

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP năm 2026

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

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP**
 - Trụ sở chính: Số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 04-3.6647515 Số fax: 04-3.6647493
 - Vốn điều lệ: 1 050 000 000 000 đ (Một nghìn không trăm, năm mươi tỷ đồng).

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đã có nghị quyết thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP với các doanh nghiệp và người liên quan năm 2026 tại nghị quyết số 345 /NQ-HĐQT ngày 19/12/2025.

2. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo đường dẫn: www.cmv.vn

Tổng công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, Ban KS (e-copy);
- Tổng giám đốc (e-copy);
- Phòng KTKH, QLV-KSNB (e-copy);
- Lưu: VP, Thư ký Tctv. (H.03).

2d

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Minh Hơi

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

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

Số: **3 4 5** /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày **19** tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP (sửa đổi) ban hành theo quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

*Căn cứ Biên bản số **3 3 8** /BB-HĐQT ngày 18/12/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Tổng công ty và các đơn vị sản xuất than trực thuộc Tổng công ty với các doanh nghiệp và người liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

(Có danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan kèm theo).

Điều 2. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng KTKH của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (e-copy);
- Thành viên Ban KS (e-copy);
- Các phòng TCT (e-copy);
- Lưu: VT, KTKH, HĐQT (H.03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan năm 2026

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các đơn vị sau	Cổ đông lớn	Số 03 Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Hà Nội	- Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than - Hợp đồng dịch vụ giao nhận than - Hợp đồng mua bán than - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.1	Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, T. Quảng Ninh	- Hợp đồng mua bán than
1.2	Trung tâm cấp cứu mở - Vinacomin – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km8 - Phường Hà Tu, Quảng Ninh	Hợp đồng dịch vụ huấn luyện thường xuyên, thường trực giải quyết sự cố; kiểm tra phòng ngừa sự cố trong khai thác than – khoáng sản
1.3	Công ty cổ phần giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55 - Lê Thánh Tông - P. Hồng Gai - Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng giám định than
1.4	Viện khoa học công nghệ Mở - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.5	Công ty TNHH 1 TV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Km 4 đường Trần Phú, P. Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng xử lý nước thải (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
				sản xuất kinh doanh khác.
1.6	Công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tòa nhà B15, KĐT mới Đại Kim, P.Định Công, TP. Hà Nội	Hợp đồng tư vấn, trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.7	CTCP tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 565 Nguyễn Trãi - Phường Thanh Liệt - Hà Nội.	Hợp đồng tư vấn và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.8	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đông lớn	Phố Phan Đình Giót- Phường Phương Liệt - Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng nổ mìn (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết)
1.9	Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than (Công ty than Na Dương- VVMI ký kết)
1.10	Công ty cổ phần Vật tư -TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 1, Khu 2, Phường Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán dầu mỡ phụ (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
1.11	Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV	Người liên quan của Chủ tịch HĐQT	30B Đoàn Thị Điểm - P. Ô Chợ Dừa - TP.Hà Nội	Hợp đồng khoan thăm dò khai thác, công tác trắc địa, địa chất và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.12	Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 8 – Chu Văn An – Phường Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng đào tạo - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.13	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 25, Ngõ 46, Phố An Hòa, Tp Hà Nội	- Hợp đồng đào tạo - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.14	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tầng 8, Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng mua bán vật tư, thăm quan du lịch - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.15	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	565 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Liệt, Hà Nội	- Hợp đồng dịch vụ kiểm định an toàn, mua bán vật tư (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.16	Công ty cổ phần phát triển công nghệ và thiết bị mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 3 phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng dịch vụ thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện (Hợp đồng do các đơn vị sản xuất than kí kết) - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.17	Bệnh viện Than Khoáng sản	Người có liên quan của cổ đông lớn	Ngõ 1, Phố Phan Đình Giót- Phường Phương Liệt - Thành phố Hà Nội	- Hợp đồng khám sức khỏe. - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
1.18	Công ty cổ phần Công nghiệp Ô tô - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đồng lớn	Số 370 đường Trần Quốc Tảng, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh	- Hợp đồng mua bán vật tư - Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác
1.19	Tổng công ty khoáng sản -TKV và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đồng lớn	193 Đường Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	- Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác - Hợp đồng điều dưỡng
1.20	Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP và các chi nhánh	Người có liên quan của cổ đồng lớn	số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội	- Lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh khác - Hợp đồng mua bán điện tiêu dùng (Công ty than Na Dương- VVMi ký kết)
2	Công ty cổ phần xi măng La Hiên – VVMi	Công ty con	Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty Than Khánh Hòa- VVMi ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
3	Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều -VVMi	Công ty con	Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng mua bán than; hợp đồng mua bán đá vôi, Hợp đồng mua bán đá thải sau sàng (Công ty Than Khánh Hòa- VVMi ký kết), Hợp đồng mua vỏ bao xi măng, vận chuyển than bằng đường sắt (Công ty Than Núi Hồng-

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng, giao dịch
				VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
4	Công ty Cổ phần xi măng Tân Quang -VVMI	Công ty con	Xóm 5, Phường Nông Tiến, Tỉnh Tuyên Quang	Hợp đồng mua bán than, Hợp đồng mua vỏ bao xi măng (Công ty Than Núi Hồng- VVMI ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
5	Công ty Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con	Xóm 2, Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
6	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị áp lực – VVMI	Công ty con	Số 506, Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, TP Hà Nội	Hợp đồng sửa chữa thiết bị (các công ty sản xuất than ký kết) và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh
7	Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp - VVMI	Công ty con	Thôn Tà Lài, Xã Hoàng Văn Thụ, T. Lạng Sơn	- HĐ phục vụ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
8	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên	Công ty con	Số 2 đường Hoàng Văn Thụ, P. Hoàng Văn Thụ, Tỉnh TN	HĐ cho thuê phòng nghỉ, tổ chức hội nghị và các lĩnh vực phục vụ sản xuất KD

- Tổng công ty (Công ty than Na Dương – VVMI thực hiện theo ủy quyền)
ký hợp đồng mua than phục vụ pha trộn than trong nước năm 2026 :

STT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
1	Công ty cổ phần Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 5 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Hà Nội	Hợp đồng mua bán than (Công ty than Na Dương- VVMI ký kết)