

Cám Phả, ngày 14 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ
Đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBQLV ngày 08/09/2021 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 875/TTr-TCS-KT ngày 23/01/2024 kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ số 407/PA-TCS-KT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV trình Hội đồng quản trị Công ty, V/v xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV,

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, những Người đại diện TKV tại Công ty CP Than Cao Sơn-TKV và các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã họp để xem xét tờ trình và các tài liệu liên quan của Giám đốc công ty, cuộc họp đã thống nhất thông qua Tờ trình số 875/TTr-TCS-KT ngày 23/01/2024 kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ số 407/PA-TCS-KT ngày 15/01/2024 của Giám đốc để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của TKV trước khi thực hiện.

Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV báo cáo và đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam thông qua việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| - Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 428.467.730.000 đồng |
| - Số cổ phần trước khi phát hành: | 42.846.773 cổ phần |

- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành:	42.846.773 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm:	21.423.387 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000đ/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	214.233.870.000 đồng
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành:	0 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua	
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	642.701.600.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành:	64.270.160 cổ phần

2. Chi tiết phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ quỹ đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

+ Tổng giá trị quỹ Đầu tư phát triển: 263.165.390.317 đồng

+ Giá trị quỹ Đầu tư phát triển để phát hành thêm cổ phần: 214.233.870.000 đồng. Giá trị dư của số cổ phần phát hành sau khi xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được duyệt (nếu có) sẽ được hoàn nhập lại quỹ Đầu tư phát triển.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 50% tương đương 1:0,5 (Cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được 0,5 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 21.423.387 cổ phần. Tại thời điểm lập phương án này số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 42.846.773 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền.

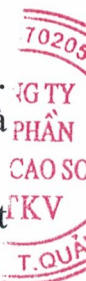
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

- Thời gian thực hiện: sau khi được UBCKNN chấp thuận.

II. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn-TKV ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các



cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai phương án phát hành nợ UBCKNN phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Thực hiện xây dựng Phương án phát hành chi tiết: Thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng;

+ Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật;

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN;

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối cổ phiếu căn cứ vào thời điểm được UBCKNN chấp thuận và phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung.

- Thực hiện thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

- Đăng ký tăng vốn và sửa đổi các nội dung liên quan đến việc tăng vốn tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo quy định của pháp luật.

Sau khi chủ trương tăng vốn điều lệ được TKV thông qua, Công ty CP Than Cao Sơn-TKV sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và báo cáo TKV kết quả thực hiện.

Tài liệu kèm theo gồm:

(1) Tờ trình số 875/TTr-TCS-KT ngày 23/01/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV trình Hội đồng quản trị Công ty, V/v xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty;

(2) Phương án tăng vốn điều lệ số 407/PA-TCS-KT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV.

Kính đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quan tâm, giải quyết./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS (B/c - ecopy);
- Lưu: VT, P.KT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẢN VỐN CỦA TKV
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Khản

Số 875 /TTr-TCS-KT

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển
thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính trước kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV;

Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV trình Hội đồng quản trị phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ trước khi phát hành:	428.467.730.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành:	42.846.773 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành:	42.846.773 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm:	21.423.387 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000đ/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	214.233.870.000 đồng
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành:	0 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua	
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	642.701.600.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành:	64.270.160 cổ phần

2. Xác định vốn điều lệ mới

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Vốn điều lệ hiện tại	428.468	100
1	Vốn góp Nhà nước	279.098	65,14
2	Vốn góp cổ đông khác	149.370	34,86
II	Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ Đầu tư phát triển (quỹ ĐTPT)	263.165	
1	Quỹ ĐTPT hiện tại	263.165	
2	Dự kiến tăng quỹ ĐTPT từ phân phối lợi nhuận năm 2023	41.930	
3	Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT	214.234	
4	Quỹ ĐTPT còn lại sau khi chia cổ phiếu thưởng	90.861	
III	Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng	642.702	100
1	Vốn góp Nhà nước	418.647	65,14
2	Vốn góp cổ đông khác	224.055	34,86

3. Chi tiết phương thức phát hành

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

+ Tổng giá trị quỹ Đầu tư phát triển: 263.165.390.317 đồng

+ Giá trị quỹ Đầu tư phát triển phát hành thêm cổ phần: 214.233.870.000 đồng. Giá trị dư của số cổ phần phát hành sau khi xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được duyệt (nếu có) sẽ được hoàn nhập lại quỹ Đầu tư phát triển.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 50% tương đương 1:0,5 (Cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được 0,5 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 21.423.387 cổ phần. Tại thời điểm lập phương án này số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 42.846.773 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền này không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

- Thời gian thực hiện: sau khi được UBCKNN chấp thuận.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất việc phát hành số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ yếu là tài trợ nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

VI. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ này được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai phương án phát hành nộp UBCKNN phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Thực hiện xây dựng Phương án phát hành chi tiết: Thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng;

+ Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật;

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN;

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối cổ phiếu căn cứ vào thời điểm được UBCKNN chấp thuận và phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

05
TY
AN
08
CV
QU

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung.
- Thực hiện thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

- Đăng ký tăng vốn và sửa đổi các nội dung liên quan đến việc tăng vốn tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị thông qua phương án để Công ty báo cáo, trình TKV và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước khi thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KT.



GIÁM ĐỐC

Phạm Quốc Việt

Cẩm Phả, ngày 15 tháng 01 năm 2024

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thông tư số 188/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần than Cao Sơn – TKV.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV là Công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở hợp nhất các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700101098 và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin mã số doanh nghiệp 5700289499. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5702053837 đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 06 tháng 10 năm 2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp.

Trụ sở của Công ty: Tổ 1, Khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất công nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh than.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2023

Thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm Tập đoàn TKV giao Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được kết quả nhất định.

Một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2021 đến năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
I	Tài sản	Triệu đồng	3.076.551	2.369.733	2.403.948
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	1.611.346	1.272.918	1.489.596
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	1.465.205	1.096.815	914.352
II	Nguồn vốn	Triệu đồng	3.076.551	2.369.733	2.403.948
1	Nợ phải trả	Triệu đồng	2.332.048	1.387.636	1.308.501
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	744.504	982.096	1.095.447
	- Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	428.468	428.468	428.468
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	123.536	155.676	263.165
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	192.500	397.953	403.814
III	Các hệ số khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	0,78	1,07	1,33
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,52	0,91	1,08
IV	Các hệ số về cơ cấu nguồn vốn				
1	Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,75	0,56	0,51
2	Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3,09	1,36	1,12
VI	Các chỉ tiêu sinh lời				
2	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	%	3,12	13,13	11,71
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	14,48	41,27	26,91
4	Cổ tức	%	15	15	Dự kiến chi trả cổ tức 30%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2021 đến năm 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu thuần	8.701.894	10.388.800	7.905.709
2	Lợi nhuận sau thuế	107.132	358.299	279.531
3	Tổng giá trị tài sản	3.076.551	2.369.733	2.403.948
4	Vốn chủ sở hữu	744.504	982.097	1.095.447
5	Vốn điều lệ	428.468	428.468	428.468
6	Quỹ đầu tư phát triển	123.536	155.676	263.165
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	192.500	397.953	403.814

Trong giai đoạn 2021-2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2028

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Đất đá bóc CBSX	m ³	58.250.000	52.000.000	54.500.000	56.000.000	56.000.000
2	Than sản xuất	Tấn	4.700.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.500.000
3	Than tiêu thụ	tấn	4.700.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000	4.500.000
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.424	8.319	8.727	9.029	9.029
5	Lợi nhuận SX than	Tỷ đồng	130	115	120	125	125

4. Sự cần thiết phải tăng vốn điều lệ

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2024-2028 sản lượng than sản xuất năm 2024 là 4.700.000 tấn, năm 2025 là 4.100.000 tấn, năm 2026 là 4.300.000 tấn, năm 2027 là 4.500.000 tấn, năm 2028 là 4.500.000 tấn.

Để duy trì sản xuất đảm bảo sản lượng khai thác theo kế hoạch, hằng năm Công ty phải cân đối năng lực thiết bị để đầu tư, duy trì, bổ sung phần năng lực thiếu hụt nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.

Năm 2024, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất: 5 xe ô tô có trọng tải 130 ÷ 150 tấn; 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12 m³; 10 xe ô tô có trọng tải 90÷100 tấn; xây dựng và lắp đặt công trình phân xưởng sửa chữa,

bảo dưỡng ô tô và một số hạng mục công trình khác. Tổng mức đầu tư dự kiến 565.812 triệu đồng, trong đó vốn vay thương mại dự kiến là 399.065 triệu đồng.

Năm 2025, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất: 01 máy khoan thủy lực $d=300\div350$ mm; 01 máy xúc thủy lực gầu ngược $E=10\div12$ m³; 01 máy xúc thủy lực gầu ngược $E=15\div17$ m³; 04 ô tô tự đổ có tải trọng 130÷150 tấn; 02 xe gạt bánh xích 340÷450 kW và một số hạng mục công trình khác. Tổng mức đầu tư dự kiến 382.901 triệu đồng, trong đó vốn vay thương mại dự kiến là 281.893 triệu đồng.

Năm 2026, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất: 01 máy khoan thủy lực $d=300\div350$ mm; 01 máy xúc thủy lực gầu ngược $E=15\div17$ m³; 10 ô tô tự đổ có tải trọng 130÷150 tấn; 01 xe gạt bánh xích 340÷450 kW; máy bơm nước $Q \geq 1200$ m³/h; Hđẩy ≥ 185 m, tủ khởi động mềm, tủ phân phối trung áp. Tổng mức đầu tư dự kiến 534.194 triệu đồng, trong đó vốn vay thương mại dự kiến là 395.022 triệu đồng.

Năm 2027, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất: 10 ô tô tự đổ có tải trọng 130÷150 tấn; 01 xe gạt bánh xích 340÷450 kW. Tổng mức đầu tư dự kiến 406.349 triệu đồng, trong đó vốn vay thương mại dự kiến là 299.138 triệu đồng.

Năm 2028, Công ty dự kiến đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sản xuất: 02 máy xúc thủy lực gầu ngược $E=10\div12$ m³; 01 máy xúc thủy lực gầu ngược $E \geq 3,4$ m³; 01 máy khoan thủy lực $d=230\div250$ mm; máy bơm nước $Q \geq 1200$ m³/h; Hđẩy ≥ 185 m, tủ khởi động mềm, tủ phân phối trung áp; Xe téc chở nước tưới đường dung tích ≥ 49 m³; Xe tải thùng tải trọng ≥ 7 tấn; Xe téc tưới nước dung tích 12-14 m³. Tổng mức đầu tư dự kiến 155.287 triệu đồng, trong đó vốn vay thương mại dự kiến là 115.718 triệu đồng.

Cân đối nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư

ST T	Năm	Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)			Tỷ lệ nguồn vốn (%)	
		Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Cộng	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu
1	Năm 2024	399.065	166.747	565.812	70,53	29,47
2	Năm 2025	281.893	101.008	382.901	73,62	26,38
3	Năm 2026	395.022	139.172	534.194	73,95	26,05
4	Năm 2027	299.138	101.008	400.146	74,76	25,24

ST T	Năm	Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng)			Tỷ lệ nguồn vốn (%)	
		Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu	Cộng	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu
5	Năm 2028	115.718	39.569	155.287	74,52	25,48

Để thực hiện các dự án đầu tư phục vụ sản xuất sau khi cân đối nguồn vốn tự có của Công ty ước tính đạt 26,53% tổng nguồn vốn. Công ty phải đi vay dài hạn để đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư. Nguồn vốn vay ước tính 73,47% tổng nguồn vốn. Như vậy đồng nghĩa với việc tăng hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu.

Theo quy định tại khoản 4 điều 20 Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp. Tổng mức vốn huy động để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo hệ số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

Chính vì vậy việc tăng vốn điều lệ của Công ty là hết sức cần thiết để tài trợ cho nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất.

Việc tăng vốn điều lệ không ảnh hưởng đến áp lực chi trả cổ tức hàng năm vì theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm kế hoạch chi trả cổ tức tối thiểu bằng hoặc cao hơn lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bình quân 12 tháng của ngân hàng, tương đương $\geq 7\%$. Với lợi nhuận dự kiến hàng năm giai đoạn 2024-2028 của Công ty đảm bảo được quyền lợi của cổ đông. Do đó, Giám đốc Công ty lập phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, với mục tiêu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nâng cao vị thế của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu

Việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ nhằm mục đích chuyển nguồn vốn tích lũy của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó Công ty có thể sử dụng nguồn vốn này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc phát hành cổ phiếu này giúp Công ty thực hiện được các mục tiêu:

- Tăng quy mô vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ vốn cho các dự án đầu tư.

- Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Tính đến thời điểm 31/12/2023, số dư Quỹ đầu tư phát triển là 263.165 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 403.814 triệu đồng.



Trong những năm vừa qua, Công ty luôn duy trì cổ tức cho các cổ đông mà chưa thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn nêu trên. Do vậy sử dụng các nguồn này để phát hành cổ phiếu thưởng đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

2. Phương án phát hành

- Vốn điều lệ trước khi phát hành:	428.467.730.000 đồng
- Số cổ phần trước khi phát hành:	42.846.773 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành:	42.846.773 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần phát hành thêm:	21.423.387 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:	10.000đ/cổ phần
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá:	214.233.870.000 đồng
- Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành:	0 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua	
- Vốn điều lệ sau khi phát hành:	642.701.600.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau phát hành:	64.270.160 cổ phần

3. Xác định vốn điều lệ mới

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Vốn điều lệ hiện tại	428.468	100
1	Vốn góp Nhà nước	279.098	65,14
2	Vốn góp cổ đông khác	149.370	34,86
II	Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ Đầu tư phát triển (quỹ ĐTPT)	263.165	
1	Quỹ ĐTPT hiện tại	263.165	
2	Dự kiến tăng quỹ ĐTPT từ phân phối lợi nhuận năm 2023	41.930	
3	Chia cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT	214.234	
4	Quỹ ĐTPT còn lại sau khi chia cổ phiếu thưởng	90.861	
III	Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng	642.702	100
1	Vốn góp Nhà nước	418.647	65,14

STT	Nội dung	Số tiền (Triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
2	Vốn góp cổ đông khác	224.055	34,86

4. Chi tiết phương thức phát hành

- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

+ Tổng giá trị quỹ Đầu tư phát triển: 263.165.390.317 đồng

+ Giá trị quỹ Đầu tư phát triển phát hành thêm cổ phần: 214.233.870.000 đồng.

Giá trị dư của số cổ phần phát hành sau khi xử lý cổ phiếu lẻ theo phương án được duyệt (nếu có) sẽ được hoàn nhập lại quỹ Đầu tư phát triển.

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 50% tương đương 1:0,5 (Cổ đông nắm giữ 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sẽ được 0,5 cổ phiếu mới).

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là: 21.423.387 cổ phần.
Tại thời điểm lập phương án này số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty là 42.846.773 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.

- Phương thức thực hiện: Cổ đông được nhận cổ phiếu thưởng sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền này không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

- Thời gian thực hiện: sau khi được UBCKNN chấp thuận.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN SAU KHI PHÁT HÀNH

Sau khi hoàn tất việc phát hành số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chủ yếu là tài trợ nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin phép được phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty.

Trên cơ sở chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

702
GT
HÀ
AO
KV
T.QU

Hội đồng quản trị Công ty sẽ triển khai việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

VI. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ này được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước. Triển khai phương án phát hành nộp UBCKNN phù hợp với các quy định của pháp luật, cụ thể:

+ Thực hiện xây dựng Phương án phát hành chi tiết: Thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng;

+ Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan tới đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật;

+ Lựa chọn thời điểm phù hợp nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN;

+ Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân phối cổ phiếu căn cứ vào thời điểm được UBCKNN chấp thuận và phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung.

- Thực hiện thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

- Đăng ký tăng vốn và sửa đổi các nội dung liên quan đến việc tăng vốn tại Điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Lưu VT, KT



Phạm Quốc Việt