đầu tư phát triển (Tương ứng 5,2% lợi nhuận phân phối năm 2024)	10,0	2.009,2	
b	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	0,0	0	
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tương ứng 0,32 tháng lương bình quân)	90,0	18.082,2	
-	Quỹ khen thưởng (Trích 50%)		9.041,1	
-	Quỹ phúc lợi (Trích 50%)		9.041,1	

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét quyết định. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

Số: 2454/TTr – VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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

1. Năm 2024

Thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV, Công ty ký các hợp đồng mua, bán than... với các Công ty kho vận, đơn vị trực thuộc TKV (TKV là cổ đông lớn sở hữu 65% vốn Điều lệ của Công ty). Trong năm, tổng giá trị giao dịch thực hiện là 2.907.076.527.992 đồng, trong đó:

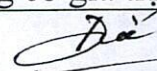
- Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin: 2.271.014.897.118 đồng;
- Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin: 609.570.195.130 đồng;
- Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV: 26.491.435.744 đồng;

2. Năm 2025

- Ông Trần Tuấn Anh là người đại diện phần vốn của TKV, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, là Chủ tịch Công ty TNHH 1TV Môi trường – TKV và là Chủ tịch quản lý Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Trong năm, Công ty có hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người có liên quan là thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT như sau:

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt	Số 226 Lê Duẩn Hà Nội	Mua bán than, vật tư, môi	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ

 26

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
	Nam. Các Công ty trực thuộc gồm: - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin; - Công ty kho vận Cẩm Phả - Vinacomin; - Công ty TNHH 1TV Môi trường - TKV....	MST: 5700100256	trường...	thể. Đối với các hợp đồng có giá trị cụ thể, giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trên Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
2	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả	Số 822 đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700495999	Dịch vụ sửa chữa, mua bán vật tư	
3	Bệnh viện Than – Khoáng sản Việt Nam	Ngõ 1 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	Dịch vụ Y tế	

- Về thời hạn thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01/01/2025 đến khi có thay đổi khác.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp có người liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuấn Anh

Số: 2455/BC-VNBC

Hà Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của HĐQT năm 2024,
Phương hướng, nhiệm vụ HĐQT năm 2025

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Than Núi Béo thành Công ty Cổ phần Than Núi Béo đến nay Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã bước sang năm thứ 05 nhiệm kỳ IV hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Với mục tiêu “An toàn, phát triển, hiệu quả” vì sự phát triển lâu dài, bền vững của Công ty, vì quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, tại Đại hội cổ đông thường niên lần này, Hội đồng Quản trị kiểm điểm tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Trong năm 2024, nhiệm kỳ năm 2021-2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường niên mỗi tháng 01 lần, giải quyết tổng thể 72 đầu việc liên quan đến việc chỉ đạo quản lý điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

1. Về nhân sự và số phiên họp HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên được bầu trực tiếp tại Đại hội. Trong năm 2024, nhân sự HĐQT không thay đổi và số phiên họp HĐQT như sau:

1.1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	01/01/2023	
2	Đoàn Đắc Thọ	Thành viên HĐQT	05/10/2023	
3	Trần Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	25/12/2017	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	30/06/2024	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên HĐQT	28/04/2021	

1.2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Số buổi họp	Tỷ lệ tham gia dự họp	Ghi chú
1	Trần Tuấn Anh	28/28	100%	
2	Đoàn Đắc Thọ	28/28	100%	
3	Trần Quốc Tuấn	28/28	100%	
4	Nguyễn Tuấn Dũng	28/28	100%	
5	Đặng Văn Ngong	28/28	100%	

2. Về nội dung họp HĐQT

Hội đồng Quản trị được Đại hội giao quản lý toàn diện mọi hoạt động SXKD của Công ty. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 28 phiên họp chủ yếu trong 08 lĩnh vực quản lý, điều hành sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Ghi chú
1	Giám sát, quản lý điều hành SXKD...	18	
2	Đầu tư – Xây dựng, Dự án hầm lò	13	
3	Tổ chức sản xuất, quản lý cán bộ	13	
4	Lao động tiền lương, chế độ chính sách...	7	
5	Quản lý tài chính	2	
6	Ban hành các quy chế quản lý nội bộ	6	
7	Đại hội cổ đông, thực hiện quyền cổ đông...	6	
8	Các nội dung khác	7	
	Cộng	72	

Chi tiết nội dung các cuộc họp HĐQT được Công ty nêu tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2024 và được công bố trên các phương tiện thông tin của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trang Web của Công ty.

3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao

3.1. Nhiệm vụ SXKD:

Năm 2024 là năm thứ 03 liên tiếp, Công ty không còn khai thác than lộ thiên, sản lượng than khai thác là than hầm lò nên đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối sản lượng, lao động, điều kiện thiết bị, địa chất, an toàn... song với sự năng động, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành SXKD, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết vượt khó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, sự phối hợp công tác có hiệu quả của các bạn hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2024, nhiệm kỳ năm 2021-2025 do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông

giao, đời sống việc làm của CBCNLD ổn định, bảo tồn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	So sánh %	
			Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
1	Đào lò tổng số	Mét	16.300	13.000	13.016	80	100
-	Lò XDCB	"	0	0	0	-	-
-	Lò CBSX	"	16.300	13.000	13.016	80	100
2	Than NK sản xuất	10 ³ Tấn	1.800	1.716	1.717	95	100
-	Than lộ thiên	"	0	0	0	-	-
-	Than hầm lò	"	1.800	1.630	1.631	91	100
-	Than thu hồi	"	0	86	86	-	100
3	Than sạch sàng tại mỏ	10 ³ Tấn	1.674	1.689	1.693	101	100
-	Than sạch từ than NK	"	1.674	1.589	1.583	95	100
-	Than sạch từ ĐDLT	"	0	100	110	-	110
4	Than tiêu thụ	10 ³ Tấn	1.674	-	1.649	98	-
5	Giá trị ĐTXD	Tỷ đồng	172	166	159	92	96
6	Doanh thu	Tỷ đồng	2.744	-	2.817	103	-
7	Lợi nhuận tổng số	Tỷ đồng	81	-	46,7	58	-
8	Lao động định mức	Người	3.320	-	3.190	96	-
9	Tiền lương bình quân	10 ³ đ/ng.th	18.242	-	17.765	97	-
10	Cổ tức	%	5	-	5	100	-

Chi tiết đánh giá mọi hoạt động SXKD, đề nghị Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2025 đăng tại trang Web của Công ty.

3.2. Nhiệm vụ giám sát:

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của cán bộ quản lý Công ty, bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng... thông qua việc giám sát chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đề ra và có đánh giá, nhận xét như sau:

- Các cán bộ quản lý Công ty đều có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành các dự án/doanh nghiệp lớn;

- Các cán bộ quản lý Công ty không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai kiểm soát tốt mọi hoạt động SXKD

Công ty. Các văn bản quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty ban hành không vượt quá thẩm quyền phù hợp với các chuẩn mực, quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài việc giám sát cán bộ quản lý nói trên, trong quá trình hoạt động của mình, Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên nghiên cứu Quy chế quản trị Công ty theo mẫu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tham khảo mô hình tổ chức và mô thức quản trị tiên tiến để xây dựng và cho áp dụng Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

3.3. Báo cáo, nhận xét của thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2024, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đã phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2025

Trên cơ sở kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông giao và điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2025 như sau:

A. Mục tiêu:

Mục tiêu chung của năm 2025 là tiếp tục duy trì sản xuất theo định hướng của Tập đoàn; sử dụng tối đa nguồn lực về tài nguyên, tiền vốn, thiết bị, lao động; đảm bảo an toàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; tuân thủ pháp luật, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; tăng cường áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng; tiếp tục đổi mới từ nhận thức đến việc làm, lấy hiệu quả làm thước đo cho mọi hành động vì sự nghiệp phát triển bền vững.

B. Nhiệm vụ.

Trên cơ sở Điều lệ của Công ty, Nghị quyết phối hợp lãnh đạo, HĐQT Công ty đề ra nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các mục tiêu chính trị, SXKD của Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao.

2. Tiếp tục thực hiện đề án Tái cơ cấu đã được TKV và Đại hội đồng cổ đông thông qua; Sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện phương án giảm biên chế lao động quản lý, phục vụ phù trợ theo chủ trương, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

3. Rà soát và sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật... Tăng cường tính minh bạch thông tin, áp dụng tiến

ĐTC

bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý sản xuất để sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản trị tài nguyên, quản trị chi phí...

4. Tăng cường tuân tra canh gác, bảo vệ an toàn tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành động khai thác, mua bán, vận chuyển than trái phép trên địa bàn; Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Công ty với chính quyền địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh và quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn; Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ ANTT các ngày Lễ, ngày kỷ niệm trong năm 2025.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kỹ thuật, an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động và sự cố thiết bị; Tích cực chăm lo, cải thiện điều kiện đời sống vật chất, tinh thần để CBCNLD toàn tâm, toàn ý trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty.

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân lao động từ đó có hướng giải quyết, phúc đáp kịp thời, làm cho công nhân lao động hiểu rõ và chia sẻ với những khó khăn của Công ty để tạo sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY

Để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin như sau:

1. Thực hiện Đề án Tái cơ cấu Công ty theo định hướng của TKV; Được quyền thuê tài sản, thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội thông qua để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025; Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua một cách hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, HĐQT xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

Số ~~456~~ 456/BC-VNBC

Hạ Long, ngày ~~25~~ 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ SXKD VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO
TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021; Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Quý vị cổ đông đánh giá kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

- Ban Kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Ban Kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán của Công ty Kiểm toán cũng như các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định. Báo cáo tài chính đã kiểm toán phản ánh minh bạch, trung thực và hợp lý về tình hình tài chính vào thời điểm ngày 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và các dòng luân chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, thời gian lập và gửi báo cáo Tài chính các quý và năm kịp thời, đúng mẫu biểu quy định.

- Mở sổ và ghi chép số liệu kế toán rõ ràng, thống kê đầy đủ, lưu trữ chứng từ khoa học, đúng quy định. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu công nợ... theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn.

- Ban Kiểm soát Công ty nhất trí với các số liệu Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty cũng như nhận xét của Kiểm toán viên đưa ra trong Báo cáo kiểm toán qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	So sánh %	
			Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
1	Đào lò tổng số	Mét	16.300	13.000	13.016	80	100
-	Lò XD CB	"	0	0	0	-	-
-	Lò CBSX	"	16.300	13.000	13.016	80	100
2	Than NK sản xuất	10 ³ Tấn	1.800	1.716	1.717	95	100
-	Than lộ thiên	"	0	0	0	-	-

Đức

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	So sánh %	
			Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
-	Than hầm lò	"	1.800	1.630	1.631	91	100
-	Than thu hồi	"	0	86	86	-	100
3	Than sạch sàng tại mỏ	10 ³ Tấn	1.674	1.689	1.693	101	100
-	Than sạch từ than NK	"	1.674	1.589	1.583	95	100
-	Than sạch từ ĐDLT	"	0	100	110	-	110
4	Than tiêu thụ	10 ³ Tấn	1.674	-	1.649	98	-
5	Giá trị ĐTXD	Tỷ đồng	172	166	159	92	96
6	Doanh thu	Tỷ đồng	2.744	-	2.817	103	-
7	Lợi nhuận tổng số	Tỷ đồng	81	-	46,7	58	-
8	Lao động định mức	Người	3.320	-	3.190	96	-
9	Tiền lương bình quân	10 ³ đ/ng.th	18.242	-	17.765	97	-
10	Cổ tức	%	5	-	5	100	-

2. Về cơ cấu tài chính:

- Hệ số nợ phải trả/Tổng nguồn vốn = 0,8 (Năm 2023 là 0,78);
- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH = 3,82 lần (Năm 2023 là 3,54 lần).

3. Về khả năng thanh toán:

- Hệ số khả năng thanh toán hiện thời = 0,56 lần (Năm 2023 là 0,51lần);
- Hệ số khả năng thanh toán nhanh = 0,46 lần (Năm 2023 là 0,47 lần);

4. Về hiệu quả sử dụng vốn:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu đạt: 1,32 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản đạt: 1,44%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH: 8,27%;

Qua các số liệu trên cho thấy năm 2024 hoạt động SXKD của Công ty chủ yếu là vốn vay: Nợ phải trả chiếm 80% tổng nguồn vốn và gấp 3,82 lần vốn chủ sở hữu; Về cơ cấu vốn Công ty đã dành cho đầu tư dài hạn 59 % và đầu tư ngắn hạn 41%, khả năng thanh toán hiện thời tăng so với năm 2023, và nằm trong giới hạn cho phép. Tài sản đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư (1 đồng tài sản bỏ ra đã thu về 0,014 đồng lợi nhuận). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế đạt 8,27 % vốn chủ sở hữu.

5. Đánh giá một số chỉ tiêu và hoạt động khác:

- Trong năm 2024 và những năm tới Công ty còn nhiều khó khăn thách thức: Khai thác than lộ thiên đã kết thúc; Dự án khai thác than hầm lò tuy đã đi

vào hoạt động nhưng chưa đạt công suất thiết kế, chi phí khấu hao, lãi vay trong giá thành giai đoạn từ năm 2020 ÷ 2025 tăng cao dẫn đến việc cân đối tài chính các năm gặp nhiều khó khăn.... Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty thực hiện trong năm 2024 thấp hơn so với Kế hoạch nhưng vẫn còn cao hơn so với quy định, nguyên nhân chủ yếu là do dự án ĐTXDCB trong giai đoạn đầu, chưa đạt công suất thiết kế, nhu cầu vốn lớn, thời hạn trích khấu hao dài hơn thời gian trả nợ vay. Trong năm tới và những năm tiếp theo Công ty cần tích cực triển khai nhiều giải pháp điều hành cụ thể giảm bớt các khó khăn trong việc cân đối tài chính, tránh các rủi ro về tài chính của Công ty.

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành: Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện tốt các quy định pháp luật hiện hành trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Việc nộp các báo cáo giám sát, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định đảm bảo kịp thời, đúng hạn.

- Năm 2024, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và theo Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến than giữa Công ty và TKV.

- Thực hiện tốt công tác quản lý LĐTL, ĐT - XDCB, công tác quản lý tài nguyên, môi trường và công tác quản trị chi phí.

- Công ty đã tập trung điều hành, khai thác sản lượng than nguyên khai 1.717 nghìn tấn/1716 nghìn tấn kế hoạch giao đảm bảo ổn định sản xuất, công việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động khi thực hiện chuyển đổi công nghệ khai thác than.

- Ban lãnh đạo Công ty đã bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong công tác sản xuất kinh doanh.

* Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Kính trình các Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông Công ty;
- P. ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty



Số ~~2457~~ BC-VNBC

Hạ Long, ngày ~~25~~ tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
GIÁM ĐỐC CÔNG TY NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 28/4/2021;

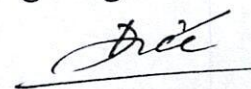
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kiểm soát xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thực hiện công tác giám sát quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty họp thường kỳ mỗi quý một lần và theo yêu cầu công việc; Tại các cuộc họp đều thảo luận đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty và kết quả SXKD; thống nhất các nội dung kiểm soát hoạt động của Công ty và kiểm soát chuyên đề trong thời gian tiếp theo.

Ban hành và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch kiểm soát năm 2024, một số việc cụ thể như: Đánh giá tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty; Kiểm soát, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 6 tháng và năm; Kiểm soát tính tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của TKV, của Công ty và việc sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quản lý nội bộ; Giám sát chuyên đề một số lĩnh vực quản lý của Công ty như: công tác quản lý và sử dụng TSCĐ, sửa chữa TSCĐ, công tác quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, công tác thuê ngoài, quản lý sử dụng lao động, tiền lương, công tác mua sắm lương thực thực phẩm phục vụ các chế độ ăn ca của Người lao động,... ; Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra trong đơn vị năm 2023,...

Trong quá trình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty trong năm, Ban Kiểm soát đã có các ý kiến đối HĐQT, Giám đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận thực hiện và điều hành sản xuất kinh doanh về công tác thuê ngoài, công tác quản lý mua sắm, sử dụng vật tư, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ và các mặt hoạt động khác thông qua các kỳ họp thường kỳ tại Công ty, thông qua các buổi làm việc và thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS hàng quý và đã được HĐQT, Giám đốc Công ty tiếp nhận, bổ sung trong công tác quản lý của Công ty.



- Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025: Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Kiểm soát năm 2025, theo đó ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề một số mặt công tác tại đơn vị thực hiện trong năm 2025 nhằm tăng cường hơn trong công tác quản lý điều hành tại đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

II. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Hình thức, hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

1.1. Ban Kiểm soát Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT Công ty thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Quy chế hoạt động của HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT Công ty ban hành.

1.2. Ban Kiểm soát giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thông qua việc thực hiện hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển, chế biến than giữa Giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; các Quyết định của Giám đốc trong các lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty.

1.3. Kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm.

2. Kết quả giám sát:

2.1. Về hoạt động của HĐQT

Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo hoạt động năm 2024 của HĐQT và nhất trí với các nội dung của báo cáo này, kết hợp với việc giám sát của Ban kiểm soát, có một số đánh giá như sau:

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành Nghị quyết, Quy chế, Quyết định, Quy định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện; Năm 2024, HĐQT đã sửa đổi, ban hành 05 quy chế; Thực hiện kịp thời các quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

- Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp 28 phiên giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD, quyết toán hoàn thành Dự án hầm lò mỏ than Núi Béo. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời;

- Quy hoạch cán bộ; Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ. Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị phòng ban theo hướng tinh gọn nhẹ, gắn với việc dùng sản lượng khai thác than lộ thiên chuyển sang khai thác than hầm lò; Công ty đã kiện toàn lại mô hình tổ chức sản xuất các đơn vị phòng ban cho phù hợp với phương án chuyển đổi mô hình khai thác, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đức

- Thông qua hoạt động của HĐQT và việc sửa đổi bổ sung các văn bản quản lý kịp thời đã giúp cho việc quản trị điều hành Công ty trong kỳ được linh hoạt, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý của HĐQT ban hành thuộc thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế SXKD của Công ty.

- HĐQT Công ty đã ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư và xây dựng cơ bản phù hợp với thông báo điều chỉnh Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản của TKV.

- HĐQT đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất, nhất là công tác chuẩn bị và tổ chức sản xuất, công tác kiểm soát chi phí sản xuất nên đã tạo sự ổn định đồng bộ trong SXKD, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Các thành viên HĐQT là những người có năng lực quản lý và có tư cách đạo đức tốt; Trong năm 2024, các thành viên đã làm việc khẩn trương, năng động, sáng tạo, có hiệu quả, thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với Công ty và đối với các cổ đông.

2.2. Về hoạt động quản lý điều hành của Giám đốc Công ty

Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động SXKD theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Kịp thời triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn TKV với Công ty;

- Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền;

- Trực tiếp thay mặt Công ty ký các hợp đồng lao động, tín dụng, kinh tế và thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định, đúng pháp luật;

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động... được thực hiện dân chủ, công khai và minh bạch.

- Công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng,... được thực hiện đúng Quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn;

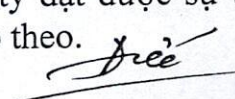
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác ĐT-XDCB theo phân cấp, các thủ tục đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư đúng quy định;

- Chủ động điều hành hoạt động SXKD hằng ngày bằng cơ chế chính sách và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị phòng ban, phân xưởng;

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD của Công ty, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

***Tóm lại:** Trong năm 2024, HĐQT, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc quản lý, điều hành SXKD để Công ty đạt được sự tăng trưởng cao, tạo được sự ổn định cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

 38

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã cố gắng để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Công ty. Đạt được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của từng thành viên, Ban kiểm soát còn nhận được sự ủng hộ của HĐQT, Ban Giám đốc, sự phối hợp của các phòng ban trong Công ty và của các cổ đông. Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp đó, mong muốn trong năm 2025 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ Ban kiểm soát sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì lợi ích của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

Nhân dịp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát Công ty, xin chúc sức khỏe các Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- Giám đốc, các PGĐ (ecopy);
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Các cổ đông Công ty;
- P. ĐK (Đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Vũ Thị Dung

Số: 458/TTr – VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm và cả năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

2.1. Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC; Trụ sở chính: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2.2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn PKF-TTG; Trụ sở chính: Số 22, Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Vũ Thị Dung

Số: 2459/TTr-VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc: Ông Trần Quốc Tuấn thôi tham gia HĐQT

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/11/2019; Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 28/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông đơn đề nghị của cá nhân của ông Trần Quốc Tuấn gửi tới Công ty vào ngày 25/02/2025 xin thôi tham gia HĐQT Công ty.

(Có đơn đề nghị của ông Trần Quốc Tuấn kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. ĐK (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc: Xin thôi tham gia HĐQT Công ty

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin;
- HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tên tôi là: **Trần Quốc Tuấn**

Chức vụ : **Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.**

Căn cứ Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin;

Thực hiện Công văn số 6548/TKV-TCNS ngày 22/11/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Tôi được HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin từ ngày 25/11/2024;

Sau khi xem xét điều kiện thực tế của bản thân, Tôi xin thôi tham gia Hội đồng Quản trị khóa IV (2021- 2026) của Công ty kể từ ngày 25/04/2025.

Kính đề nghị HĐQT và các cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS Công ty;
- Phòng TCNS.

Hạ Long ngày 07 tháng 2 năm 2025

Người làm đơn



Trần Quốc Tuấn

Số: 2460/QC-VNBC

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
NHIỆM KỲ IV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (“Công ty”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Công ty theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 26/3/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT (bổ sung)

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành viên HĐQT: Thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

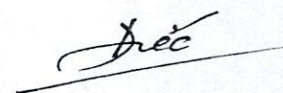
Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (bổ sung)

3.1. Trước giờ khai mạc Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

3.2. Việc ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng (26/03/2025) được ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

- Trường hợp không có ứng viên nào thông qua việc đề cử, ứng cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử.



Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình độ, quá trình công tác, chức danh quản lý, lợi ích liên quan...;
- Bản sao công chứng CMND hoặc CCCD của ứng cử viên;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có);

4.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử đề nghị gửi về Văn phòng Công ty số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh trước ngày 23/04/2025 để Công ty xác minh, thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử trực tiếp tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay, đầy đủ hồ sơ đề cử/ứng cử như Mục 4.1 nêu trên cho Chủ tọa Đại hội để được xem xét đưa vào danh sách ứng viên.

4.3. Chỉ những hồ sơ ứng cử/đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử /đề cử, gửi về Công ty đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác được lựa chọn.

Điều 6. Phiếu bầu cử, cách ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ mã số cổ đông; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có đóng dấu treo của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

Đức

- Là Phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu sẽ lập các hòm phiếu và tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

6.4. Quy định việc kiểm phiếu:

- a) Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:
 - Ban kiểm phiếu làm việc trong một (01) phòng riêng hoặc khu vực riêng. Ngoài Ban kiểm phiếu và các thành viên giúp việc đã được Ban kiểm phiếu phân công thì không cho phép bất cứ người nào khác vào trong khu vực kiểm phiếu, kể cả cổ đông Công ty.
 - Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc cần thiết.
 - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu.

Đức

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu, bàn giao lại cho HĐQT ngay sau khi Đại hội bế mạc.

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu công bố tại Đại hội. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- Thành phần Ban kiểm phiếu;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số Phiếu bầu hợp lệ, Phiếu bầu không hợp lệ;
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

Người trúng cử thành viên HĐQT Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau ngay tại Đại hội.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại. Nếu phát hiện sai sót hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu, Ban tổ chức Đại hội sẽ tổ chức bầu cử lại và Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

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



Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc: Giới thiệu nhân sự tham gia
 HĐQT của Công ty nhiệm kỳ IV
(Dự thảo)

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2021; Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 26 tháng 3 năm 2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV,

Ban tổ chức Đại hội, HĐQT Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ các ứng viên do các cổ đông giới thiệu và xin báo cáo với Đại hội nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ IV theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT Đại hội bầu bổ sung: 1 thành viên.
2. Số lượng ứng viên do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử, ứng cử đến thời điểm này là: 0 thành viên;
3. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do HĐQT Công ty đề cử đến thời điểm này là: 01 thành viên, cụ thể:

STT	Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Năm sinh	Trình độ; Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Bá Tước	1978	KS khai thác; Phó Giám đốc Công ty	

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các quý vị cổ đông. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- P. ĐK (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV
(Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu)

1. Họ và tên : **Phạm Bá Tước** Giới tính: Nam
2. Ngày sinh : 06 tháng 10 năm 1978
3. Quê quán : Xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
4. Dân tộc : Kinh
5. Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 1, Phường Hà Lâm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
6. Điện thoại cơ quan: 0333.825.220 Di động: 0915043941.
7. Số chứng minh thư: 022078007888 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/7/2021.
8. Ngày vào Đảng: 02/09/2005.
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ.
10. Đã trải qua các lớp đào tạo:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ đào tạo
Đại học mỏ địa chất Hà Nội	Khai thác mỏ	1997- 2001	Kỹ sư Khai thác mỏ
Tu nghiệp tại Nhật Bản	Lớp cán bộ quản lý	12/2008 - 01/2009	Chứng chỉ
Học viện chính trị - Hành chính quốc gia HCM	Cao cấp lý luận chính trị - hành chính	2018 -2020	Cử nhân Cao cấp lý luận chính trị
Viện quản trị kinh doanh - Trường Đại học FPT	Chương trình đào tạo dự bị Giám đốc	2020 – 2021	Chứng nhận

11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
11/2001 - 01/2003	Công nhân Công trường 88 Công ty Than Hà Lâm.
02/2003 - 05/2006	Nhân viên Phòng KTM Công ty Than Hà Lâm.
06/2006 - 07/2007	Phó phòng KTM Công ty Than Hà Lâm – TKV.
08/2007 - 12/2008	Trưởng phòng Thông gió mỏ Công ty Cổ phần than Hà Lâm – TKV.

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
01/2009 - 12/2015	Quản đốc Công trường Khai thác 6 Công ty Cổ phần than Hà Lâm – Vinacomin.
01/2016 - 02/2017	Trưởng phòng KTM Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin.
03/2017 - 03/2017	Nhân viên Phòng KTTH Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
04/2017 - 08/2017	Trưởng phòng - Phó giám đốc Ban QLDA hầm lò Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
Từ T8/2017 đến nay	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin

12. Sức khoẻ hiện nay: Loại II.

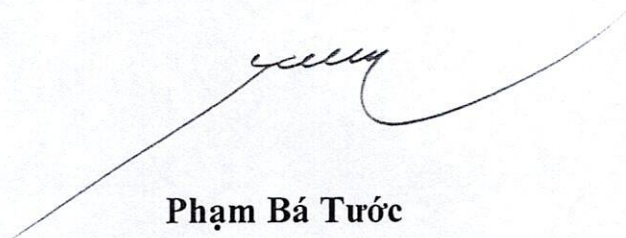
13. Khen thưởng: Luôn đạt danh hiệu lao động giỏi, chiến sỹ thi đua các năm liên tục cấp Công ty và cấp ngành và cấp Bộ Công thương nhiều năm;

14. Số cổ phần NBC nắm giữ: 0 Cổ phần.

15. Người có liên quan nắm giữ cổ phần NBC: 0 cổ phần.

Hạ Long, ngày 25 tháng 3 năm 2025

Người khai


Phạm Bá Tước