

Số: 908 /TB-VHTC

Hà Tu, ngày 24 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin

Tên công ty: Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin (Mã CK: THT).

Trụ sở chính: Tổ 6, khu phố 3, Phường Hà Tu, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5700101323.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2025;

Căn cứ điều kiện SXKD của Công ty, HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông báo mời họp tới toàn thể quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung như sau:

#### 1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h00', ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Thứ 4).

- Địa điểm: Phòng họp 4- Công ty Cổ phần Than Hà Tu- Vinacomin.

(Tổ 6- Khu phố Hà Tu 3- Phường Hà Tu- Tỉnh Quảng Ninh- Việt Nam)

#### 2. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

- Cổ đông có tên trong danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại thời điểm chốt danh sách ngày 23/3/2026; hoặc người được ủy quyền hợp pháp tham dự;

- Đại diện Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

#### 3. Nội dung Đại hội (Đại hội thảo luận, thông qua và biểu quyết các vấn đề):

+ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025;

+ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT; Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2025;

+ Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

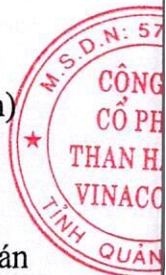
+ Tờ trình danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức 2026;

+ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan năm 2026;

+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.





#### 4. Đăng ký tham dự và ủy quyền:

Để công tác đón tiếp và tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự hoặc Giấy ủy quyền (theo mẫu) về Ban tổ chức Đại hội trước 16h30', ngày 13/4/2026.

- Phương thức gửi:

+ Chụp ảnh/Quét (Scan) gửi qua email [vanthuhatu@gmail.com](mailto:vanthuhatu@gmail.com).

+ Gửi chuyển fax nhanh về Văn phòng Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin, Tổ 6, khu phố Hà Tu 3 phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Số điện thoại liên hệ: 0203.3835.169 gặp bà Mạc Thanh Hà hoặc bà Nguyễn Phương Nhung- Thư ký Công ty (0987 909 009);

Lưu ý: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự vui lòng xuất trình Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

#### 5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này gồm:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Giấy đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông có thể xem xét ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ngoài những tài liệu trên, Quý cổ đông có thể lấy tài liệu họp Đại hội tại địa chỉ Website của Công ty [www.hatucoal.vn](http://www.hatucoal.vn) ở mục *Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ*. Quý cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản và đề nghị gửi về Công ty trước 7h30' ngày 19/4/2026.

*Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin xin trân trọng thông báo./.*

#### Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị trong Công ty(e-copy);
- CV đăng trên Website (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khẩn**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**  
**Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/CCCD/HỘ CHIẾU.....Ngày cấp.....

Nơi cấp: .....

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .....

do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....

Sở hữu: ..... cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

• **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

• **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

**Chữ ký của cổ đông**

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng và gửi lại cho Ban tổ chức Đại hội.
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.



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

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin)

**1. BÊN ỦY QUYỀN :**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....)

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: .....Ngày cấp .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....)

**Nếu Quý cổ đông không tham dự được và chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT của Công ty (đánh dấu vào ô có thành viên được ủy quyền):**

☐ Ông Vũ Văn Khẩn

☐ Ông Trần Quốc Tuấn

☐ Ông Trần Quốc Toàn

☐ Ông Đặng Văn Tĩnh

☐ Bà Phạm Thị Hải

- Chủ tịch HĐQT;

- Thành viên HĐQT, BTĐU, Giám đốc;

- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc;

- Thành viên HĐQT, Phó BTĐU;

- Thành viên độc lập HĐQT.

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Ghi chú:** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.



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

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30'÷08h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp.	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	08h00'÷08h10'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
3	08h10'÷08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trần Quốc Toàn TV HĐQT
4	08h15'÷08h20'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
5	08h20'÷08h30'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026. - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.	Đặng Văn Tĩnh TV HĐQT
		Biểu quyết thông qua.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày các Báo cáo và tờ trình			
6	08h30'÷08h40'	(1). Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	Trần Quốc Tuấn TV HĐQT- GD
7	08h40'÷08h50'	(2). Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.	Phạm Thị Hải Thành viên HĐQT
		(3). Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan năm 2026.	
8	08h50'÷09h00'	(4). Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	Trần Quốc Toàn Thành viên HĐQT
9	09h00'÷09h10'	(5). Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	Bùi Thanh Bình Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	
		(7). Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi trả cổ tức năm 2025.	



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10	09h10'÷09h20'	(8). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025.	Ng. T. Lương Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
		(9). Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.	
Phần II: Thảo luận biểu quyết các báo cáo, tờ trình			
11	09h30'÷10h00'	Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
		Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	
12	10h00'÷10h15'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
13	10h15'÷10h30'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	BTC
Phần III: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
14	10h30'÷10h40'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu
15	10h40'÷11h00'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
16	11h00'÷11h15'	Bế mạc Đại hội.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Các TV HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

*(Handwritten mark)*

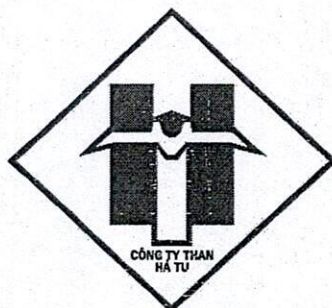
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khẩn**



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU – VINACOMIN**



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
(Dự thảo)

*Hà Tu, ngày 22 tháng 4 năm 2026*



**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3	Báo cáo của Giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
4	Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025
5	Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
6	Tờ trình về việc thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp, cổ đông lớn và người có liên quan năm 2026
7	Tờ trình về việc đề nghị thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
8	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
9	Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2026
10	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026.
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025.
12	Tờ trình về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
13	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
14	Phiếu đặt câu hỏi



Số: 01/2026/CT- ĐHĐCĐ

Hà Tu, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30'÷08h00'	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp.	Nguyễn Việt Hùng Ban tổ chức Đại hội
2	08h00'÷08h10'	Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	
3	08h10'÷08h15'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Trần Quốc Toàn TV HĐQT
4	08h15'÷08h20'	Chủ tọa giới thiệu Thư ký, giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
5	08h20'÷08h30'	- Trình bày nội dung Chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2026. - Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.	Đặng Văn Tĩnh Thành viên HĐQT
		Biểu quyết thông qua.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
Phần I: Trình bày các Báo cáo và tờ trình			
6	08h30'÷08h40'	(1). Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	Trần Quốc Tuấn TV HĐQT- GD
7	08h40'÷08h50'	(2). Báo cáo của HĐQT về quản trị, hoạt động của HĐQT năm 2025 và báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.	Phạm Thị Hải Thành viên HĐQT
		(3). Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với Người có liên quan năm 2026.	
8	08h50'÷09h00'	(4). Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty CP Than Hà Tu-Vinacomin	Trần Quốc Toàn Thành viên HĐQT
9	09h00'÷09h15'	(5). Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán	Bùi Thanh Bình Kế toán trưởng
		(6). Báo cáo chi trả phụ cấp, thù lao của HĐQT, BKS; đề xuất mức phụ cấp, thù lao HĐQT, BKS năm 2026.	
		(7). Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Chi trả cổ tức năm 2025.	



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10	09h15'÷09h35'	(8). Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2025.	Ng. T. Lương Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
		(9). Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026.	
Phần II: Thảo luận biểu quyết các báo cáo, tờ trình			
11	09h35'÷10h00'	Thảo luận về các Báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
		Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	
12	10h00'÷10h15'	Hướng dẫn ghi phiếu và thu phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
13	10h15'÷10h30'	Đại hội nghỉ làm việc 15 phút.	BTC
Phần III: Công bố kết quả biểu quyết, Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.			
14	10h30'÷10h40'	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung đã thảo luận tại Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu
15	10h40'÷11h00'	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Thư ký Đại hội
		Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT
16	11h00'÷11h15'	Bế mạc Đại hội.	Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Các TV HĐQT, BKS(e-copy);
- Phòng CV đăng Website(e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khẩn**



Số: 02/2026/QC- ĐHĐCĐ

Hà Tu, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2026**

*Căn cứ:*

*Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/11/2025;*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:*

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu– Vinacomin, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2. Mục tiêu đại hội**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Chương II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

**1. Điều kiện tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách phân bổ quyền thực hiện bỏ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt danh sách ngày 23/3/2026 cấp cho Công ty;

**2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.



c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). 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 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.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. 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; 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;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

k. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3 D.  
C  
O  
THA  
VIN  
y  
Q



#### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

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

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

2. Thư ký đại hội:

a. Thư ký do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban bầu cử, kiểm phiếu**

1. Ban bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội gồm 05 người: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban bầu cử, Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;



b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Ban bầu cử, kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

#### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

##### **1. Nguyên tắc:**

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

##### **4. Cách thức biểu quyết:**

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Cổ đông biểu quyết cho

570  
JG T  
HÀ T  
OM  
NG



từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết 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.

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;

Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;

Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

a. 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. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b. 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.

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu bầu 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:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
- Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu 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.



**Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Chương IV**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

- Quy chế này gồm 4 chương 10 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông dự Đại hội (e-copy);
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng CV (e-copy, Đăng trên Website);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khẩn**



## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

#### PHẦN I

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

##### 1. Đánh giá chung

Thực hiện kế hoạch PHKD năm 2025 đã được TKV phê duyệt tại Quyết định số 2295/QĐ-TKV ngày 26/11/2024 và Công văn số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024; Quyết định số 2754/QĐ-TKV ngày 12/12/2025 và Công văn số 7326/TKV-KH ngày 12/12/2025 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 (gọi tắt là kế hoạch năm), Công ty đã tập trung tổ chức sản xuất để đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch PHKD năm 2025 đã được TKV giao.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty gặp một số khó khăn như: (i) Phải tập trung mọi nguồn lực để xử lý khối lượng bùn moong rất lớn là 2.406.518 m<sup>3</sup>, bao gồm: Khối lượng đất đá trộn bùn moong để lại từ năm 2024 chuyển sang là 1.959.122 m<sup>3</sup>; Khối lượng đất đá trộn bùn moong phát sinh năm 2025 là 1.223.941 m<sup>3</sup>, trong đó: Khối lượng đã xử lý trong quý IV/2025 là 447.397 m<sup>3</sup>, khối lượng còn lại chuyển sang quý I/2026 xử lý là 776.544 m<sup>3</sup>; (ii) Công tác tiêu thụ khó khăn, đặc biệt là tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao; (iii) Chi phí tăng do tăng hệ số bóc đất: Thực hiện chỉ đạo của TKV, Công ty đã điều hành tăng đất bóc so với KH năm theo định hướng được xác lập đối với điều chỉnh dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh (hệ số bóc 20,00/17,60 m<sup>3</sup>/tấn, tăng 2,4 m<sup>3</sup>/tấn so với kế hoạch năm) để cải tạo các thông số của hệ thống thoát nước, cải thiện điều kiện khai thác, đảm bảo duy trì sản lượng khai thác 2,5 triệu tấn/năm cho các năm tiếp theo dẫn đến khó khăn về dòng tiền.

Đứng trước những khó khăn đó, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các đồng chí Lãnh đạo, các Ban chuyên môn Tập đoàn, Công ty triển khai nhiều giải pháp, bố trí tổ chức sản xuất hợp lý; Triển khai phát động chiến dịch thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2025 từ tháng 3/2025; phát động thi đua Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn VSLĐ năm 2025 theo Kế hoạch liên tịch số 1566/KHLT-VHTC ngày 22/04/2025; Phát động thi đua sản xuất 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 theo Kế hoạch liên tịch số 3329/KHLT-VHTC ngày 23/09/2025.

Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị Quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Công ty về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Kết thúc năm 2025, Công ty đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH năm 2025		Thực hiện năm 2025		
			NQ 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	NQ 127/2026/NQ-VHTC	Thực hiện	NQ 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	NQ 127/2026/NQ-VHTC
1	Đất bóc CBSX	1000m <sup>3</sup>	44.000	50.000	50.003	113,6	100,0
2	Than NK khai thác	1000tấn	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
3	Than tiêu thụ	1000tấn	2.573	2.806	2.790	108,4	99,4
4	Doanh thu tổng số	Trđ	4.967.474	4.822.345	5.326.361	107,2	110,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	40.407	40.407	51.366	127,1	127,1
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.159	13.980	16.007	121,6	114,5
7	Đầu tư xây dựng	Trđ	153.551	139.363	144.072	93,8	103,4
8	Mức chi trả Cổ tức $\geq$	%	6	6	8	133,3	133,3

## II. Một số giải pháp chủ yếu Công ty đã tổ chức, triển khai thực hiện

### 1. Công tác kỹ thuật, điều hành sản xuất:

Trong năm 2025, công tác quản lý kỹ thuật cũng như điều hành sản xuất đã có sự cố gắng nỗ lực để tập trung mở rộng các biên khai thác, cải tạo lại toàn bộ hệ thống mương rãnh thoát nước, cải tạo các tầng khai thác và các chỉ số kỹ thuật tiêu chuẩn. Kết quả được thể hiện rõ trong mùa mưa bão các hệ thống thoát nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hạn chế được tối đa nước chảy vào moong, giảm thiểu lượng bùn moong trôi xuống moong.

Đối với công tác xử lý bùn moong, với khối lượng bùn moong phải xử lý trên 1,9 triệu m<sup>3</sup> trong thời điểm quý I/2025, Công ty đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo hiệu quả về mặt chi phí, đẩy nhanh tối đa tiến độ thi công để có thể triển khai công tác hạ moong trước thời điểm mùa mưa. Bên cạnh đó, công tác điều hành sản xuất cũng đã bám sát kế hoạch điều hành của Công ty và của Tập đoàn TKV để điều hành sản xuất đảm bảo các mục tiêu than đất, chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão. Cân đối bố trí hợp lý thiết bị xe máy đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả sản xuất, kịp thời giải quyết các tắc nghẽn bằng các giải pháp chia làm hai tuyến (có tải, không tải) để giải phóng tốc độ cho các thiết bị vận chuyển.

Bước vào quý IV/2025, trước điều kiện Công ty phải vừa tập trung xử lý bùn moong và phải tập trung đẩy mạnh khai thác than đảm bảo hoàn thành 2,50 triệu tấn than theo kế hoạch, bộ phận kỹ thuật và điều hành sản xuất đã có sự phối hợp tốt để điều hành đảm bảo các mục tiêu chính của Công ty như: đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, đảm bảo chất lượng than khai thác, đảm bảo tiến độ xử lý bùn moong. Bên cạnh đó, một mục tiêu cũng rất quan trọng, Công ty vừa khai thác vừa đảm bảo cải tạo hệ thống khai thác, cải tạo các hệ thống tuyến đường vận chuyển để nâng tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, kết thúc năm 2025 hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty đều đảm bảo được mục tiêu đề ra cụ thể như: Đất bóc; Than nguyên khai khai thác đạt 100% kế hoạch. Công tác cải tạo các thông số của hệ thống khai thác, hệ thống thoát nước, PCMB và mở rộng và cải tạo độ dốc dọc các tuyến đường vận tải từ các tầng khai thác đến bãi thải đã góp phần cải thiện năng



suất thiết bị, góp phần giảm khối lượng bơm nước moong được Tập đoàn TKV ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng thực hiện của Công ty.

### 2. Công tác quản trị nội bộ và khoán chi phí:

Ngay từ đầu năm, sau khi nhận được kế hoạch phối hợp SXKD của TKV tại công văn số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2025, Công ty chủ động xây dựng Phương án điều hành nội bộ, các giải pháp điều hành chi phí đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức giao khoán chỉ tiêu kế hoạch sản lượng và chi phí cho các công trường phân xưởng; giao khoán mục tiêu cho các đồng chí Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban Công ty để điều hành như: (i) Phương án điều hành nội bộ số 835/QĐ-VHTC ngày 28/2/2025 (ii) Quyết định số 837/QĐ-VHTC ngày 28/02/2025 về việc giao khoán các chỉ tiêu SXKD cho các đồng chí PGĐ, Kế toán trưởng và phòng ban năm 2025; (iii) Quyết định số 904/QĐ-VHTC ngày 05/3/2025 về việc ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thiết bị năm 2025; (iv) Quyết định số 916/QĐ-VHTC, ngày 05/3/2024 về việc giao khoán các chỉ tiêu SXKD cho các đơn vị Công trường, Phân xưởng năm 2025. Trong đó Công ty đã tính toán giao khoán đầy đủ các chi phí cho các công trường phân xưởng bao gồm cả chi phí phát sinh tăng khi xử lý bùn moong.

Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai cập nhật chi phí phát sinh theo ngày, định kỳ 10 ngày phân tích tình hình hoạt động tài chính, đánh giá các yếu tố tăng/giảm về chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, định mức tiêu hao vật tư, năng suất thiết bị, năng suất lao động để có biện pháp quản lý, tác động kịp thời đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả, thực hiện năm 2025, chi phí khoán nội bộ của Công ty thực hiện 959.547/970.511 triệu đồng, bằng 98,8% chi phí khoán, giảm 10.963 triệu đồng.

### 3. Công tác chuyển đổi số:

Trong năm 2025, Công ty đã tập trung triển khai công tác chuyển đổi số có tính thực tiễn cao, được triển khai đồng bộ trên ba trụ cột chính: Hiện đại hóa công tác quản trị; Tối ưu hóa vận hành sản xuất và xây dựng nền tảng hạ tầng số.

\*/ Hiện đại hóa Quản trị và Điều hành:

- Nâng cao nhận thức và kỹ năng số: Công tác chuyển đổi nhận thức được xác định là nhiệm vụ tiên quyết. Công ty đã quán triệt sâu rộng Nghị quyết 57-NQ/TW; Đảng ủy Công ty đã ban hành các kế hoạch hành động chuyên đề như Kế hoạch số 01-KH/ĐU về phong trào "Bình dân học vụ số". Đặc biệt, việc tiên phong ứng dụng AI như ChatGPT để hỗ trợ tra cứu kỹ thuật và trong công tác truyền thông An toàn lao động đã cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy, biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ thiết thực.

- Văn phòng điện tử và Chữ ký số: Công ty đã triển khai thành công 71 chữ ký số của VNPT và tích hợp toàn diện vào hệ thống quản lý văn bản eOffice. Sáng kiến này đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển, xử lý văn bản, tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chiến lược về một "văn phòng không giấy tờ".

- Hệ thống báo cáo SXKD: Việc đưa vào vận hành hệ thống báo cáo nhanh trên nền tảng Google Workspace (với 30 tài khoản trả phí) đã tạo ra một bước đột



phá trong công tác điều hành. Hệ thống cung cấp dữ liệu ngay về sản lượng, chi phí, Công ty nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, từ đó đưa ra các quyết định điều hành kịp thời, chính xác và tăng cường tính minh bạch trong quản lý dữ liệu.

**\*/ Tối ưu hóa Vận hành Sản xuất**

- Số hóa quy trình giao ca nhận lệnh: Trong Quý IV/2025, hệ thống đã được triển khai chạy song song với hình thức ghi sổ giấy. Mục tiêu là đầu năm 2026 sẽ vận hành chính thức, giúp chuẩn hóa quy trình, đảm bảo thông tin chỉ đạo được truyền tải chính xác và giảm thiểu rủi ro thất lạc thông tin.

- Hiện đại hóa quản lý vật tư: Phần mềm quản lý vật tư tích hợp chữ ký số đã được thử nghiệm thành công trên dữ liệu thực tế của Công ty. Phần mềm tối ưu hóa quản lý nhập-xuất-tồn, quy trình phê duyệt, nhập/xuất vật tư được thực hiện nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao năng suất làm việc. Mọi thao tác nhập/xuất vật tư đều được ghi nhận và xác thực bằng chữ ký số, tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý. Kết quả thử nghiệm tích cực là cơ sở để Công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư và triển khai chính thức trong năm 2026.

- Tăng cường giám sát an toàn và hiệu suất: Công ty không chỉ khai thác hiệu quả các công nghệ 4.0 đã có như GPS giám sát hành trình và hệ thống cấp phát nhiên liệu tự động, mà còn đi vào chiều sâu phân tích hiệu suất vận hành với việc triển khai Phần mềm đọc dữ liệu hộp đen trên xe vận tải lớn (HD, CAT). Đồng thời, việc lắp đặt 18/18 camera trên cabin máy xúc truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm điều hành đã tăng cường đáng kể năng lực giám sát an toàn và hiệu quả làm việc.

**\*/ Xây dựng nền tảng Hạ tầng và An toàn thông tin**

- Nâng cấp hạ tầng họp trực tuyến: Thực hiện nâng cấp đường truyền và trang bị bổ sung thiết bị hiện đại cho các phòng họp số 1, 2, 4. Việc chuẩn hóa nền tảng Microsoft Teams cho các cuộc họp trực tuyến đã tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 301 của TKV về xây dựng phòng họp không giấy tờ, tăng cường khả năng phối hợp từ xa một cách hiệu quả và an toàn.

- Đảm bảo an toàn thông tin: Công ty đã hoàn thành xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 theo quy định của Nghị định 85/2016/NĐ-CP. Đồng thời, các giải pháp bảo vệ cơ bản như tường lửa (Firewall) và phần mềm diệt virus đã được triển khai để bảo vệ tài sản dữ liệu của Công ty.

**4. Công tác lao động, tiền lương và chăm lo cho người lao động:**

**4.1. Công tác lao động và tiền lương:**

Công ty ban hành Quy chế quản lý lao động - tiền lương, đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, gắn với năng lực và kết quả công việc; mức lương tối thiểu không thấp hơn quy định của Nhà nước. Bố trí việc làm hợp lý, đảm bảo 100% người lao động có việc làm ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu việc. Tiền lương được trả đầy đủ, đúng thời hạn. Ngoài ra, Công ty áp dụng các chế độ thưởng an toàn, thưởng công việc khó khăn, đột xuất nhằm khuyến khích nâng cao năng suất lao động. Qua đó, tiền lương bq năm 2026 là 16,0 triệu đồng/người/tháng, đạt 121,6% so với Nghị quyết đầu năm, bằng 114,5% so với Nghị quyết điều chỉnh.



#### 4.2. Công tác chăm lo sức khỏe người lao động

Công ty thường xuyên đầu tư cải thiện môi trường làm việc, nhà làm việc và khu sinh hoạt đảm bảo an toàn, sạch sẽ, đủ ánh sáng, đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo đúng quy định ngành nghề. Công ty khảo sát điều kiện làm việc và sinh hoạt để bổ sung kịp thời trang thiết bị như bình đá, quạt công nghiệp, bình giữ nhiệt, ô che nắng, tủ lạnh, téc nước, điều hòa tại các vị trí... Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Công ty tăng mức ăn ca bình quân thêm 5.000 đồng/suất, cung cấp nước giải khát (nước khoáng, sữa chua, chanh muối...) cho các đơn vị.

Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng: tổ chức huấn luyện định kỳ, kiểm soát nghiêm các yếu tố nguy hại như tiếng ồn, bụi, ô nhiễm; giám sát công tác phục vụ ăn ca, bồi dưỡng độc hại.

Công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai đầy đủ, trong đó:

- + Khám sức khỏe định kỳ 100% người lao động; riêng lao động nặng nhọc, độc hại và lao động nữ được khám 2 lần/năm.
- + Duy trì trạm y tế trực 24/24 tại công ty và điểm khai trường; trang bị đầy đủ thuốc, thiết bị phục vụ cấp cứu ban đầu.
- + Áp dụng hệ thống khám chữa bệnh và kê đơn thuốc điện tử; quản lý 100% hồ sơ sức khỏe cán bộ công nhân viên.

Công ty thực hiện nghiêm chỉ đạo của cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh; cấp chè chống nóng mùa hè, dầu cao chống rét mùa đông; phun diệt côn trùng theo mùa; kiểm tra thường xuyên vệ sinh môi trường và ATVSTP. Nước sinh hoạt và nước uống đóng bình được xét nghiệm định kỳ tại cơ quan y tế chuyên môn.

#### 5. Công tác đầu tư xây dựng:

Thực hiện chi phí đầu tư xây dựng năm 2025 đạt 144,1/139,4 tỷ đồng bằng 103,4% kế hoạch điều chỉnh đã được HĐQT Công ty thông qua tại Quyết định số 4819/QĐ – VHTC ngày 25/12/2025. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư đến hết năm 2025 (bao gồm cả phần trả nợ khối lượng năm trước chưa có trong kế hoạch đầu tư) là 152.005 triệu đồng/147.666 triệu đồng, đạt 103% Kế hoạch điều chỉnh năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành xong công tác quyết toán các dự án như dự án duy trì sản xuất năm 2024, dự án duy trì sản xuất năm 2024, dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất đồng bộ công suất lớn; đặc biệt trong năm 2025 Công ty đã hoàn thành việc điều chỉnh giấy phép khai thác dự án lộ thiên khu Bắc Bàng Danh và đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép tại văn bản số 500/GP-BNNMT ngày 18/11/2025. Hiện nay, dự án đang tiếp tục thực hiện công tác điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, GPMB dự kiến sẽ hoàn thành vào quý I/2026 đảm bảo đúng theo tiến độ của dự án đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại Quyết định số 3500/QĐ-VHTC ngày 18/9/2025.

#### 6. Công tác quản trị tài chính:

Tình hình tài chính năm 2025 thường xuyên biến động, giá các đầu vào nguyên, nhiên vật liệu tăng. Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều giải pháp điều hành sản xuất hợp lý, phù hợp với tình hình SXKD chung của Tập đoàn. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

- Chỉ tiêu Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu: Thực hiện là 4,21/3,3 lần tăng 0,91 lần so với kế hoạch TKV giao.



- Các khoản công nợ phải thu, phải trả: Việc đối chiếu công nợ các khoản phải thu, phải trả được thực hiện định kỳ.

- Công nợ khó đòi: Số dư nợ khó đòi của Công ty thời điểm 31/12/2025 là 2.853 tr.đồng. Đến thời điểm 31/12/2025 giá trị trích lập nợ phải thu khó đòi là: 2.853 tr.đồng. Khoản nợ này Công ty đang tiếp tục thu hồi, định kỳ hàng quý có văn bản gửi đối tác để đôn đốc thu hồi công nợ.

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: Thực hiện năm 2025 là 0,95 lần tăng 0,25 lần so với kế hoạch TKV giao là 0,7 lần.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của Công ty đạt 50,574 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 114,23% /16,45% bằng 86,5% kế hoạch.

#### 7. Những thành tích nổi bật trong năm:

- Ngày 18/5/2025, Công ty đã vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

- Ngày 07/11/2025, Công ty đã vinh dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025, nhân kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường.

- Ngày 20/11/2025, Công ty đã vinh dự được Đảng ủy Than Quảng Ninh công nhận có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2025 tại Quyết định số 98/QĐ/ĐU.

- Hoàn thành phương án xử lý bùn moong ngày 13/3/2025, hoàn thành trước 02 ngày theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV (TKV chỉ đạo 15/3/2025).

- Hoàn thành Giấy phép khai thác khoáng sản số 500/GP-BNNMT ngày 18/11/2025. Hoàn thành trước 12 ngày theo chỉ đạo của Tập đoàn TKV (TKV chỉ đạo 30/11/2025).

- Hệ thống khai thác, hệ thống PCMB tốt và đáp ứng yêu cầu sản xuất. So với mùa mưa năm 2024 (Quý III/2024), kết quả thực hiện năng suất thiết bị tự làm trong mùa mưa năm 2025 (Quý III/2025) đã có nhiều chuyển biến, cải thiện (xúc 4,36 triệu m<sup>3</sup>/3,01 triệu m<sup>3</sup>, tăng 144,8%; khối lượng vận tải: 27,9 triệu tkm/21,3 triệu tkm, tăng 130,95%).

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

#### I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Công ty căn cứ theo Quyết định số 2679/QĐ-TKV ngày 12/12/2025 về việc Ban hành các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn các Công ty TKV; Căn cứ Công văn 7138/TKV – KH ngày 12/12/2025 của Tập đoàn TKV về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2026 của Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin. Cụ thể :



- Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc	1000 M3	50.000	
2	Than NK khai thác	1000 Tấn	2.500	
3	Than tiêu thụ	1000 Tấn	2.792	
4	Doanh thu	Tr.đ	5.795.993	
5	Lợi nhuận tổng số	Tr.đ	43.188	
6	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.939	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	126.654	

- Kế hoạch lao động, tiền lương, tuyển dụng:

+ Kế hoạch sử dụng lao động:

ĐVT: Người

TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Công nghệ	PT,PV	Quản lý	
A	B	1	2	3	4	5
1	<b>Lao động định mức</b>	<b>1.867</b>	<b>939</b>	<b>709</b>	<b>219</b>	
	- Người quản lý công ty	6			6	
	- Người lao động	1.861	939	709	213	
2	<b>Lao động tuyển dụng</b>	<b>101</b>	<b>61</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	

+ Kế hoạch sử dụng quỹ lương:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Ghi chú		
A	B	1	2	3		
1	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>312.255</b>			
a	Người quản lý công ty	"	2.381			
	- Giám đốc	"	445			
	- Phó giám đốc	"	1.577	Gồm 04 PGĐ		
	- Kế toán trưởng	"	360			
b	Người lao động	"	309.874			
*	<b>Phân theo lĩnh vực</b>	"				
	- Sản xuất than	"	312.255			
	- Sản xuất khác	"	-			
2	<b>Tiền lương bình quân</b>	<b>1000đ/ng/th</b>	<b>13.939</b>			
	- Người quản lý công ty	"	33.075			
	- Người lao động	"	13.877			
	Tr.đó: Sản xuất than	"	13.939			
3	<b>Đơn giá tiền lương</b>					
	- SX than	Đ/1000đ DT	53,5			
	- SX khác	Đ/1000đ DT	208,8	Công ty tự cân đối		



Ghi chú: Lao động tuyển mới trong năm (gồm cả tái tuyển hoặc tiếp nhận/điều chuyển nội bộ giữa các đơn vị trong TKV). Trong đó: (i) Công nghệ: Lái xe tải; vận hành xúc, gạt; vận hành khoan; vận hành sàng, bơm nước moong, trạm mạng, đường dây; (ii) PV, PT: Sửa chữa thiết bị mỏ; vận hành cầu; công nhân KCS; (iii) Quản lý: Kỹ sư khai thác, trắc địa, địa chất; Kỹ sư tuyển khoáng; Kỹ sư tự động hóa, cơ khí; Kỹ sư/cử nhân công nghệ thông tin; Cử nhân kinh tế, kế toán.

Trong quá trình thực hiện, khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2026, Công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật.

## **II. Các giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2026**

Triển khai thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp điều hành của Đảng ủy Công ty tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 26/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết số 06/NQ-ĐU, ngày 16/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ năm 2026; Nghị quyết số 36/NQ-ĐU, ngày 19/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;

Thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành và triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Tập đoàn TKV, Công ty đến các đơn vị các giải pháp về kỹ thuật công nghệ, quản trị chi phí, tổ chức điều hành sản xuất; phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã ban hành. Trong đó:

### **1. Công tác An toàn:**

- Mục tiêu hàng đầu của Công ty là đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và giảm thiểu sự cố thiết bị, xe máy. Chủ động và tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra theo chuyên đề, đột xuất ca 2, ca 3 tại tất cả các vị trí nơi nào có người làm việc thì ở đó phải được kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn người lao động thực hiện đảm bảo công việc, biện pháp kỹ thuật an toàn, đồng thời hướng dẫn người lao động nhận diện, đánh giá các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra tai nạn lao động, đề ra biện pháp ngăn ngừa tai nạn, sự cố và kiên quyết dừng thi công hoặc giãn sản xuất những vị trí làm việc không đảm bảo kỹ thuật và có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong quá trình kiểm tra phát hiện công nhân, cán bộ để tồn tại có nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố phải xử lý nghiêm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu ca sản xuất.

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện: (i) Công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện cho cán bộ, công nhân lao động về ý thức, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty về công tác an toàn - vệ sinh lao động; (ii) Hướng dẫn các Quản đốc, Phó quản đốc về công tác giao ca nhật lệnh, giao ca sản xuất cho công nhân; phải giao rõ người, rõ vị trí công việc, rõ khối lượng kèm theo nhận diện nguy cơ rủi ro, biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố sát với điều kiện, công việc thực tế của người lao động, đồng thời cuối ca phải bàn giao cụ thể cho ca sau; ghi rõ hiện trường thực tế có thể xảy ra tai nạn.



## 2. Công tác an ninh trật tự, PCCC & CNCH:

- Tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, và triển khai sâu rộng đến Cán bộ, Đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo cấp trên bao gồm: Kế hoạch số 1596-KH/ĐU ngày 10/01/2025 của Đảng ủy Công ty về việc Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ an ninh trật tự, tài nguyên than, khoáng sản, ranh giới Mỏ và bảo vệ chính trị nội bộ; Công văn số 170-CV/ĐU ngày 04/11/2025 của Đảng ủy Công ty về việc Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên than, khoáng sản, ranh giới Mỏ trong tình hình mới; Công văn số 3546/VHTC-KB ngày 9/10/2025 về việc Tuyên truyền Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 06/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện trong tình hình mới.

- Chủ động kiểm tra công tác ANTT, ranh giới mỏ định kỳ theo từng tháng và đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Đầu tư thêm các trang thiết bị công nghệ hỗ trợ, củng cố các trạm, chốt kiểm soát, quản lý người, phương tiện ra vào Mỏ... Rà soát, bổ sung, luân chuyển những vị trí công tác thuộc lĩnh vực nhạy cảm. Tổ chức quán triệt rộng rãi, sâu sắc đến CBCNV trong toàn Công ty về nhiệm vụ và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Bên cạnh đó, Công ty tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ công nhân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bài trừ tệ nạn ma túy, cờ bạc, lô đề...

- Công tác PCCC & CNCH: Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định (Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025; Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025; Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025). Bên cạnh đó, các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, dự báo nguy cơ, phát hiện sớm và thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác khi có sự cố để nhanh chóng huy động lực lượng nội bộ và phối hợp với lực lượng chữa cháy địa phương kịp thời xử lý khắc phục.

## 3. Công tác chuyển đổi số:

- Sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, gắn với đồng bộ nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông để triển khai có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể từng bước xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để phát triển “mở thông minh, quản trị thông minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng các quy trình số, hoàn thiện hạ tầng số, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và hoạt động kinh doanh; đẩy nhanh quá trình xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số; hoàn thiện mô hình kết nối trao đổi thông tin số với Tập đoàn TKV và các đơn vị trong Tập đoàn (nếu có); tăng cường bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trong Công ty.

## 4. Công tác quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất:

- Chỉ đạo tuân thủ tuyệt đối hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng thi công các công đoạn sản xuất. Kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu KTCN, hạn chế tối đa khối lượng phát sinh làm tăng chi phí. Xây dựng quy trình quản lý KTCN hiện đại từ khâu lập kế hoạch, giám sát thực hiện và nghiệm thu kết quả thực hiện. Tập trung ưu



tiên khu vực: (i) Khu vực Tây - Tây Nam: Tập trung khai thác xuống sâu từ mức +230 xuống -205 để khai thác tài nguyên các vỉa 6, 7, 8, 9, 10, 12; đồng thời mở rộng biên giới khai trường theo ranh giới cấp phép; (ii) Khu vực Đông - Đông Bắc và Bắc - Tây Bắc: Tập trung thi công cải tạo, cắt tầng, hạ độ dốc bờ mỏ từ mức +305 xuống +20 và +265 xuống +120. Mục tiêu là củng cố hệ thống đường vận chuyển, hệ thống thoát nước tự chảy, xử lý sạt lở bờ mỏ đảm bảo công tác thoát nước, ổn định trong quá trình khai thác mỏ.

- Trong quý I/2026, nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là phải tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi trong các tháng đầu năm, tập trung máy móc thiết bị để bốc xúc, vận chuyển hết khối lượng đất bùn nhão ra khỏi lòng moong Bắc Bàng Danh.

- Bám sát kế hoạch tiêu thụ tháng, quý, năm của TKV để điều hành sản xuất. Tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm, phần đầu 6T đầu năm đạt từ 55% kế hoạch năm trở lên. Thực hiện nghiêm kỷ luật điều hành, nhất là thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, trao đổi để thống nhất cách làm, triển khai công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Thực hiện phối hợp ngang đảm bảo thực chất, đi thẳng vào vấn đề, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong ca, ngày sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện điều độ đảm bảo tính đồng bộ về chủng loại và số lượng thiết bị, đặc biệt là trong công đoạn xúc bốc và vận chuyển. Bố trí, điều độ thiết bị thuê ngoài một cách hợp lý, khoa học đảm bảo nâng cao năng suất thiết bị cho toàn dây chuyền sản xuất, đặc biệt là thiết bị tự làm.

### **5. Công tác khoán quản trị nội bộ:**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, các định mức KTKT để hoàn thiện công tác quản trị chi phí từ Công ty đến các đơn vị, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để chủ động điều hành và kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, chi phí tất cả các công đoạn SXKD ngay từ đầu năm, không để tình trạng phát sinh các khối lượng công việc, yếu tố công nghệ làm tăng chi phí ngoài kế hoạch, gắn trách nhiệm người đứng đầu về kết quả công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả SXKD của đơn vị.

- Định kỳ hàng tháng/quý đánh giá kết quả thực hiện chi phí giao khoán, để có biện pháp quản lý, chỉ đạo kịp thời, thực hiện cơ chế thưởng/phạt cũng như quy trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân làm tăng chi phí khoán.

- Triển khai quyết liệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vận động thực hiện Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

- Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định. Ban kiểm soát nội bộ, kiểm soát viên thực hiện chức trách nhiệm vụ, kiểm soát thường xuyên hoạt động của các đơn vị để đưa ra cảnh báo kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác pháp chế, quản trị rủi ro, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người lao động nhằm tăng cường ý thức thực thi pháp luật và đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền pháp luật và các quy định trong công tác quản lý.

- Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của hoạt động SXKD nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm pháp luật; gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác hướng dẫn, hỗ trợ để giúp các



đơn vị hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chi phí thực hiện đúng các quy định của Pháp luật.

### **6. Công tác quản trị tài nguyên:**

- Tăng cường thăm dò địa chất: Thực hiện thăm dò địa chất chi tiết, đặc biệt tại các khu vực vỉa mỏng, dốc đứng và có biến động mạnh về chiều dày để cập nhật chính xác tài liệu địa chất.

- Thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm". Xử lý nghiêm các trường hợp thi công không đúng thiết kế hoặc để lẫn đất đá vào than quá quy định.

- Thực hiện khai thác bám vỉa, ưu tiên sử dụng máy xúc gầu dung tích nhỏ tại các vị trí vỉa mỏng, phức tạp để hạn chế đào lẫn đất đá vào than. Thực hiện bóc tách triệt để đất đá lẫn trong than nguyên khai ngay tại gương xúc.

- Tổ chức trực kiểm tra thường xuyên tại các vị trí có nguy cơ tồn thất than cao (chân tầng, vị trí tiếp xúc than). Cử cán bộ thường xuyên có mặt tại vị trí xúc để giám sát, kịp thời lập biên bản nếu phát hiện lẫn đất đá.

- Tăng cường đào tạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành trong việc thực hiện kỹ thuật chọn lọc.

### **7. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:**

- Đảm bảo đủ việc làm, đủ nhân lực phục vụ sản xuất, tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD để có nguồn tăng lương cho người lao động, nâng cao sức hấp dẫn nghề nghiệp trước sức ép dịch chuyển lao động như hiện nay. Phấn đấu tiền lương giai đoạn 2026 – 2030 tăng 4-6%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV đã đề ra.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy và lực lượng lao động đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình tổ chức và định biên lao động quản lý mẫu do Tập đoàn ban hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm 5% đầu mỗi phòng ban, công trường phân xưởng giai đoạn 2026 – 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV đã đề ra.

- Xây dựng các giải pháp (tổ chức sản xuất hợp lý, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng tin học hóa, tự động hóa và chuyển đổi số trong quá trình quản lý điều hành...) để sắp xếp tinh gọn bộ máy và lực lượng lao động để cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng phù hợp với quy định mới của Nhà nước và của Tập đoàn.

- Tiếp tục tăng chế độ đãi ngộ với lao động quản lý có trình độ chuyên môn, có hiệu suất công việc cao thông qua đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc) để trả lương. Tăng cường trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn thông qua tiền lương gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng chức danh cho cán bộ quản lý, chuyên viên nghiệp vụ, trong đó nội dung chuyên đề trọng điểm của chương trình phải được cập nhật, bổ sung kịp thời các văn bản, quy định mới của Nhà nước và của Tập đoàn TKV, gắn nội dung các chuyên đề với thực tế đang tổ chức thực hiện trong Công ty.

- Tập trung đào tạo nhân lực chuyển đổi số phục vụ Kế hoạch chuyển đổi số của Công ty giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành tại Kế hoạch số 2735/KH- VHTC



ngày 28/7/2025; đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ các phòng ban trong Công ty.

### **8. Công tác bảo vệ Môi trường, PCTT-TKCN:**

**\*/ Công tác bảo vệ môi trường:**

- Tập trung thực hiện trồng và chăm sóc, duy trì cây xanh cải tạo cảnh quan môi trường cho các Công trường, Phân xưởng đảm bảo đáp ứng Tiêu chí “đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy” và Tiêu chí môi trường “Sáng, Xanh, Sạch”.

- Khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường; giảm thiểu tác động xấu của quá trình sản xuất đến môi trường; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ và TKV về công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo sự phát triển hài hòa; thân thiện với môi trường và cộng đồng; thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thu gom triệt để CTNH trong quá trình sản xuất. Đảm bảo 100% chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại được thu gom và phối hợp với đơn vị có đủ chức năng để xử lý kịp thời.

- Thực hiện công tác quan trắc, giám sát thường xuyên đảm bảo phát hiện kịp thời các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường để có biện pháp khắc phục kịp thời.

**\*/ Công tác PCTT-TKCN:**

- Duy trì và nâng cao hơn nữa năng lực chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các hình thái thiên tai bất thường, cực đoan do biến đổi khí hậu.

- Hoàn thiện hệ thống công trình PCTT-PCMB, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và tài sản trong mọi tình huống. Trong đó: triển khai thi công củng cố, nạo vét, cải tạo và nâng cấp các công trình phục vụ công tác thoát nước, PCMB hoàn thành trước 20/4 (Cốc Vũ).

- Xây dựng văn hóa an toàn, ý thức chủ động phòng chống thiên tai trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

### **9. Công tác đầu tư xây dựng:**

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có các giải pháp đồng bộ để triển khai các hạng mục đầu tư ngay từ đầu năm. Tập trung nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, nâng công suất mỏ. Lập lịch biểu đồ tiến độ để kiểm soát, tập trung giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc và định kỳ cập nhật lại tối thiểu 1 tháng/lần để có những giải pháp triển khai, thực hiện phù hợp, đảm bảo tiến độ dự án được phê duyệt.

- Kiểm soát chặt tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu, chỉ đạo phối hợp với nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ, đúng điều khoản đã ký kết. Hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện thanh toán, giải ngân tối đa khối lượng công việc đã thực hiện.

- Đối với các dự án đã thực hiện xong công tác chuẩn bị dự án, nhưng chưa triển khai thi công cần phải: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để khởi công dự án đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, tăng hiệu quả của dự án, đáp ứng yêu cầu sản xuất; hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để giải ngân theo kế hoạch.

- Đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án cần: Tập trung hoàn thiện các điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, tư vấn lập dự án; phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tư vấn và các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án.

N: 5  
CÔNG  
CỔ PH  
AN HA  
NACO  
QUANG



## 10. Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị XH, chính quyền địa phương:

- Tiếp tục cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phối hợp với tổ chức chính trị xã hội (CĐ, ĐTN, CCB), tạo môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung của Công ty. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, khách hàng, công chúng để tất cả mọi người hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, phối hợp thực hiện các giải pháp của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp với địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, vận chuyển và kinh doanh than, khoáng sản. Sử dụng các sản phẩm địa phương nơi Công ty hoạt động trên nguyên tắc chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

- Thường xuyên, kịp thời báo cáo và trực tiếp làm việc với Sở ban ngành và các Ban chuyên môn TKV để giải quyết các vướng mắc của Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu chung **ĐOÀN KẾT – AN TOÀN – ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN**.

## PHẦN III ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

### 1. Mục tiêu:

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trở thành đơn vị có kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của Công ty; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đạt mục tiêu “Doanh nghiệp ít người trả lương cao”.

Trong giai đoạn 5 năm 2026÷2030, Công ty tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại lực lượng lao động tinh gọn bộ máy theo yêu cầu quản lý của từng giai đoạn phù hợp với chương trình tin học hóa – cơ giới hóa - tự động hóa. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình số hóa trong các quy trình quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh.

### 2. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2026 ÷ 2030:

Kế hoạch giai đoạn 2026- 2030, thực hiện theo Quyết định số 296/QĐ - TKV ngày 13/02/2026 của Tập đoàn TKV về việc: Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch 05 năm 2026 – 2030 của Tập đoàn TKV.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch giai đoạn 2026-2030				
			KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	KH 2030
1	Bóc đất đá lộ thiên	1000m <sup>3</sup>	50.000	50.000	40.000	40.000	35.000
2	Than nguyên khai	1000tấn	2.500	2.500	2.000	2.000	1.750
3	Than tiêu thụ (giao TKV)	1000tấn	2.792	2.534	1.968	1.968	1.747
4	Doanh thu tổng số	trđ	5.795.993	5.694.464	4.600.933	4.632.872	3.240.901
5	Lợi nhuận	trđ	43.188	42.151	33.514	33.689	25.489



Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch phối hợp kinh doanh, và các giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch PHKD đã được Tập đoàn TKV ban hành. Công ty xây dựng chi tiết kế hoạch điều hành và giao khoán nội bộ, bám sát các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch của Tập đoàn TKV để xây dựng các biện pháp cụ thể tại Công ty và tổ chức triển khai thực hiện trên nguyên tắc: Phát huy tối đa sức mạnh, tiềm năng lợi thế, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện mục tiêu **ĐOÀN KẾT - AN TOÀN - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN**.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty(e-copy);
- Các TV HĐQT, BKS(e-copy)
- Phòng CV Đăng trên Website(e-copy);
- Lưu: VT, KH, Thư ký Công ty.

✓



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quốc Tuấn**

