

Số: **2927**/TTr-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày **20** tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2022 và đề xuất thông qua các hợp đồng, giao dịch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
Căn cứ báo cáo số 2895/BC-TCS-KH ngày 18/4/2023 của Giám đốc Công ty,
V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty, về việc ký kết hợp đồng giao dịch theo quy định tại Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020, nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2022

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các hợp đồng giao dịch. Công ty báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2022 như sau:

(1) Hợp đồng khai thác sàng tuyển chế biến than năm 2022 số 229/2022/HĐKD ngày 29/12/2021:

- + Đơn vị ký kết: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- + Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 9.962 tỷ đồng.

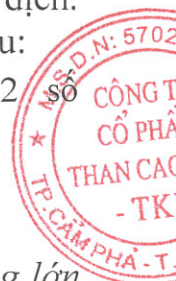
Theo đó hợp đồng giữa Công ty với TKV (Tập đoàn TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty).

Giá trị thực hiện hợp đồng giữa Công ty với TKV đã/(và bao gồm) thông qua các hợp đồng với các chi nhánh của TKV.

(2) Hợp đồng mua bán than mỏ năm 2022 số 05/HĐ-TTCO; số 07/HĐ-TTCO số 10/HĐ-TTCO ngày 02/01/2022 giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông – TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 6.277 tỷ đồng.

(3) Hợp đồng mua bán than năm 2022 số 04/2022/HĐ/KVCP-TCS ngày 31/12/2021 giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 3.685 tỷ đồng.

II. Các hợp đồng, giao dịch đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023



Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thực hiện năm 2023 có liên quan đến cổ đông và các hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Công của công ty ghi tại báo cáo tài chính gần nhất (BCTC 2022) tương ứng giá trị $\geq 829,4$ tỷ đồng). Tổng giá trị tài sản Công của công ty thời điểm 31/12/2022 tại báo cáo tài chính là: 2.370 tỷ đồng. Các hợp đồng, giao dịch đề nghị thông qua như sau:

(1) Hợp đồng với cổ đông Tập đoàn TKV: Hợp đồng khai thác sàng tuyển chế biến than năm 2023 số 31/2023/HĐKD ngày 10/01/2023 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Các hợp đồng giữa Công ty với TKV sẽ/bao gồm thông qua các chi nhánh của TKV như sau:

(2) Hợp đồng số 05/HĐ-TTCO ngày 02/01/2023, V/v mua bán than mỏ năm 2023 (vận chuyển bằng đường sắt) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV;

(3) Hợp đồng số 07/HĐ-TTCO ngày 02/01/2023, V/v mua bán than mỏ năm 2023 (vận chuyển bằng băng tải cấp cho Phân xưởng tuyển than 4 - Công ty tuyển than Cửa Ông) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV.

(4) Hợp đồng số 028/HĐ-TTCO ngày 12/01/2023, V/v mua bán than nguyên khai năm 2023 (than nguyên khai giao thẳng) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV.

(5) Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 04/2023/HĐ/KVCP-TCS ngày 31/12/2022 giữa Công ty với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

(6) Hợp đồng mua bán nhiên liệu năm 2023 Số: 02/HĐNT/VTCP-TCS/2023 ngày 28/02/2023 giữa Công ty với Công ty với Công ty CP Vật tư - TKV.

(7) Giao dịch trong năm 2023 của Phụ lục hợp đồng ngày 29/12/2022 của hợp đồng 1968/HĐ-TCS-KH>SP ngày 08/4/2014, về việc thuê vận chuyển đất đá bằng hệ thống băng tải, giữa Công ty với Công ty CP Tân Phú Xuân.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua để Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN 2023;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

