

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

---



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026*

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

<b>STT</b>	<b>Tên tài liệu</b>	<b>Trang</b>
1	Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	3 - 4
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	5 - 9
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, nhiệm kỳ IV năm 2021-2026...	10 - 17
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025 và cả nhiệm kỳ IV năm 2021-2026.	18 - 20
5	Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031.	21 - 29
6	Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031.	30 - 47
7	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, giai đoạn năm 2021-2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, giai đoạn năm 2026-2030;	48 - 59
8	Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026.	60 – 61
9	Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025.	62 – 65
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025.	66
11	Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	67 – 68
12	Báo cáo đánh giá kết quả SXKD và thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025.	69 - 71
13	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.	72
14	Tờ trình: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	73
15	Dự thảo nghị quyết Đại hội.	74 - 79
16	Phiếu đặt câu hỏi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	80



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30-08h00	Đăng ký, phát thẻ biểu quyết, phát tài liệu cổ đông.	Thư ký Công ty: <b>Lưu Anh Đức</b>
2	08h00-08h10	Ôn định tổ chức, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Trưởng phòng TCNS <b>Vũ Ngọc Trung</b>
3	08h10-08h15	Cử Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
4	08h15-08h20	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Thành viên BKS: <b>Nguyễn Tiến Nhung</b>
5	08h20-08h45	(1) Trình bày Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội.	Thành viên HĐQT: <b>Đặng Văn Ngong</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
6	08h45-09h05	(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ IV năm 2021-2026;	Thành viên HĐQT: <b>Nguyễn Tuấn Dũng</b>
		(2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025, nhiệm kỳ khóa IV năm 2021-2026.	Trưởng ban kiểm soát: <b>Vũ Thị Dung</b>
		(3) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
7	09h05-09h25	(1) Trình bày Quy chế bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031.	Trưởng ban kiểm phiếu <b>Nguyễn Hòa Bình</b>
		(2) Báo cáo giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS khóa V năm 2026-2031.	Trưởng phòng TCNS <b>Vũ Ngọc Trung</b>
		(3) Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031.	Chủ tịch HĐQT
		(4) Đại hội tiến hành bầu cử	Các cổ đông
8	09h25-10h25	(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, giai đoạn năm 2021-2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, giai đoạn năm 2026-2030. (2) Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2025, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, BGĐ năm 2026.	Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty <b>Đoàn Đức Thọ</b>



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		(3) Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (4) Trình bày Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025. (5) Trình bày Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.	Kế toán trưởng: <b>Trương Thúy Mai</b>
		(6) Báo cáo đánh giá kết quả SXKD và thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. (7) Trình bày Tờ trình lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.	Trưởng ban kiểm soát: <b>Vũ Thị Dung</b>
		(8) Trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	Thành viên HĐQT: <b>Đặng Văn Ngong</b>
		(9) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
9	10h25-11h15	(1) Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031.	Trưởng ban kiểm phiếu <b>Nguyễn Hòa Bình</b>
		(2) Đại hội nghỉ giải lao, HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên khóa V bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát.	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
		(3) HĐQT và BKS thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát.	
10	11h15-11h25	(1) Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội: <b>Huỳnh Hữu Nam</b>
		(2) Thảo luận và biểu quyết.	Chủ tịch HĐQT
11	11h25-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

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



**Trần Tuấn Anh**



Số: 2886 /QC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ**  
**CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Điều kiện, quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 25/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.

2.2. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
- b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;





- c) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy CMND hoặc CCCD..., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;
- b) Trang phục lịch sự;
- c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;
- e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;
- f) Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

3.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ....., Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu khác liên quan;
- c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:
  - Trước khi khai mạc Đại hội;
  - Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.





3.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử, biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm Đại hội không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự Đại hội;

b) Có người dự Đại hội có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho Đại hội không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.





5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

## **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội**

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì Đại hội được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 7. Tiến hành Đại hội**

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản, Nghị quyết Đại hội được thông qua.

### **Điều 8. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến. Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội để xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

### **Điều 9. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.





9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

9.3. Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3 (ba) ô tương ứng (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

9.4. Trừ các nội dung ghi tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý tán thành.

### **Điều 10. Biên bản Đại hội**

10.1. Nội dung diễn biến Đại hội được thư ký lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

10.2. Biên bản Đại hội được Đại hội thông qua trước khi bế mạc và được công bố thông tin, gửi đến các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

10.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 11. Nghị quyết Đại hội**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

### **Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

12.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười hai (12) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

12.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

#### **Nơi nhận:**

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





Số: **2887** /BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

## **BÁO CÁO**

**Hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ năm 2021-2026;  
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ năm 2026-2031**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông.

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30 tháng 11 năm 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 đã trải qua 04 nhiệm kỳ kế hoạch 05 năm.

Với mục tiêu “Sản xuất an toàn, 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 2025, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 và đề ra những nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2026, nhiệm kỳ năm 2026 -2031 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 - NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026**

Năm 2025, nhiệm kỳ năm 2021-2026, 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 1 lần, giải quyết tổng thể trên 300 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tính đến hết tháng 3 năm 2026, HĐQT họp 124 phiên, có 04 lần thay đổi nhân sự HĐQT Công ty như sau:

##### **1.1. Từ ngày 28/04/2021 đến ngày 29/6/2022:**

Nhân sự HĐQT không có sự thay đổi.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch	23	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Thành viên	23	100	
3	Trương Thúy Mai	Thành viên	23	100	





STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên	23	100	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên	23	100	

**1.2. Từ ngày 30/06/2022 đến ngày 31/12/2022:**

Nhân sự HĐQT thay đổi: Bà Trương Thúy Mai thôi tham gia HĐQT; Ông Nguyễn Tuấn Dũng – người đại diện của TKV được bầu làm thành viên HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 12/NQ-VNBC ngày 30/6/2022 của HĐQT Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Phạm Công Hương	Chủ tịch	12	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Thành viên	12	100	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên	12	100	
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên	12	100	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên	12	100	

**1.3. Từ ngày 01/01/2023 – 04/10/2023:**

Nhân sự HĐQT thay đổi: Ông Phạm Công Hương thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi tham gia HĐQT; Ông Trần Tuấn Anh – người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT Công ty số 23, 24, 25/NQ-VNBC ngày 28/12/2022.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch	20	100	
2	Ngô Thế Phiệt	Thành viên	20	100	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên	20	100	
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên	20	100	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên	20	100	

**1.4. Từ ngày 05/10/2023 – 24/04/2025:**

Nhân sự HĐQT thay đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: Ông Ngô Thế Phiệt thôi tham gia HĐQT; Ông Đoàn Đắc Thọ được bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch	41	100	
2	Đoàn Đắc Thọ	Thành viên	41	100	



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
3	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên	41	100	
4	Trần Quốc Tuấn	Thành viên	41	100	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên	41	100	

**1.5. Từ ngày 25/4/2025 đến nay:**

Nhân sự HĐQT thay đổi theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ông Trần Quốc Tuấn thôi tham gia HĐQT; Ông Phạm Bá Tước được bầu làm thành viên HĐQT Công ty.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Trần Tuấn Anh	Chủ tịch	28	100	
2	Đoàn Đắc Thọ	Thành viên	28	100	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	Thành viên	28	100	
4	Phạm Bá Tước	Thành viên	28	100	
5	Đặng Văn Ngong	Thành viên	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 2025, HĐQT Công ty giải quyết 86 đầu việc và cả nhiệm kỳ năm 2021-2026, HĐQT giải quyết 361 đầu việc chủ yếu trong 06 lĩnh vực quản lý, điều hành sau:

STT	Nội dung	Số đầu việc	Trong đó phân theo năm:				
			2021	2022	2023	2024	2025; 2026
1	Giám sát, quản lý điều hành SXKD...	78	14	17	10	18	18+1
2	Đầu tư – Xây dựng, Dự án hầm lò	68	3	6	8	13	33+5
3	Tổ chức sản xuất, quản lý cán bộ	69	9	19	19	13	8+1
4	Lao động tiền lương, chế độ chính sách, tài chính...	76	10	19	18	16	13
5	Ban hành các quy chế quản lý nội bộ..	40	10	8	7	6	7+2
6	Đại hội cổ đông, thực hiện quyền cổ đông...	30	2	6	8	6	7+1
	<b>Cộng</b>	<b>361</b>	<b>48</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>86+10</b>

*Đức*



Chi tiết nội dung các cuộc họp HĐQT được Công ty nêu tại Báo cáo quản trị Công ty hàng năm 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 2025, nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 là giai đoạn Công ty không còn khai thác than lộ thiên, dự án hầm lò đi vào hoạt động, đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn năm, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn, địa chất phức tạp, thiếu hụt thợ lò, đồng thời đối mặt với nguy cơ xảy ra mất an toàn về người và thiết bị do khai trường khai thác của Công ty nằm dưới khu vực khai thác than lộ thiên trước đây... 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 2025, nhiệm kỳ năm 2021-2025 do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao, đời sống việc làm của CBCNLĐ ổn định, bảo tồn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

#### Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	So sánh %	
			Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
1	Đào lò tổng số	Mét	14.800	13.000	13.000	88	100
-	Lò CBSX	"	14.800	13.000	13.000	88	100
2	Than NK sản xuất	10 <sup>3</sup> Tấn	1.900	1.950	2.000	105	103
-	Than hầm lò	"	1.900	1.950	2.000	105	103
3	Than sạch sàng tại mỏ	10 <sup>3</sup> Tấn	1.767	1.858	1.954	111	105
-	Than sạch từ than NK	"	1.767	1.767	1.866	106	106
-	Than sạch từ SPNT	"		91	88		96
4	Than tiêu thụ	10 <sup>3</sup> Tấn	1.767		1.819	103	
5	Giá trị ĐTXD	Tỷ đồng	324,6	353,4	370,0	114	105
6	Doanh thu	Tỷ đồng	2.730		2.694	99	
7	Lợi nhuận tổng số	Tỷ đồng	36,2		51,5	142	
8	Lao động định mức	Người	3.385		3.079	91	
9	Tiền lương bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng/th	19.912		20.850	105	
10	Cổ tức	%	≥ 5,0		6	120	



## Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD 05 năm 2021 – 2025

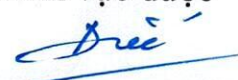
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 05 năm (2021-2025)		Thực hiện	So sánh %	
			Ban đầu	Điều chỉnh		Ban đầu	Điều chỉnh
1	Bốc xúc đất đá	10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.200	4.680	4.837	403	103
-	Đất sản xuất	"	1.200	580	580	48	100
-	Đất PA, bốc xúc, v/c đổ thải đảm bảo AT	"		4.100	4.258		104
2	Đào lò tổng số	Mét	77.300	67.900	68.585	89	101
-	Lò CBSX	"	77.300	67.900	68.585	89	101
3	Than NK sản xuất	10 <sup>3</sup> Tấn	8.470	8.208	8.516	101	104
-	Than lộ thiên	"	220	292	292	133	100
-	Than hầm lò	"	8.250	7.830	7.945	96	101
-	Than thu hồi theo PA	"			192		
-	Than khác (Thu hồi)	"		86	86		100
4	Than sạch sàng tại mỏ	10 <sup>3</sup> Tấn	8.621	8.375	9.526	110	114
-	Than sạch từ than NK	"	7.731	7.379	8.234	107	112
-	Than sạch từ SPNT	"	890	996	1.291	145	130
5	Than tiêu thụ	10 <sup>3</sup> Tấn	8.621	8.269	9.431	109	114
6	Giá trị ĐTXD	Tỷ đồng	1.113	1.570,4	1.444,0	130	92
7	Doanh thu	Tỷ đồng	12.149	13.029	15.070	124	116
8	Lợi nhuận tổng số	Tỷ đồng	142,4	276	334	234	121
9	Lao động	Người	3.271	3.361	3.143	96	94
10	Tiền lương bình quân	10 <sup>3</sup> đ/ng.th	15.258	17.213	18.332	120	107
11	Cổ tức	%	≥ 3,0	4,2	5,4	180	129

Chi tiết đánh giá mọi hoạt động SXKD đề nghị Quý vị cổ đông xem tại Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, giai đoạn năm 2021 ÷ 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026, giai đoạn năm 2026 ÷ 2030 đăng tải trên trang Web của Công ty.

### 3.2. Nhiệm vụ giám sát

Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ 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 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 2025, nhiệm kỳ năm 2021-2026, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt 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 2026, NHIỆM KỲ NĂM 2026 - 2031:**

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và kế hoạch trung hạn được Đại hội đồng cổ đông thông qua; căn cứ định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và điều kiện sản xuất thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

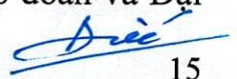
### **1. Mục tiêu**

Tiếp tục xây dựng Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin phát triển ổn định, bền vững, trở thành mô Hiện đại – An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; bảo đảm hài hòa lợi ích của cổ đông, người lao động và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

### **2. Nhiệm vụ chủ yếu**

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm do Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao; bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

2.2. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Công ty đã được Tập đoàn và Đại





hội đồng cổ đông thông qua; Rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh; thực hiện phương án giảm biên chế lao động quản lý, phục vụ, phù trợ theo đúng chủ trương, lộ trình và hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2.3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Tập đoàn; tăng cường công khai, minh bạch thông tin; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, quản trị tài nguyên, quản trị chi phí, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4. Định hướng và đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa trong sản xuất; tăng cường công tác bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật, an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị; đồng thời chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân, người lao động để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty.

2.5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, công nhân, người lao động; kịp thời trao đổi, giải quyết các kiến nghị chính đáng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026 – 2031.

### **III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY**

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:


1. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo định hướng và chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; quyết định việc thuê tài sản, thiết bị phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2026; quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty trong từng thời kỳ; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bảo đảm lợi ích hợp pháp của cổ đông và lợi ích của doanh nghiệp; đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất theo quy định.


Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031.





Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin kính trình  
Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

**Nơi nhận:**

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





Số: **2888**/BC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**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 2025 VÀ NHIỆM KỲ IV NĂM 2021-2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2025/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 Công ty 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 2025, nhiệm kỳ IV năm 2021-2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Ban Kiểm soát Công ty họp thường kỳ mỗi quý một lần và theo yêu cầu công việc; Tại các phiên họp đều đưa ra thảo luận giữa các thành viên về các nội dung kiểm soát hoạt động của Công ty và kiểm soát chuyên đề, các nội dung liên quan đến việc bàn giao và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban khi thay đổi nhân sự của Ban. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty hàng quý và năm. Kiểm soát một số gói thầu hoàn thành và đang thực hiện của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và dự án duy trì sản xuất thuộc nhóm C. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm soát một số lĩnh vực quản lý của Công ty như: công tác quản lý vật tư, quản lý TSCĐ, sửa chữa lớn tài sản, công tác thuê ngoài, quản lý sử dụng lao động, tiền lương...

- Trong quá trình kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hàng năm, Ban Kiểm soát đã có các ý kiến đối với bộ phận thực hiện và điều hành sản xuất kinh doanh, công tác Đầu tư XD CB và các mặt hoạt động khác tại các kỳ họp thường kỳ tại Công ty và đã được HĐQT, Giám đốc Công ty tiếp nhận, bổ sung trong công tác quản lý 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 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 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 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức họp 31 phiên; cả nhiệm kỳ họp 124 phiên, giải quyết nhiều nội dung liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD, xây dựng 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 giảm gọn nhẹ, gắn với việc dừng sản lượng khai thác than lộ thiên chuyển hẳn 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. Chỉ đạo xử lý các vấn đề tồn đọng tại các dự án đầu tư hầm lò mỏ than Núi Béo.

- 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 2025 và cả nhiệm kỳ 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 2025, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026, 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 2026 và các năm tiếp theo.

Năm 2025 và cả nhiệm kỳ, 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 2026 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, Tôi 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. CV (Đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.



*Đức*



Số: 2889/QC-VNBC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ V**

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 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) 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 25/03/2026.

**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT, BKS**

**2.1.** Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên (Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT), số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

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

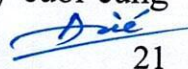
**Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS**

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

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

- Đối với thành viên HĐQT: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026) được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ (năm) ứng viên.

- Đối với thành viên BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng

  
21



(25/03/2026) được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; và nếu từ 50% trở lên được đề cử đủ (ba) ứng viên

3.3. Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ năm (05) ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT (Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT) và ba (03) ứng viên cho vị trí thành viên BKS, thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên HĐQT, BKS cho đủ số lượng nêu trên.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

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

- Đơn, văn bản đề nghị ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS.
- 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 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh trước ngày 25/04/2026 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/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT) khi bầu HĐQT, nhân với số thành viên được bầu của BKS (03 thành viên) khi bầu BKS Công ty.

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 được lựa chọn.

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

6.1. Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS:

a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: <sup>(1)</sup> Tên cổ đông; <sup>(2)</sup> mã số cổ đông; <sup>(3)</sup> số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS;



(4) Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

b) Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS 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:

- 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, BKS 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, BKS 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.

- 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 Đại hội;

- 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, BKS;

- 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, thành viên BKS**

Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT là năm (05) thành viên, BKS là ba (03) thành viên. 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







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



....., ngày..... tháng..... năm 2026

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ V NĂM (2026-2031)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi tên là: .....  
Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....  
Số CMND/CCCD:....., cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại liên hệ: ....., fax: .....  
Trình độ học vấn: ....., chuyên ngành:.....  
Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/03/2026) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin nhiệm kỳ V.

Tôi xin cam đoan Tôi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

**CỔ ĐÔNG**  
*Ký và ghi rõ họ tên)*

**\*Hồ sơ kèm theo:**

- (1). Lý lịch trích ngang do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- (2). Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



....., ngày..... tháng..... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ V NĂM (2026-2031)**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
Tổng cộng :						

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty, Tôi/chúng tôi xin đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V năm 2026-2031:

STT	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>					
1						
2						
3						
4						
5						





	Tên ứng viên	Ngày sinh; Quốc tịch	Số CMND/Hộ chiếu; Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Trình độ học vấn	Số cổ phần nắm giữ (nếu có)
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>					
1						
2						
3						

Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

**ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
*Ký và đóng dấu (nếu có)*

**\* Hồ sơ kèm theo:**

- (1) Lý lịch trích ngang do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- (2) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (3) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của ứng cử viên;





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ V (năm 2026-2031)**

**(Do ..... giới thiệu)**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Ngày sinh : .....
4. Dân tộc : .....
5. Quốc tịch : .....
6. Quê quán : .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số CMND/CCCD: .....; Cấp ngày: .....; Nơi cấp:.....
9. Điện thoại liên lạc : .....
10. Trình độ văn hoá : .....
11. Trình độ chuyên môn : .....
12. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức vụ, đơn vị công tác

13. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: ..... CP (chiếm ....%), trong đó:
  - Sở hữu cá nhân: ..... CP (chiếm.... %);
  - Đại diện phần vốn Nhà nước: ..... CP (chiếm.... %).
14. Số cổ phần (NBC) của người có liên quan nắm giữ : ... CP.
15. Hành vi vi phạm pháp luật : Không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày .... tháng 4 năm 2026

**Người khai**

*Ký ghi rõ họ tên*



Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Giới thiệu nhân sự tham gia**  
 **HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ V năm 2026-2031**  
**(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 28/4/2021; Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày 25 tháng 03 năm 2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Quy chế bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ V năm 2026-2031; Nghị quyết số .../NQ-VNBC ngày 28/4/2026 của HĐQT; Công văn của BKS vào ngày 28/04/2026,

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

**I. Đối với nhân sự HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT Đại hội bầu: 5 thành viên; Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là: 3 thành viên, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65% vốn điều lệ đề cử là 3 thành viên (TKV không đề cử người ứng cử vào vị trí thành viên độc lập HĐQT);

- Các cổ đông khác: 0 (Không).

3. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do HĐQT Công ty đương nhiệm đề cử theo khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty: 2 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

STT	Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>TKV giới thiệu</b>			
1	Trần Tuấn Anh	1972	Cử nhân kinh tế	
2	Đoàn Đắc Thọ	1969	Kỹ sư khai thác	
3	Nguyễn Tuấn Dũng	1968	Kỹ sư khai thác	
<b>II</b>	<b>HĐQT Công ty đương nhiệm giới thiệu</b>			





STT	Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
1	Phạm Bá Tước	1978	Kỹ sư khai thác	
2	Đặng Văn Ngong	1963	Trung cấp Khai thác mỏ	Đề cử thành viên độc lập HĐQT

## II. Đối với nhân sự BKS:

- Số lượng thành viên BKS Đại hội bầu: 3 thành viên.
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là: 2 thành viên, trong đó:
  - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 65% vốn điều lệ giới thiệu 2 thành viên;
  - Các cổ đông khác: 0 (Không).
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do BKS Công ty đương nhiệm đề cử theo khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty: 1 thành viên.

STT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào BKS	Năm sinh	Trình độ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>TKV giới thiệu</b>			
1	Vũ Thị Dung	1979	Ths. Kinh tế	
2	Đỗ Thị Thanh Huyền	1974	Kỹ sư khai thác mỏ	
<b>II</b>	<b>BKS Công ty đương nhiệm giới thiệu</b>			
1	Nguyễn Tiến Nhung	1967	Cử nhân kinh tế ngành kế toán	

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. CV (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, HĐQT.



**Trần Tuấn Anh**

*Trần Tuấn Anh*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

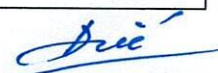
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (Năm 2026-2031)  
(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Trần Tuấn Anh**
2. Giới tính : **Nam**
3. Ngày sinh : **24/02/1972**
4. Nơi sinh : **Xã Phù Đồng, Hà Nội.**
5. CCCD số 001072019821 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2021.
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú : **Tòa R1B Chung cư RoyalCity, 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.**
9. Số điện thoại : **0932.466.688.**
10. Địa chỉ email : **anhtht@vinacomin.vn**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Chủ tịch Hội đồng Quản trị.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải - Vinacomin.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không.**
19. Trình độ : **Cử nhân kinh tế.**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
10/1994 - 04/1996	Cán bộ Kế toán, Phòng Tài chính Kế toán, Ban Quản lý công trình khu vực Than Nội Địa.
05/1996 - 05/2000	Cán bộ Kế toán, Phòng Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Dự án Than Việt Nam.





<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
06/2000 - 02/2008	Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Ban Quản lý Dự án Than Việt Nam.
03/2008 - 02/2012	Kế toán trưởng kiêm Trưởng Phòng Kế toán, Ban Quản lý các Dự án Than Đồng Bằng Sông Hồng-Vinacomin
03/2012 - 12/2015	Phó phòng, Ban Kế toán - Thống kê Tập đoàn TKV
12/2015 - 02/2016	Trưởng phòng, Ban Kế toán - Thống kê Tập đoàn TKV
03/2016 - 08/2020	Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
08/2020 - 09/2022	Phó trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV
09/2022 - 12/2022	Người quản lý phần vốn của TKV
Từ 01/2023 đến nay	Người quản lý phần vốn của TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

Người khai

**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 V năm 2026-2031**  
**(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Đoàn Đắc Thọ**
2. Giới tính : **Nam.**
3. Ngày sinh : **07/02/1969.**
4. Nơi sinh : **Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.**
5. CCCD số 027069000205 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021.
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú: **Số nhà 138 Tô Vĩnh Diện, tổ 15, khu 4, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**
9. Số điện thoại : **0903 207 269.**
10. Địa chỉ email : **vp799nbc@gmail.com.**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Hội đồng Quản trị.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không.**
19. Trình độ : **Kỹ sư khai thác mỏ.**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
09/1991 - 04/1998	Nhân viên phòng Kỹ thuật – Xí nghiệp than Cẩm Phả.
05/1998 - 05/2000	Trưởng phòng KTM Tây Bắc Đá Mài – Công ty than Quảng Ninh.
06/2000 - 04/2006	Phó Giám đốc Kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp và sản xuất than Khe Chàm II.



<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
05/2006 - 09/2006	Chuyên viên phòng Đầu tư Công ty than Hạ Long.
10/2006 - 05/2009	PGĐ Xí nghiệp Than Tân lập, Công ty than Hạ Long.
05/2009 - 10/2013	Giám đốc, Phó bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Than Tân Lập, Công ty than Hạ Long..
11/2013 - 03/2018	Phó Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV
04/2018 - 07/2023	Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than – TKV.
08/2023 - 10/2023	Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
10/2023 đến nay	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

Người khai  
**Đoàn Đắc Thọ**



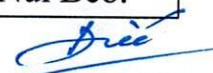


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**Ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V năm 2026-2031)**  
**(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Nguyễn Tuấn Dũng**
2. Giới tính : **Nam**
3. Ngày sinh : **16/12/1968**
4. Nơi sinh : **Xã Nam An Phụ - Thành phố Hải Phòng.**
5. CCCD số 030068011014 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021.
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú : **Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**
9. Số điện thoại : **0913 071 497.**
10. Địa chỉ email : **nguyentuandung1612@gmail.com**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Hội đồng Quản trị.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : **Không.**
19. Trình độ : **Kỹ sư khai thác mỏ.**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
05/1989 - 03/1991	Công nhân Công trường Tổng hợp, Mỏ than Núi Béo.
03/1991 - 04/1993	Bộ đội E43, tỉnh đội Quảng Ninh.
04/1993 - 02/1994	Nhân viên Phòng Thanh tra - Bảo vệ, Mỏ than Núi Béo.
03/1994 - 03/1996	Nhân viên Phòng Điều khiển sản xuất, Mỏ than Núi Béo.
04/1996 - 11/1996	Phó phòng Phòng Điều khiển sản xuất, Mỏ than Núi Béo.





<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
11/1996 - 03/1999	Phó quản đốc Công trường than 1, Mỏ than Núi Béo.
04/1999 - 03/2002	Quản đốc Công trường than 1, Mỏ than Núi Béo.
04/2002 - 03/2006	Quản đốc Phân xưởng Càng, Công ty than Núi Béo.
04/2006 - 09/2007	Trưởng phòng Phòng ĐHSX, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV.
10/2007 - 02/2013	Phó giám đốc sản xuất, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
03/2013 – 02/2017	Phó giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
03/2017 – 9/2022	Phó giám đốc sản xuất, Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
10/2022 – 10/2023	Thành viên chuyên trách HĐQT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
10/2023 – nay	Phó bí thư Đảng ủy - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần than Núi Béo-Vinacomin.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**Người khai**  
**Nguyễn Tuấn Dũng**





**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 V năm 2026-2031)**  
**(Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu trong trường hợp còn thiếu)**

1. Họ và tên : **Phạm Bá Tước**
2. Giới tính : **Nam.**
3. Ngày sinh : **06/10/1978.**
4. Nơi sinh : **Hạ Long, Quảng Ninh.**
5. CCCD số 022078007888 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 02/07/2021
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú : **Tổ 5, khu phố Hà Lâm 1, phường Hà Lâm, tỉnh Quảng Ninh.**
9. Số điện thoại : **0915.043.941.**
10. Địa chỉ email : **tuockcm2016@gmail.com**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Hội đồng Quản trị.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không.**
19. Trình độ : **Kỹ sư khai thác mỏ.**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
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.
01/2009 - 12/2015	Quản đốc Công trường Khai thác 6 Công ty Cổ phần than



<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
	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.
08/2017 – 4/2025	Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin
04/2025 đến nay	Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

Người khai

**Phạm Bá Tước**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

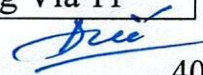
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V năm 2026-2031  
(Do HĐQT đương nhiệm giới thiệu trong trường hợp còn thiếu)**

1. Họ và tên : **Đặng Văn Ngong**
2. Giới tính : **Nam.**
3. Ngày sinh : **04/07/1963.**
4. Nơi sinh : **Hồng Sơn, Hà Nội.**
5. CCCD số 001063014832 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 10/8/2021.
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú : **Tổ 7, khu 3, phường Hạ Long, Quảng Ninh.**
9. Số điện thoại : **0912108875.**
10. Địa chỉ email :
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên độc lập Hội đồng Quản trị.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **100 CP chiếm 0...% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : **Không**
19. Trình độ : **Trung cấp khai thác**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ năm đến năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
1984 - 1989	Công nhân Công trường nổ mìn, Mỏ than Hà Tu.
1989 - 1990	Đội trưởng Đội bắn mìn Công trường Tổng hợp Mỏ than Núi Béo.
1990 - 1997	Phó Quản đốc Công trường Vía 11 Mỏ than Núi Béo.
1997 - 1998	Quản đốc Công trường Vía 14 Mỏ than Núi Béo.
1998 - 2003	Phó phòng Kỹ thuật; Phó Quản đốc Công trường Vía 11





<b>Từ năm đến năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
	Mỏ than Núi Béo.
2003 - 2008	Quản đốc Công trường Vía 11; Công trường XD&KTT Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV.
2008 - 2010	Phó phòng ĐHSX Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV
2010 - 2011	Quản đốc Công trường thi công Dự án sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh.
2011	Phó Phòng ĐHSX Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
2011 - 2018	Quản đốc Công trường CGLĐ; Công trường Vía 11, Phân xưởng Vận tải lò 1 Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.
2018 - 2021	Nghỉ hưu.
2021 đến nay	Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**Người khai**  
**Đặng Văn Ngong**





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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026 - 2031**  
**(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Vũ Thị Dung**
2. Giới tính : **Nữ.**
3. Ngày sinh : **28/08/1979.**
4. Nơi sinh : **Cẩm Phả, Quảng Ninh.**
5. CCCD số 022179003564 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 07.08.2023.
6. Quốc tịch : **Việt Nam.**
7. Dân tộc : **Kinh.**
8. Địa chỉ thường trú: **Chung cư Sapphire, Khu phố Hồng Gai 1, Phường Hồng Gai, Tỉnh Quảng Ninh.**
9. Số điện thoại liên lạc : **0904.198.222.**
10. Địa chỉ email : **dungvt@vinacomin.vn**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Trưởng ban Kiểm soát.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không**
19. Trình độ : **Thạc sỹ QLKT, Cử nhân kinh tế**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
12/2001 - 10/2007	Cán bộ phòng Kế toán XN Dịch vụ và KD than – Công ty than Hạ Long - TKV
10/2007 – 6/2008	Phó Phòng Kế toán XN Dịch vụ và KD than – Công ty than Hạ Long
6/2008 – 9/2008	Cán bộ Phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin





<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
9/2008 – 8/2016	Phó phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin
8/2016 – 7/2017	Phụ trách phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin
8/2017 – 10/2017	Phụ trách phòng Kế toán Công ty Kho vận Hòn Gai – Vinacomin, Giúp việc Giám đốc – Phòng Kế toán Công ty Tuyển than Hòn Gai
10/2017 – 11/2019	Phó Phòng Kế toán Công ty than Hòn Gai - TKV
Từ 1/11/2019 đến nay	Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**Người khai**  
**Vũ Thị Dung**





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

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**  
**Ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2031**  
**(Do TKV giới thiệu)**

1. Họ và tên : **Đỗ Thị Thanh Huyền**  
2. Giới tính : **Nữ.**  
3. Ngày sinh : **23/5/1974.**  
4. Nơi sinh : **Phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.**  
5. CCCD số 022174011092 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 26/8/2021  
6. Quốc tịch : **Việt Nam**  
7. Dân tộc : **Kinh**  
8. Địa chỉ thường trú : **Tổ 6 Khu phố Hồng Hà 5, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.**  
9. Số điện thoại liên lạc : **0912.791.299**  
10. Địa chỉ email : **huyen.nuibeo@gmail.com.**  
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**  
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Ban Kiểm soát.**  
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**  
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **2.118 CP chiếm 0,...% vốn điều lệ.**  
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**  
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**  
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**  
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không.**  
19. Trình độ : **Kỹ sư khai thác mỏ.**  
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
06/1998 - 12/2004	Cán bộ Phòng KHTT, ĐT-XDCB mỏ than Núi Béo.
01/2005 - 03/2010	Phó phòng ĐT-XDCB Công ty CP Than Núi Béo - TKV.
03/2010 - 04/2011	Trưởng phòng ĐT-XDCB Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.
04/2011 – 04/2016	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng ĐT-XDCB (DTM) Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.



<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
04/2016 đến nay	Thành viên BKS, Trưởng phòng ĐTM Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

Người khai

**Đỗ Thị Thanh Huyền**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

**Ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V năm 2026-2031  
(Do BKS đương nhiệm giới thiệu trong trường hợp còn thiếu)**

1. Họ và tên : **Nguyễn Tiến Nhung**
2. Giới tính : **Nam.**
3. Ngày sinh : **20/02/1967.**
4. Nơi sinh : **phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh**
5. CCCD số 022067002045 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 13/4/2021
6. Quốc tịch : **Việt Nam**
7. Dân tộc : **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh**
9. Số điện thoại liên lạc : **0914258118.**
10. Địa chỉ email : **nhuongcdnb@gmail.com**
11. Tên tổ chức là đối tượng CBTT: **Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Ứng viên Ban Kiểm soát.**
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Không.**
14. Số cổ phần (NBC) nắm giữ: **0 CP chiếm 0% vốn điều lệ.**
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có) : **Không.**
16. Danh sách người có liên quan của người khai : **Có danh sách kèm theo.**
17. Lợi ích liên quan đến Công ty : **Không.**
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty : **Không**
19. Trình độ : **Cử nhân kinh tế**
20. Quá trình công tác:

<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
4/1988 – 3/1996	Công tác tại Nhà máy Cơ khí Hồng Gai
4/1996 – 8/1999	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà máy Cơ khí Hồng Gai (chuyên trách đoàn).
9/1999 – 11/2003	Công tác tại Ban quản lý dự án Công ty Liên doanh Giấy Sơn Long, Cẩm Phả, Quảng Ninh.



<b>Từ tháng năm đến tháng năm</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
11/2003 – 12/2003	Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
12/2003 - 9/2004	Cán bộ phòng kế toán Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV.
10/2000 – 02/2006	Văn phòng Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV.
03/2006 - 02/2010	Thành viên Ban kiểm soát kiêm; Chánh văn phòng Đảng Ủy Công ty Cổ phần than Núi Béo - TKV.
03/2010 - 02/2015	Thành viên Ban kiểm soát; kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần than Núi Béo- Vinacomin.
03/2015 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần than Núi Béo- Vinacomin..

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**Người khai**  
**Nguyễn Tiến Nhung**

