

Số: **009** /BC – HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
- Địa chỉ: Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại: 024- 36647515 Số fax: 024-36647493
- Vốn điều lệ: 1.050.000.000.000 đồng (*Một nghìn không trăm năm mươi tỷ đồng*).
- Website: [www.cmv.vn](http://www.cmv.vn)
- Mã chứng khoán: MVB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

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

| TT | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày      | Nội dung  |
|----|------------------|-----------|---|
| 1  | NQ - ĐHĐCĐ       | 25/4/2023 | - Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; phương hướng năm 2023; Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.<br>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023. |

### **II. Hội đồng quản trị:**

#### 1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT |                 |
|----|-----------------|-------------------------|---|-----------------|
|    |                 |                         | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1  | Lê Quang Bình   | Chủ tịch                | 28/8/2015                                 |                 |
| 2  | Trịnh Hồng Ngân | Thành viên HĐQT-TGD     | 20/5/2020                                 |                 |
| 3  | Đặng Văn Tùng   | Thành viên chuyên trách | 25/10/2016                                |                 |
| 4  | Vũ Minh Tân     | Thành viên – Phó TGD    | 01/01/2018                                |                 |
| 5  | Phạm Văn Lỗ     | Thành viên độc lập HĐQT | 26/4/2022                                 |                 |

## 2. Các cuộc họp của HĐQT:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1  | Lê Quang Bình   | 33                       | 100%              |                         |
| 2  | Trịnh Hồng Ngân | 33                       | 100%              |                         |
| 3  | Đặng Văn Tùng   | 33                       | 100%              |                         |
| 4  | Vũ Minh Tân     | 33                       | 100%              |                         |
| 5  | Phạm Văn Lữ     | 33                       | 100%              |                         |

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

- Định kỳ hàng tháng HĐQT họp với Ban điều hành để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giải quyết những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ Bộ máy điều hành theo thẩm quyền của HĐQT để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị thông qua và bổ nhiệm các nhân sự Bộ máy điều hành thuộc thẩm quyền; chủ động giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Các tiểu ban giúp việc cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| TT | Ngày tháng | Số văn bản | Trích yếu nội dung văn bản  | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------|------------|---|-----------------|
| 1  | 16/01      | 04/NQ-HĐQT | Thông qua tạm giao kế hoạch PHKD quý I/2023   | 100%            |
| 2  | 16/01      | 05/NQ-HĐQT | Thông qua giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 059/TKV-KCM ngày 09/01/2023            | 100%            |
| 3  | 3/02       | 09/NQ-HĐQT | Thông qua việc tuyển dụng lao động năm 2023   | 100%            |
| 4  | 3/02       | 10/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt điều chỉnh phương án Đền bù GPMB phía Nam bãi thải Tây (khu vực xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà) | 100%            |
| 5  | 3/02       | 11/NQ-HĐQT | Thông qua các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch PHKD năm 2023 của Tổng Công ty                             | 100%            |
| 6  | 3/02       | 12/NQ-HĐQT | Thông qua giao TGD chỉ đạo báo cáo xin ý kiến trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023                         | 100%            |
| 7  | 3/02       | 13/NQ-HĐQT | Thông qua giao TGD thực hiện chỉ đạo của TGD TKV tại văn bản số 0296/TKV-KH ngày 31/01/2023                   | 100%            |
| 8  | 3/02       | 14/NQ-HĐQT | Thông qua tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 9  | 3/02       | 15/QĐ-HĐQT | Tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2023   | 100%            |
| 10 | 3/02       | 16/QĐ-HĐQT | Phê duyệt điều chỉnh phương án Đền bù GPMB phía Nam bãi thải Tây (khu vực xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà)           | 100%            |
| 11 | 24/02      | 18/NQ-HĐQT | Thông qua các nội dung liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023                                       | 100%            |



| TT | Ngày tháng | Số văn bản | Trích yếu nội dung văn bản   | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------|------------|--|-----------------|
| 12 | 24/02      | 19/NQ-HĐQT | Thông qua các nội dung biểu quyết các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 các Công ty con                       | 100%            |
| 13 | 24/2       | 20/NQ-HĐQT | Thông qua công tác cán bộ  | 100%            |
| 14 | 27/02      | 21/QĐ-HĐQT | Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 15 | 7/3        | 31/NQ-HĐQT | Thông qua thành lập Ban tổ chức và tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   | 100%            |
| 16 | 7/3        | 32/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 17 | 7/3        | 33/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt điều chỉnh phương án Bồi thường GPMB mở rộng khai trường SX giai đoạn III- Công ty than Na Dương           | 100%            |
| 18 | 9/3        | 34/QĐ-HĐQT | Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị quy trì sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 19 | 9/3        | 35/QĐ-HĐQT | Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2023   | 100%            |
| 20 | 9/3        | 36/QĐ-HĐQT | Thành lập Ban kiểm tra tư cách ĐHĐCĐ thường niên TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2023  | 100%            |
| 21 | 9/3        | 37/QĐ-HĐQT | Thành lập tổ giúp việc Ban thư ký Đại hội Đồng cổ đông thường niên TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP năm 2024                          | 100%            |
| 22 | 9/3        | 39/QĐ-HĐQT | Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của phương án: Bồi thường GPMB mở rộng khai trường SX giai đoạn III-Công ty than Na Dương | 100%            |
| 23 | 20/3       | 41/NQ-HĐQT | Thông qua sửa đổi nội dung tại hợp đồng hợp tác trong khai thác đá, sét phục vụ SX xi măng                                     | 100%            |
| 24 | 20/3       | 42/NQ-HĐQT | Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 đối với Công ty mẹ  | 100%            |
| 25 | 20/3       | 43/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty than Na Dương            | 100%            |
| 26 | 20/3       | 44/NQ-HĐQT | Thông qua tổng tiền phụ cấp chi trả cho Thành viên độc lập HĐQT  | 100%            |
| 27 | 20/3       | 45/QĐ-HĐQT | Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất - Công ty than Na Dương                                 | 100%            |
| 28 | 20/3       | 46/QĐ-HĐQT | Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 Công ty mẹ  | 100%            |
| 29 | 20/3       | 47/QĐ-HĐQT | Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chấp hành quyết định của CSH năm 2023 Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP                  | 100%            |
| 30 | 31/3       | 51/NQ-HĐQT | Thông qua các báo cáo trình Đại hội ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   | 100%            |



| TT | Ngày tháng | Số văn bản | Trích yếu nội dung văn bản   | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------|------------|--|-----------------|
| 31 | 31/3       | 58/NQ-HĐQT | Thông qua tạm giao kế hoạch PGHKD quý II/2023  | 100%            |
| 32 | 31/3       | 59/NQ-HĐQT | Thông qua ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương   | 100%            |
| 33 | 31/3       | 60/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt kết quả đánh giá cán bộ năm 2022   | 100%            |
| 34 | 31/3       | 61/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2025-2030                          | 100%            |
| 35 | 31/3       | 62/NQ-HĐQT | Thông qua cử người đại diện TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty tại một số công ty con nhiệm kỳ 2023-2028                           | 100%            |
| 36 | 31/3       | 63/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm 01 PGĐ Công ty CP XM Quán Triều - VVMI                               | 100%            |
| 37 | 31/3       | 64/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2023  | 100%            |
| 38 | 31/3       | 65/NQ-HĐQT | Giao cho TGD thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại văn bản số 1286/TKV-KCM và 1399/TKV-KCM | 100%            |
| 39 | 31/3       | 66/QĐ-HĐQT | Cử Người đại diện của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Tân Quang - VVMI nhiệm kỳ 2023-2028           | 100%            |
| 40 | 31/3       | 67/QĐ-HĐQT | Ban hành danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 41 | 31/3       | 68/QĐ-HĐQT | Phê duyệt quy hoạch cán bộ GD 2020-2025 (sau rà soát bổ sung) và giai đoạn 2025-2030   | 100%            |
| 42 | 31/3       | 69/QĐ-HĐQT | Cử người đại diện TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP KS Thái Nguyên-VVMI nhiệm kỳ 2023-2028                                     | 100%            |
| 43 | 7/4        | 70/QĐ-HĐQT | Thay đổi người quản lý phần vốn của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên - VVMI                      | 100%            |
| 44 | 10/4       | 71/QĐ-HĐQT | Cử Người đại diện của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS C.ty CP XM La Hiên - VVMI nhiệm kỳ 2023-2028                | 100%            |
| 45 | 14/4       | 75/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của người nội bộ, người có liên quan TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP           | 100%            |
| 46 | 14/4       | 76/NQ-HĐQT | Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV   | 100%            |
| 47 | 14/4       | 77/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị duy trì SX năm 2023                                       | 100%            |
| 48 | 14/4       | 78/NQ-HĐQT | Thông qua chi trả thù lao cho Người đại diện   | 100%            |



| TT | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản   | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------|-------------|--|-----------------|
|    |            |             | của Tổng công ty tại DN năm 2022   |                 |
| 49 | 14/4       | 79/NQ-HĐQT  | Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Than- Điện Nông Sơn   | 100%            |
| 50 | 14/4       | 80/NQ-HĐQT  | Thông qua giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 505/QĐ-TKV ngày 10/4/2023                                       | 100%            |
| 51 | 14/4       | 81/QĐ-HĐQT  | Phê duyệt kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 52 | 17/4       | 83/QĐ-HĐQT  | Thay đổi NĐDPV vốn của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty CP XM La Hiên-VVMI  | 100%            |
| 53 | 18/4       | 85/NQ-HĐQT  | Thông qua giao TGD triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 1643/TKV-TN và 1645/TKV-TN ngày 14/4/2023                       | 100%            |
| 54 | 18/4       | 86/NQ-HĐQT  | Thông qua điều chỉnh phương án Bồi thường GPMB Bãi thải Nam phục vụ đổ thải và mở rộng sân than (GĐ1)- Công ty than Khánh Hòa          | 100%            |
| 55 | 21/4       | 87/QĐ-HĐQT  | Phê duyệt điều chỉnh Phương án: Bồi thường, GPMB mở rộng Bãi thải Nam phục vụ đổ thải và mở rộng sân than (GĐ1)-Công ty than Khánh Hòa | 100%            |
| 56 | 21/4       | 89/NQ-HĐQT  | Thông qua Dự án xe ô tô phục vụ sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 57 | 28/4       | 90/QĐ-HĐQT  | Phê duyệt dự án xe ô tô phục vụ sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 58 | 4/5        | 93/NQ-HĐQT  | Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên - VVMI   | 100%            |
| 59 | 4/5        | 94/NQ-HĐQT  | Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP XM Quán Triều - VVMI  | 100%            |
| 60 | 4/5        | 95/NQ-HĐQT  | Thông qua giao kế hoạch PHKD năm 2023 Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 61 | 4/5        | 96/QĐ-HĐQT  | Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2023 Công ty mẹ - TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 62 | 4/5        | 97/QĐ-HĐQT  | Giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023 TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 63 | 4/5        | 98/QĐ-HĐQT  | Giao kế hoạch ĐTXD năm 2023 Công ty mẹ năm 2023- TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 64 | 15/5       | 101/NQ-HĐQT | Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền  | 100%            |
| 65 | 15/5       | 102/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán BCTC năm 2023 Tổng công ty                                | 100%            |
| 66 | 22/5       | 106/NQ-HĐQT | Thông qua giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 2206/TKV-TN ngày 16/5/2023                            | 100%            |



| TT | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản  | Tỷ lệ thông qua |
|----|------------|-------------|---|-----------------|
| 67 | 22/5       | 107/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI   | 100%            |
| 68 | 26/5       | 110/NQ-HĐQT | Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ   | 100%            |
| 69 | 26/5       | 111/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023   | 100%            |
| 70 | 26/5       | 112/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 của TCT   | 100%            |
| 71 | 26/5       | 113/NQ-HĐQT | Thông qua cử người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI nhiệm kỳ 2023-2028            | 100%            |
| 72 | 26/5       | 114/NQ-HĐQT | Thông qua trả lại khu đất đang sử dụng làm Trạm xử lý nước thải tại Mỏ than Núi Hồng về địa phương                                    | 100%            |
| 73 | 26/5       | 115/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023   | 100%            |
| 74 | 26/5       | 116/QĐ-HĐQT | Cử NĐDPV của Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP CKM Việt Bắc VVMI, nhiệm kỳ 2023-2028                   | 100%            |
| 75 | 29/5       | 119/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI   | 100%            |
| 76 | 12/6       | 121/NQ-HĐQT | Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV  | 100%            |
| 77 | 12/6       | 122/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quyền cổ đông của TCT tại Công ty CP Đầu tư công nghiệp Hà Nội- Vinacomin          | 100%            |
| 78 | 12/6       | 123/NQ-HĐQT | Thông qua tiếp nhận lao động  | 100%            |
| 79 | 12/6       | 124/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm PGĐ Công ty CP XM La Hiên - VVMI   | 100%            |
| 80 | 30/6       | 127/NQ-HĐQT | Thông qua kế hoạch LCNT dự án Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất năm 2023  | 100%            |
| 81 | 30/6       | 128/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh mục chi thưởng thành tích, công tác tổ chức Hội thi thợ giỏi trong KH sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 | 100%            |
| 82 | 30/6       | 129/NQ-HĐQT | Thông qua giao đơn giá tiền lương năm 2023 Công ty mẹ   | 100%            |
| 83 | 30/6       | 130/NQ-HĐQT | Thông qua giao kế hoạch PHKD quý III/2023   | 100%            |
| 84 | 30/6       | 131/NQ-HĐQT | Thông qua công tác cán bộ của Tổng công ty  | 100%            |
| 85 | 30/6       | 132/NQ-HĐQT | Thông qua cử NĐDPV của Tổng công ty tại một số Công ty cổ phần  | 100%            |
| 86 | 30/6       | 133/NQ-HĐQT | Thông qua giao Tổng giám đốc thực hiện chỉ đạo của TKV  | 100%            |
| 87 | 3/7        | 134/QĐ-HĐQT | Phê duyệt kế hoạch LCNT dự án Đầu tư xe ô tô  | 100%            |



| TT  | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|---|-----------------|
|     |            |             | phục vụ sản xuất năm 2023   |                 |
| 88  | 3/7        | 135/QĐ-HĐQT | Giao đơn giá tiền lương năm 2023 Công ty mẹ   | 100%            |
| 89  | 3/7        | 136/QĐ-HĐQT | Thay đổi NĐDPV của Tổng công ty tại Công ty CP Sản xuất & KD VTTB - VVMI                                  | 100%            |
| 90  | 3/7        | 137/QĐ-HĐQT | Thay đổi NĐDPV của Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí & TBAL - VVMI                                       | 100%            |
| 91  | 3/7        | 138/QĐ-HĐQT | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP Vật liệu XD & KDTH - VVMI                                  | 100%            |
| 92  | 3/7        | 139/QĐ-HĐQT | Thay đổi NĐDPV của Tổng công ty tại Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ                                      | 100%            |
| 93  | 3/7        | 140/QĐ-HĐQT | Thay đổi NĐDPV của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV                                 | 100%            |
| 94  | 31/7       | 147/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên-VVMI                                  | 100%            |
| 95  | 31/7       | 148/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP XM Quán Triều-VVMI   | 100%            |
| 96  | 31/7       | 149/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt phương án Bồi thường GPMB nắn suối Tổng Giã-Công ty than Na Dương                     | 100%            |
| 97  | 31/7       | 150/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2023   | 100%            |
| 98  | 31/7       | 151/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho TGD chỉ đạo rà soát lại các định mức cho các thiết bị khai thác, vận tải               | 100%            |
| 99  | 31/7       | 152/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho TGD thực hiện theo chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3544/TKV-KCM ngày 25/7/2023          | 100%            |
| 100 | 2/8        | 153/QĐ-HĐQT | Phê duyệt phương án bồi thường GPMB nắn suối Tổng Giã-Công ty than Na Dương                               | 100%            |
| 101 | 7/8        | 155/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho TGD thực hiện theo chỉ đạo của TKV tại văn bản số 3740/TKV-KCM, TN ngày 03/8/2023      | 100%            |
| 102 | 7/8        | 156/NQ-HĐQT | Thông qua việc tổ chức cho cán bộ, người lao động Công ty mẹ-Tổng công ty đi tham quan du lịch nước ngoài | 100%            |
| 103 | 14/8       | 159/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Xi măng La Hiên-VVMI   | 100%            |
| 104 | 30/8       | 162/NQ-HĐQT | Thông qua kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Tổng công ty                                   | 100%            |
| 105 | 30/8       | 163/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI                                    | 100%            |
| 106 | 5/9        | 165/QĐ-HĐQT | Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP                          | 100%            |
| 107 | 5/9        | 167/NQ-HĐQT | Tiếp nhận lao động  | 100%            |
| 108 | 18/9       | 170/NQ-HĐQT | Thông qua việc ký hợp đồng thuê tài sản   | 100%            |



| TT  | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|--|-----------------|
| 109 | 18/9       | 171/NQ-HĐQT | Thông qua phương án cấp cầm sét mỏ than Na Dương cho Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa-TKV tiêu thụ thử nghiệm | 100%            |
| 110 | 19/9       | 172/QĐ-HĐQT | Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP  | 100%            |
| 111 | 27/9       | 175/NQ-HĐQT | Thông qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030                           | 100%            |
| 112 | 27/9       | 176/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm lại PGĐ Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI  | 100%            |
| 113 | 27/9       | 177/NQ-HĐQT | Thông qua giao kế hoạch PHKD quý IV/2023   | 100%            |
| 114 | 4/10       | 180/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho TGD thực hiện theo chỉ đạo của TKV tại văn bản số 205/CT-TKV và 4757/TKV-KH ngày 29/9/2023    | 100%            |
| 115 | 12/10      | 185/NQ-HĐQT | Thông qua hợp đồng giao dịch với người có liên quan  | 100%            |
| 116 | 12/10      | 186/NQ-HĐQT | Thông qua không đồng ý việc Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ thành lập Chi nhánh                                 | 100%            |
| 117 | 25/10      | 189/NQ-HĐQT | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024  | 100%            |
| 118 | 25/10      | 190/NQ-HĐQT | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024  | 100%            |
| 119 | 25/10      | 191/NQ-HĐQT | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024  | 100%            |
| 120 | 7/11       | 193/NQ-HĐQT | Thông qua đồng ý cho Công ty CP XM La Hiên mua vật tư và phê duyệt trong kế hoạch PHKD năm 2023                  | 100%            |
| 121 | 7/11       | 194/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ Công ty than Núi Hồng-VVMI   | 100%            |
| 122 | 7/11       | 195/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh kế hoạch chi hỗ trợ cho huyện Đại Từ xây dựng nông thôn mới                                 | 100%            |
| 123 | 7/11       | 196/NQ-HĐQT | Thông qua tiếp nhận lao động   | 100%            |
| 124 | 7/11       | 197/NQ-HĐQT | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024   | 100%            |
| 125 | 7/11       | 198/NQ-HĐQT | Thông qua bảo lãnh cho công ty CP XM Tân Quang-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024   | 100%            |
| 126 | 7/11       | 199/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho TGD thực hiện chỉ đạo của TKV tại văn bản số 1839/QĐ-TKV ngày 02/11/2023                      | 100%            |
| 127 | 8/11       | 200/QĐ-HĐQT | Ban hành Quy chế quản lý cán bộ Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |



| TT  | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản   | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|--|-----------------|
| 128 | 8/11       | 201/QĐ-HĐQT | Ban hành Quy chế xuất cảnh đối với cán bộ, người lao động Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 129 | 27/11      | 203/NQ-HĐQT | Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần thứ 01 năm 2023 của Công ty CP XM La Hiên-VVMI   | 100%            |
| 130 | 27/11      | 204/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VTTB-VVMI   | 100%            |
| 131 | 27/11      | 205/NQ-HĐQT | Thông qua tiếp nhận lao động   | 100%            |
| 132 | 4/12       | 208/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh tên, địa điểm xây dựng dự án đối với dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương  | 100%            |
| 133 | 4/12       | 209/NQ-HĐQT | Thông qua dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II-Công ty CP Xi măng La Hiên-VVMI  | 100%            |
| 134 | 4/12       | 210/QĐ-HĐQT | Phê duyệt điều chỉnh tên, địa điểm xây dựng dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương  | 100%            |
| 135 | 11/12      | 212/NQ-HĐQT | Thông qua giao cho Tổng giám đốc triển khai việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, sản phẩm ngoài than, khoáng sản trong các công đoạn sản xuất, chế biến, tiêu thụ | 100%            |
| 136 | 21/12      | 214/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VTTB-VVMI  | 100%            |
| 137 | 21/12      | 215/NQ-HĐQT | Thông qua bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty than Núi Hồng-VVMI   | 100%            |
| 138 | 21/12      | 216/NQ-HĐQT | Thông qua nội dung xin biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV  | 100%            |
| 139 | 21/12      | 218/NQ-HĐQT | Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 140 | 21/12      | 219/QĐ-HĐQT | Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 141 | 25/12      | 221/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội năm 2024  | 100%            |
| 142 | 25/12      | 222/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương đề nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh giấy phép khai thác (GPKT) đá vôi làm nguyên liệu xi măng   | 100%            |
| 143 | 25/12      | 223/NQ-HĐQT | Thông qua phê duyệt điều chỉnh dự án: Bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I-Công ty than Na Dương.   | 100%            |
| 144 | 25/12      | 224/NQ-HĐQT | Thông qua TGD rà soát Đề án tái cơ cấu Tổng công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP giai đoạn 2021-2025  | 100%            |
| 145 | 26/12      | 225/NQ-HĐQT | Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024  | 100%            |



| TT  | Ngày tháng | Số văn bản  | Trích yếu nội dung văn bản  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|-------------|---|-----------------|
| 146 | 26/12      | 226/QĐ-HĐQT | Phê duyệt điều chỉnh Dự án: Bồi thường GPMB mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I-Công ty than Na Dương | 100%            |
| 147 | 26/12      | 227/QĐ-HĐQT | Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP  | 100%            |
| 148 | 29/12      | 229/NQ-HĐQT | Thông qua tạm giao KH PHKD năm 2024 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP   | 100%            |
| 149 | 29/12      | 230/NQ-HĐQT | Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023   | 100%            |
| 150 | 29/12      | 231/NQ-HĐQT | Thông qua tạm giao đơn giá tiền lương 2024 Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP                       | 100%            |
| 151 | 29/12      | 232/NQ-HĐQT | Thông qua việc tuyển dụng lao động năm 2024 của Tổng công ty  | 100%            |
| 152 | 29/12      | 233/QĐ-HĐQT | Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2024 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP                        | 100%            |
| 153 | 29/12      | 234/QĐ-HĐQT | Phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023   | 100%            |
| 154 | 29/12      | 235/QĐ-HĐQT | Tạm giao đơn giá tiền lương 2024 Công ty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP                                 | 100%            |

### III. Ban kiểm soát:

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

| TT | Thành viên BKS  | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS | Trình độ chuyên môn                 |
|----|-----------------|------------|--|-------------------------------------|
| 1  | Lê Thị Thu Hiền | Trưởng ban | 22/4/2021                                | Cử nhân kế toán, Thạc sỹ Kinh tế CN |
| 2  | Nguyễn Thị Lịch | Thành viên | 18/4/2018                                | Cử nhân kế toán                     |
| 3  | Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên | 26/4/2022                                | Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD       |

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

| TT | Thành viên BKS  | Số buổi họp BKS | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Lê Thị Thu Hiền | 8               | 100%              | 100%             |                         |
| 2  | Nguyễn Thị Lịch | 8               | 100%              | 100%             |                         |
| 3  | Nguyễn Anh Tuấn | 8               | 100%              | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động của BKS:

- Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên và các quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Pháp luật Nhà nước.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ trong năm 2023.



- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết ĐHCĐ; nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2022 và 06 tháng năm 2023.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và các Quy chế nội bộ.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty đúng với các quy định hiện hành, đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD và các cuộc họp khác của Tổng công ty (khi được mời) với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác;

- Tham dự các cuộc họp giao điều hành của Ban Tổng giám đốc;

- Thực hiện thường xuyên trao đổi các nội dung công việc giữa các Thành viên Ban kiểm soát;

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty, các công ty con của Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các Thành viên trong Ban kiểm soát, với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cổ đông.

#### **IV. Thành viên Ban điều hành:**

| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                                     | Ngày bổ nhiệm/<br>Miễn nhiệm |
|----|--------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| 1  | Trịnh Hồng Ngân – TGD    | 19/01/1977          | Kỹ sư khai thác mỏ                                      | 09/12/2022                   |
| 2  | Vũ Minh Tân – PTGD       | 01/01/1967          | Thạc sỹ kinh tế,<br>Kỹ sư cơ khí,<br>Kỹ sư khai thác mỏ | 16/11/2015                   |
| 3  | Nguyễn Văn Dũng - PTGD   | 01/10/1966          | Kỹ sư khai thác mỏ                                      | 22/11/2021                   |
| 4  | Phạm Thanh Hải - PTGD    | 30/3/1974           | Thạc sỹ kỹ thuật mỏ<br>Kỹ sư khai thác mỏ               | 01/3/2022                    |
| 5  | Nguyễn Thạc Tân - PTGD   | 02/10/1970          | Kỹ sư điện khí hóa<br>Kỹ sư khai thác mỏ                | 12/4/2022                    |

#### **V. Kế toán trưởng:**

| Họ và tên                     | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn  | Ngày bổ nhiệm/<br>Miễn nhiệm |
|-------------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| Lê Minh Hiên – Kế toán trưởng | 21/02/1981          | Cử nhân kinh tế,<br>Thạc sỹ kinh tế CN<br>Kỹ sư khai thác mỏ | 09/11/2022                   |



## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Đã thực hiện theo khóa đào tạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: *như phụ lục kèm theo.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *như phụ lục kèm theo.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *như phụ lục kèm theo.*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có.*

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *như phụ lục kèm theo.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *không có.*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *như phụ lục kèm theo.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty niêm yết: *không có.*

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc, các PTGD (e-copy);
- Các phòng Tổng công ty (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký Tcty. (T.03)





Lê Quang Bình



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG KỲ BÁO CÁO**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2023)**

| TT  | Họ tên người có liên quan của người nội bộ | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp                                 | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu (MVB) sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Quan hệ  |
|-----|--|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1   | Lê Thị Thu Hiền                            |  | Trưởng ban kiểm soát         | Số CCCD: 019174012783<br>Cấp ngày 17/06/2022<br>Cục CS QLHC về TTXH | KĐT Vinhomes GreenBay Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội                      | 0                                |                               |          |
| 1.1 | Lê Xuân Huy                                |  |                              | Số CCCD: 019069000388<br>cấp ngày 29/3/2021 Cục CS QLHC về TTXH     | Phường Tân Long-TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên                      | 2.600                            | 0,0025                        | Anh ruột |
| 2   | Nguyễn Thạc Tân                            |  | Phó TGĐ                      | Số CCCD: 019070000393<br>Cấp ngày 29/3/2021<br>Cục CS QLHC về TTXH  | Tổ 19, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội                          | 2.300                            |                               |          |
| 2.1 | Phạm Thị Thu Hà                            |  |                              | Số CCCD: 025172001093<br>Cấp ngày 29/3/2021<br>Cục CS QLHC về TTXH  | Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 43.400                           |                               | Vợ       |
| 2.2 | Nguyễn Thị Lương Nga                       |  |                              | Số CCCD: 019173000653<br>Cấp ngày 29/3/2021<br>Cục CS QLHC về TTXH  | Cao sơn 1, xã sơn cảm, TP Thái nguyên, Thái nguyên                     | 9.100                            |                               | Chị dâu  |



**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2023**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP 6 tháng năm 2023)**

| TT | Tên tổ chức/cá nhân                  | TK giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số ĐKKD/CMT ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ                | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1  | Công ty than Na Dương-VVMI           |                                   |                              |                               | Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn        | 28/8/2015                               |   | Đơn vị trực thuộc |
| 2  | Công ty than Khánh Hòa-VVMI          |                                   |                              |                               | Xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên           | 28/8/2015                               |   | Đơn vị trực thuộc |
| 3  | Công ty than Núi Hồng-VVMI           |                                   |                              |                               | Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên             | 28/8/2015                               |   | Đơn vị trực thuộc |
| 4  | Trung tâm Điều dưỡng ngành Than-VVMI |                                   |                              |                               | Số 41 Đường Thanh Niên, Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa         | 28/8/2015                               |   | Đơn vị trực thuộc |
| 5  | Cty CP Xi măng La Hiên-VVMI          |                                   |                              |                               | Xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên             | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 6  | Cty CP XM Tân Quang-VVMI             |                                   |                              |                               | Xóm 8 Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 7  | Cty CP XM Quán Triều-VVMI            |                                   |                              |                               | Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên             | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 8  | Cty CP SX & KD VTTB-VVMI             |                                   |                              |                               | Tổ 26 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội         | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 9  | Cty CP Cơ khí & TBAL-VVMI            |                                   |                              |                               | 506 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội               | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 10 | Cty CP VLXD & KDTH-VVMI              |                                   |                              |                               | Xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn                | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 11 | Cty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI    |                                   |                              |                               | Số 2 Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh TN             | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 12 | Cty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI       |                                   |                              |                               | Xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên               | 28/8/2015                               |   | Công ty con       |
| 13 | Cty CP Thiết bị khai thác mỏ         |                                   |                              |                               | Số 30 Đoàn Thị Điểm, quận Đống Đa, Hà Nội               | 28/8/2015                               |   | Công ty liên kết  |



**GIAO DỊCH GIỮA TCT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TCT NĂM 2023**  
**(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2023)**

| <b>T<br/>T</b> | <b>Tên tổ chức/cá nhân</b>         | <b>Mối quan hệ với<br/>Tổng công ty</b>                | <b>Số NQ/QĐ<br/>của HĐQT</b> | <b>Nội dung</b>  |
|----------------|------------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1              | Các công ty con                    | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 19/NQ-HĐQT                   | Thông qua các nội dung biểu quyết các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 các Công ty con           |
| 2              | Công ty CP XM La Hiên-VVMI         | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 41/NQ-HĐQT                   | Thông qua sửa đổi nội dung tại hợp đồng hợp tác trong khai thác đá, sét phục vụ sản xuất xi măng                   |
| 3              | Các công ty con                    | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 62/NQ-HĐQT                   | Thông qua cử người đại diện TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty tại một số công ty con nhiệm kỳ 2023-2028               |
| 4              | Công ty CP XM Quán Triều-VVMI      | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 63/NQ-HĐQT                   | Thông qua chủ trương thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm 01 PGĐ Công ty CP XM Quán Triều VVMI                     |
| 5              | Công ty CP XM Tân Quang-VVMI       | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 66/QĐ-HĐQT                   | Cử Người đại diện của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM Tân Quang VVMI nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 6              | Công ty CP KS Thái Nguyên-VVMI     | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 69/QĐ-HĐQT                   | Cử người đại diện TCT tham gia HĐQT, BKS Công ty CP KS Thái nguyên VVMI nhiệm kỳ 2023-2028                         |
| 7              | Công ty CP KS Thái Nguyên-VVMI     | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 70/QĐ-HĐQT                   | Thay đổi NĐDPV của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên-VVMI                             |
| 8              | Công ty CP XM La Hiên-VVMI         | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 71/QĐ-HĐQT                   | Cử Người đại diện của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP XM La Hiên-VVMI nhiệm kỳ 2023-2028   |
| 9              | Công ty CP Than Điện Nông Sơn TKV  | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%         | 79/NQ-HĐQT                   | Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 C.ty CP than- Điện Nông Sơn                           |
| 10             | Công ty CP XM La Hiên-VVMI         | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 83/QĐ-HĐQT                   | Thay đổi NĐDPV của TCT CNM Việt Bắc TKV-CTCP tại C.ty CP XM La Hiên  |
| 11             | Công ty CP XM La Hiên-VVMI         | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 93/NQ-HĐQT                   | Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên VVMI   |
| 12             | Công ty CP XM Quán Triều-VVMI      | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 94/NQ-HĐQT                   | Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP XM Quán Triều VVMI  |
| 13             | Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 107/NQ-HĐQT                  | Thông qua chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc   |
| 14             | Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 113/NQ-HĐQT                  | Thông qua cử NĐD của TCT tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc -VVMI nhiệm kỳ 2023-2028             |



| T<br>T | Tên tổ chức/cá nhân                            | Mối quan hệ với<br>Tổng công ty   | Số NQ/QĐ<br>của HĐQT | Nội dung  |
|--------|--|---|----------------------|---|
| 15     | Công ty CP Cơ khí<br>mỏ Việt Bắc-VVMI          | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 116/QĐ-HĐQT          | Cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty CNM Việt Bắc TKV-CTCP tham gia HĐQT, BKS Công ty CP CKM Việt Bắc VVMI, nhiệm kỳ 2023-2028 |
| 16     | Công ty con                                    | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 132/NQ-HĐQT          | Thông qua của NĐDPV của Tổng Công ty tại một số Công ty Cổ phần   |
| 17     | Công ty CP Sản xuất<br>&KD VTTB-VVMI           | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 136/QĐ-HĐQT          | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP SX&KD VTTB- VVMI   |
| 18     | Công ty CP Cơ khí<br>và TBAL-VVMI              | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 137/QĐ-HĐQT          | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP CK&TBAL- VVMI  |
| 19     | Công ty CP VLXD<br>và KDTH-VVMI                | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 138/QĐ-HĐQT          | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP VLXD&KDTH- VVMI  |
| 20     | Công ty CP Thiết bị<br>khai thác mỏ            | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần 29%   | 139/QĐ-HĐQT          | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ  |
| 21     | Công ty CP Than-<br>Điện Nông Sơn TKV          | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần 10,8%   | 140/QĐ-HĐQT          | Thay đổi NĐDPV của Tổng Công ty tại Công ty CP Than-Điện Nông Sơn TKV   |
| 22     | Công ty CP XM<br>La Hiên-VVMI                  | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 147/NQ-HĐQT          | Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty CP XM La Hiên-VVMI  |
| 23     | Công ty CP XM<br>Quán Triều-VVMI               | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 148/NQ-HĐQT          | Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty CP XM Quán Triều-VVMI   |
| 24     | Công ty CP Cơ khí<br>mỏ Việt Bắc-VVMI          | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 163/NQ-HĐQT          | Thông qua bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty CP Cơ khí mỏ Việt Bắc-VVMI  |
| 25     | Công ty CP Cromit<br>Cổ Định Thanh Hóa-<br>TKV | Tập đoàn Công nghiệp Than-<br>Khoáng sản Việt Nam (là cổ<br>đồng TCT) nắm cổ phần chi<br>phối | 171/NQ-HĐQT          | Thông qua phương án cấp cầm sét mỏ than Na Dương cho Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa-TKV tiêu thụ thử nghiệm                      |
| 26     | Công ty CP Thiết bị<br>khai thác mỏ            | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần 29%   | 186/NQ-HĐQT          | Thông qua không đồng ý việc Công ty CP Thiết bị khai thác mỏ thành lập Chi nhánh  |
| 27     | Công ty CP XM<br>Quán Triều-VVMI               | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 189/NQ-HĐQT          | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024                       |
| 28     | Công ty CP XM<br>Quán Triều-VVMI               | Tổng công ty là cổ đông lớn,<br>nắm cổ phần chi phối >51%                                     | 190/NQ-HĐQT          | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024                       |



| <b>T<br/>T</b> | <b>Tên tổ chức/cá nhân</b>        | <b>Mối quan hệ với<br/>Tổng công ty</b>                | <b>Số NQ/QĐ<br/>của HĐQT</b> | <b>Nội dung</b>   |
|----------------|-----------------------------------|--|------------------------------|---|
| 29             | Công ty CP XM Quán Triều-VVMI     | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 191/NQ-HĐQT                  | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Quán Triều-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 |
| 30             | Công ty CP XM La Hiên-VVMI        | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 193/NQ-HĐQT                  | Thông qua đồng ý cho Công ty CP XM La Hiên mua vật tư và phê duyệt trong kế hoạch PHKD năm 2023                 |
| 31             | Công ty CP XM Tân Quang-VVMI      | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 197/NQ-HĐQT                  | Thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XM Tân Quang-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024  |
| 32             | Công ty CP XM Tân Quang-VVMI      | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 198/NQ-HĐQT                  | Thông qua bảo lãnh cho công ty CP XM Tân Quang-VVMI vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023-2024  |
| 33             | Công ty CP XM La Hiên-VVMI        | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 203/NQ-HĐQT                  | Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần thứ 01 năm 2023 của Công ty CP XM La Hiên-VVMI                                |
| 34             | Công ty CP XM La Hiên-VVMI        | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 209/NQ-HĐQT                  | Thông qua dự án nâng cấp hệ thống tự động hóa (DCS) dây chuyền II-Công ty CP Xi măng La Hiên-VVMI               |
| 35             | Công ty CP Sản xuất &KD VTTB-VVMI | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần chi phối >51% | 214/NQ-HĐQT                  | Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VTTB-VVMI                               |
| 36             | Công ty CP Than-Điện Nông Sơn TKV | Tổng công ty là cổ đông lớn, nắm cổ phần 10,8%         | 216/NQ-HĐQT                  | Thông qua nội dung xin biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Công ty CP Than-Điện Nông Sơn-TKV               |



**GIAO DỊCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN NĂM 2023**  
(Báo cáo quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2023)

| TT   | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty         | Mối quan hệ với Tổng công ty   | Nội dung giao dịch   | Ghi chú             |
|--|---|--------------------------------|--|---------------------|
| 1  | Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)       | Cổ đông lớn                    | Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than năm 2023 số 36/2023/HĐKD ngày 10/1/2023   | Hợp đồng nguyên tắc |
|  |   |                                | Hợp đồng dịch vụ giao nhận than số 237/HDDV/TKV-VVMI ngày 29/12/2022   |                     |
|  |   |                                | Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 218/HĐ/TKV-VVMI ngày 29/12/2022  |                     |
| 2  | Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin – Chi nhánh TKV | Người có liên quan của cổ đông | Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 20/2023/HĐ/KVCP-CNMVB ngày 01/01/2023  |                     |
|  | Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin - Chi nhánh TKV            | Người có liên quan của cổ đông | Hợp đồng huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác than-Khoáng sản năm 2023 số 87/HĐ-KTKH ngày 16/1/2023 với giá trị HĐ là 3.195.794.800 đồng |                     |
|  | Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV                  | Người có liên quan của cổ đông | HĐ tư vấn giám sát thi công số 158/HĐ-KTKH ngày 31/01/2023 với giá trị HĐ là 254.298.557 đồng  |                     |
|  | Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin      | Người có liên quan của cổ đông | HĐ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Mở rộng nâng công suất mỏ Núi Hồng số 1101/HĐ-KTKH ngày 12/6/2023 với giá trị HĐ là 884.516.909 đ   |                     |
|  | Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin                      | Người có liên quan của cổ đông | HĐ tư vấn lập PAKT-dự toán: Quan trắc dịch động bãi thải Mỏ than Na Dương năm 2023 số 510/HĐ-KTKH ngày 22/3/2023 với giá trị HĐ là 3.776.468 đồng  |                     |
| HĐ tư vấn lập PAKT-dự toán: Quan trắc dịch động bờ trụ vỉa 4 Mỏ than Na Dương năm 2023 số 512/HĐ-KTKH ngày 22/3/2023 với giá trị HĐ là 13.552.801 đồng |   |                                |  |                     |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty  | Mối quan hệ với Tổng công ty         | Nội dung giao dịch   | Ghi chú |
|----|--|--------------------------------------|--|---------|
|    |  |                                      | HĐ tư vấn lập PAKT-dự toán: Quan trắc dịch động bãi thải Mỏ than Khánh Hòa năm 2023 số 513/HĐ-KTKH ngày 22/3/2023 với giá trị HĐ là 6.979.189 đồng   |         |
|    |  |                                      | HĐ thi công quan trắc dịch động bờ trụ via 4 Mỏ than Na Dương năm 2023 số 1045/HĐ-KTKH ngày 05/6/2023 với giá trị HĐ là 617.584.365 đồng   |         |
|    |  |                                      | HĐ thi công quan trắc dịch động bãi thải Mỏ than Khánh Hòa năm 2023 số 1046/HĐ-KTKH ngày 05/6/2023 với giá trị HĐ là 314.627.894 đồng  |         |
|    |  |                                      | HĐ thi công quan trắc dịch động bãi thải Mỏ than Na Dương năm 2023 số 1048/HĐ-KTKH ngày 05/6/2023 với giá trị HĐ là 178.235.174 đồng   |         |
|    | Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin  | Người có liên quan của cổ đông       | HĐ thi công đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/1000 Mỏ than Núi Hồng năm 2023 số 1047/HĐ-KTKH ngày 05/6/2023 với giá trị HĐ là 170.315.335 đồng   |         |
|    |  |                                      | HĐ thi công lập PAKT-dự toán đo vẽ bản đồ địa hình tỉ lệ 1/1000 Mỏ than Núi Hồng năm 2023 số 511/HĐ-KTKH ngày 22/3/2023 với giá trị HĐ là 3.758.634 đồng   |         |
|    | Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | Người có liên quan của cổ đông       | HĐ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác Than-Khoáng sản năm 2023 số 87/HĐ-KTKH ngày 16/1/2023 với giá trị HĐ là 3.195.794.800 đồng   |         |
| 3  | Công ty CP Địa chất Việt Bắc – TKV   | Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT | Hợp đồng lập đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong ranh giới GPKT số 3226 mỏ Núi Hồng số 23/HĐ-KTKH ngày 06/1/2023 với giá trị hợp đồng là 170.481.581 đồng   |         |
|    |  |                                      | Hợp đồng lập báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi ranh giới GPKT số 3226/GP-BTNMT ngày 30/12/2014 khu mỏ Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên số 687/HĐ-KTKH ngày 14/4/2023 với giá trị hợp đồng là 1.106.851.027 đồng |         |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch  | Ghi chú  |
|----|---|------------------------------|---|--|
|    |   |                              | Hợp đồng thi công Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi GPKT số 3226/GP-BTNMT mỏ than Núi Hồng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên số 1110/HĐ-KTKH ngày 13/6/2023 với giá trị hợp đồng là 279.105.865 đồng |  |
|    | Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa -TKV            |                              | HĐ mua bán cám sét số 4018 HĐ/CĐTH-TND ngày 18/10/2023 với giá trị HĐ là 87.733.307 đồng  | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
| 4  | Công ty CP Xi măng La Hiên - VVMI                   | Công ty con                  | Hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước số: 3229/HĐMB/TKH - XMLH ngày 31/12/2022 với giá trị HĐ là 4.404.000.000đ.  | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
| 5  | Công ty CP Xi măng Quán Triều - VVMI                | Công ty con                  | Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 2464/HĐ-KTKH ngày 31/12/2022  | Hợp đồng nguyên tắc  |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán đá vôi thải số: 138 /HĐ/ XMQT - TKH ngày 01/2/2023 với giá trị HĐ là 27.317.080.000đ.  | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán đá sét thải số 142 /HĐ/ XMQT - TKH ngày 02/02/2023 với giá trị HĐ là 559.000.000đ.   | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán đá thải sau tuyển nước số 139/HĐ/ XMQT-TKH ngày 02/02/2023 với giá trị hợp đồng là 3.118.582.500đ.   | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng vận chuyển than Núi Hồng bằng đường sắt số 102/HĐKT ngày 30/12/2022 giá trị HĐ là 1.800.000.000 đồng   | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm số 101/HĐMB/NH-QT ngày 02/01/2023 giá trị là 21.453.500.000 đồng  | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm số 806/HĐMB/NH-QT ngày 08/6/2023 giá trị là 21.232.950.000 đồng  | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch  | Ghi chú   |
|----|---|------------------------------|---|---|
| 6  | Công ty CP Xi măng Tân Quang - VVMI                 | Công ty con                  | Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 2465/HĐ-KTKH ngày 31/12/2022  | Hợp đồng nguyên tắc   |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm số 23.02.24.NH/HĐ-CTQ ngày 24/2/2023, giá trị HĐ là 10.325.500.000 đồng                 | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết   |
|    |   |                              | Hợp đồng mua bán vỏ bao xi măng 6 tháng cuối năm số 23.72.24.NH/HĐ-CTQ ngày 24/7/2023, giá trị HĐ là 10.219.350.000 đồng                | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết   |
| 7  | Công ty Cơ khí mở Việt Bắc VVMI                     | Công ty con                  | Hợp đồng số 642 /HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 14/3/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773F số 30 với giá trị HĐ là 3 718 986 509 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 693 /HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 20/3/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773F số 31 với giá trị HĐ là 3 734 512 566 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 753 /HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 21/7/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773F số 33 với giá trị HĐ là 3.701.363.319 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa- VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1258/HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 22/5/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 37 với giá trị HĐ là 3.838.013.356 đồng.   | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1222/HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 18/5/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe HD 465 -7R số 40 với giá trị HĐ là 3.719.956.453 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1636 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 26/6/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe HD 465-7R số 44 với giá trị HĐ là 3.775.399.621 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1675 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 29/6/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 53 với giá trị HĐ là 2.257.544.778 đồng.  | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch   | Ghi chú  |
|----|---|------------------------------|--|--|
|    |   |                              | Hợp đồng số 2166 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 17/8/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 54 với giá trị HĐ là 2.220.433.286 đồng.               | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2323 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 06/9/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe CAT 773E số 55 với giá trị HĐ là 2.134.883.652 đồng.               | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1119/HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 05/5/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe HOWO số 61 với giá trị HĐ là 516.073.909 đồng.                      | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1677 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 29/6/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe HOWO số 62 với giá trị HĐ là 458.762.465 đồng.                     | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2198 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 21/8/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe HOWO số 65 với giá trị HĐ là 480.077.342 đồng.                     | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 926 /HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 10/4/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe máy xúc Hitachi EX1200 số2; với giá trị HĐ là 4.186.330.156 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2197/HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 21/8/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe máy xúc Hitachi ZA870 số 1; với giá trị HĐ là 3.567.065.334 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2544 /HĐ/TKH-CKM/2023 ngày 29/9/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe máy xúc Hitachi ZA870 số 2; với giá trị HĐ là 3.731.707.666 đồng.  | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng số 436 /HĐ/TKH - CKM/2023 ngày 20/2/2023 về việc sửa chữa trung đại tu xe ô tô Howo số 60 với giá trị HĐ là 545 194 835 đồng.               | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa xe ô tô Howo 371 số 24 số 02/HĐ/CKM-TNH/2023 ngày 3/3/2023, giá trị HĐ là 522.383.458 đồng                         | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch   | Ghi chú  |
|----|---|------------------------------|--|--|
|    |   |                              | Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa xe ô tô Howo 371 số 25 số 03/HĐ/CKM-TNH/2023, giá trị HĐ là 578.460.990 đồng                           | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa xe ô tô CAT 773E số 45 số 04/HĐ/CKM-TNH/2023, giá trị hợp đồng là 3.068.002.146 đồng                   | HĐ do Công ty than Núi Hồng- VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa xe ô tô KIA biển kiểm soát 20K-8122 số 01/HĐ/CKM-TNH/2023 ngày 1/3/2023, giá trị HĐ là 13.063.390 đồng | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 0131/HĐ-VT ngày 10/1/2023 về việc mua vật tư với giá trị HĐ là 182.400.000 đồng  | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 0183/HĐ-VT ngày 12/1/2023 về việc mua vật tư với giá trị HĐ là 35.900.000 đồng   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 0796/HĐ-VT ngày 05/3/2023 về việc mua vật tư với giá trị HĐ là 14.000.000 đồng   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1017/HĐ-TND/CKM/2023 ngày 16/3/2023 về việc trung đại tu xe CAT số 47 với giá trị HĐ là 3.740.940.643 đồng                   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1180/HĐ-TND/CKM/2023 ngày 29/3/2023 về việc trung đại tu xe CAT số 46 với giá trị HĐ là 3.778.405.543 đồng                   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1540/HĐ-TND/CKM/2023 ngày 21/4/2023 về việc trung đại tu xe CAT số 49 với giá trị HĐ là 3.778.618.790 đồng                   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 1640/HĐ-TND/CKM/2023 ngày 28/4/2023 về việc trung đại tu xe CAT số 48 với giá trị HĐ là 3.825.095.250 đồng                   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch   | Ghi chú  |
|----|---|------------------------------|--|--|
| 8  | Công ty CP Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI         | Công ty con                  | Hợp đồng số 1756/HĐ-TND ngày 10/5/2023 về việc trung đại tu máy xúc Hitachi số 4 với giá trị HĐ là 4.108.257.784 đồng                              | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2171/HĐ-CDAT ngày 07/6/2023 về việc sửa chữa máy doa xách tay Climax với giá trị HĐ là 25.520.000 đồng                                 | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 2194/HĐ/TND-CKM/2023 ngày 09/6/2023 về việc trung đại tu máy xúc EKG - 5A số 3 với giá trị HĐ là 2.554.052.318                         | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 3837/HĐ-CDAT ngày 03/10/2023 về việc sửa chữa Block động cơ với giá trị HĐ là 19.602.000 đồng  | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng thi công sửa chữa máng nước nhà ăn số 607/HĐ-KTKH ngày 03/4/2023 với giá trị HĐ là 43.301.089 đồng  |  |
|    |   |                              | Hợp đồng dịch vụ về việc sửa chữa máy xúc Hyundai 140LC-9S số 1, số 2196/HĐ/APLUCO-TNH/2023 ngày 25/9/2023, giá trị HĐ là 842.393.793 đồng         | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 0056/HĐ-VT ngày 05/1/2023 về việc mua vật tư với giá trị HĐ là 150.650.000 đồng  | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng số 3044/HĐ/TND-BAL/2023 ngày 09/8/2023 về việc trung đại tu máy gạt D7R1 với giá trị HĐ là 2.535.908.821 đồng                             | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng sửa chữa trung đại tu Gạt san CAT 14M số 2 số HĐ 2608/TKH- CKAL /2023, ký ngày 04 tháng 10 năm 2023 với giá trị HĐ là 2.089.259.870 đồng. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
|    |   |                              | Hợp đồng sửa chữa trung đại tu xe cấp dầu số 1 số HĐ 2210/HĐ /TKH- CKAL /2023, ký ngày 22/8/ 2023 với giá trị HĐ là 441.630.022 đồng.              | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |



| TT | Đơn vị/cá nhân thực hiện giao dịch với Tổng công ty | Mối quan hệ với Tổng công ty | Nội dung giao dịch   | Ghi chú  |
|----|---|------------------------------|--|--|
|    |   |                              | Hợp đồng sửa chữa trung đại tu xe cấp dầu Dongfeng số 2: 958 /HĐ /TKH- CKAL /2023, ký ngày 13 tháng 4 năm 2023 với giá trị HĐ là 355.918.055đ. | HĐ do Công ty than Khánh Hòa-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết |
| 9  | Công ty CP Vật liệu XD và KĐTH - VVMI               | Công ty con                  | Hợp đồng nguyên tắc thuê vận chuyển than bằng đường sắt số 19/HĐKT ngày 16/1/2023  | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
| 10 | Công ty CP Khách sạn Thái Nguyên -VVMI              | Công ty con                  | Hợp đồng Dịch vụ tổ chức thăm quan du lịch cho cán bộ nhân viên năm 2023 số 918/HĐ-KTKH ngày 18/5/2023 với giá trị HĐ là 1.083.280.000 đồng    |  |
|    |   |                              | Hợp đồng du lịch thăm quan tại Ninh Thuận số 62/HĐ-CCDV ngày 19/6/2023 giá trị HĐ là 1.141.243.636 đồng  | HĐ do Công ty than Núi Hồng-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |
|    |   |                              | Hợp đồng mua sữa bồi dưỡng độc hại số 4238/TND-KSTN ngày 28/12/2022 giá trị HĐ là 502.705.000 đồng   | HĐ do Công ty than Na Dương-VVMI (là chi nhánh trực thuộc TCT) ký kết  |