

Số: 992 /BC-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2021

Kính gửi:

- Các Quý vị cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ khoản 3 điều 280 Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty về kết quả các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2020. Đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những người có liên quan:

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 80/NQ-VHTC ngày 31/3/2020 “Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp và người liên quan”. Theo đó các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn hay các doanh nghiệp và người có liên quan chủ yếu về bán than cho Tập đoàn TKV (Tập đoàn TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty) và xử lý môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty. Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2020 giữa Công ty với Tập đoàn TKV là 2.887.215.874.453 đồng, thông qua các chi nhánh của Tập đoàn TKV là các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin giá trị thực hiện: 2.383.447.600.145 đồng;
- Công ty kho vận Cẩm Phả - Vinacomin giá trị giao dịch: 482.666.463.416 đồng;
- Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV giá trị giao dịch 21.101.810.892 đồng.

Ngoài ra công ty còn có hợp đồng, giao dịch với một số công ty có người liên quan là thành viên HĐQT của cả 3 công ty như: Công ty cổ phần Vật tư – TKV; Công ty Cổ phần Du lịch & thương mại – Vinacomin và Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy – Vinacomin, về các lĩnh vực giao dịch, hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu thuê sửa chữa thiết bị và phục vụ các bữa ăn công nghiệp cho người lao động với tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2020 là 248.730.868.301 đồng, trong đó:

- Công ty Cổ phần Vật Tư - TKV thực hiện: 210.796.598.895 đồng;
- Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại - Vinacomin thực hiện: 23.846.817.228 đồng.
- Công ty Cổ phần Chế Tạo Máy – Vinacomin thực hiện: 14.087.452.178 đồng

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những người có liên quan như sau:

Hiện nay ông Trần Thế Thành – Trưởng ban quản lý vốn của Tập đoàn TKV là Người đại diện phần vốn của TKV đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty, đồng thời ông Trần Thế Thành còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của 03 doanh nghiệp đó là: (i) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin; (ii) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - TKV; (iii) Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.

Ông Nguyễn Anh Chung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin.

Như vậy ngoài các đơn vị trực thuộc TKV có liên quan, 04 đơn vị nêu trên đều có quan hệ hợp đồng kinh tế, giao dịch vì cùng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và có cùng Người liên quan. Do đó theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” và Điều 41 - 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 18/4/2018.

Hội đồng quản trị đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua chủ trương để Công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (nắm giữ 65% Vốn điều lệ); Các công ty trực thuộc Tập đoàn gồm: Công ty Tuyển Than Hòn Gai – Vinacomin, Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường – TKV và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 226, Lê Duẩn, Hà Nội MST: 5700100256	Mua bán Than, Vật Tư, Xử lý nước thải mỏ, dịch vụ nổ mìn, Tư vấn	Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể. Đối với hợp đồng/giao dịch có giá trị cụ thể, giá trị giao kết lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất
2	Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700101203	Mua bán vật tư	Như mục số 1
3	Công ty cổ phần Vật tư – TKV (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh MST: 5700100707	Mua bán xăng dầu, dầu nhớt, mỡ máy, vật tư	Như mục số 1

1001073
ÔNG T
CỔ PHẦN
AN HÀ
VINACOM
C. T. C

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký hợp đồng, giao dịch
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT VHTC là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Tòa nhà Việt Á. Duy Tân, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội MST: 0103005779	Mua bán vật tư thiết bị, thực phẩm, suất ăn công nghiệp	Như mục số 1
5	Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin (ông Nguyễn Anh Chung thành viên HĐQT VHTC là thành viên HĐQT Công ty)	Số 486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. MST: 5700495999	Mua, bán Vật tư và thuê sửa chữa thiết bị	Như mục số 1

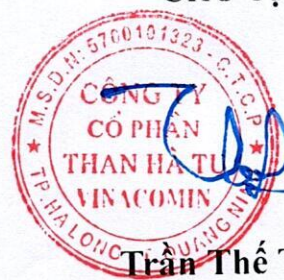
Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty xem xét thông qua và giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến khi có thay đổi khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung trên để Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Thành

