

Số: 1239 /TTr-MTS

Hạ Long, ngày 8 tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa  
Công ty với doanh nghiệp, có đông lớn và người có liên quan trong năm 2023**

Kính gửi: - Các Quý vị cổ đông;  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư -TKV.

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ khoản 3 điều 280, khoản 4 Điều 293 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”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã  
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo, trình Đại hội cổ đông  
thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vật tư -  
TKV với những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2023 theo quy định tại  
khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm r & s  
khoản 2 Điều 15, điểm m khoản 3 Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công  
ty, cụ thể 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 tại 04  
doanh nghiệp đó là: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Mông Dương -  
Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin; Chủ tịch  
HĐQT Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin; Chủ tịch HĐQT Công ty  
Cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin.

Ông Trần Thanh Tùng, Người kiểm soát phần vốn, Ban kiểm soát nội bộ  
TKV được Tập đoàn TKV cử làm Người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát  
là Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật tư – TKV. Đồng thời là Thành viên  
Ban kiểm soát tại Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:  
Công ty Tuyển than Hòn Gai – Vinacomin, Công ty Than Thống Nhất – TKV,  
Công ty Than Khe Chàm - TKV và Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam.



Như vậy ngoài các đơn vị trực thuộc TKV có liên quan, các 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 lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2022.

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 Vật tư - TKV 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
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Nắm giữ 51% Vốn điều lệ): - Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn: Công ty Kho vận & cảng Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin, Công ty Tuyển Than Hòn Gai - Vinacomin, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Công ty Than Thống Nhất - TKV, Công ty Than Khe Chàm - TKV... và một số Công ty Cổ phần do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội MST: 5700100256
2	Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST: 5700101203
3	Công ty cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Hà Tu, TP Hạ Long, Quảng Ninh MST: 5700101323
4	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội MST: 0103005779



TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, MST
5	Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin (Chủ tịch HĐQT MTS là Chủ tịch HĐQT Công ty).	Phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh MST 5700101002
6	Bệnh viện Than - Khoáng sản Việt Nam (Trưởng ban kiểm soát MTS là Trưởng ban kiểm soát của Công ty)	Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội MST 5700100256-034
7	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin (Trưởng ban kiểm soát MTS là Trưởng ban kiểm soát của Công ty)	46 Đoàn Thị Điểm, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh MST 5700100256-002
8	Công ty Than Thống Nhất - TKV (Trưởng ban kiểm soát MTS là Trưởng ban kiểm soát của Công ty)	Số 01, Lê Thanh Nghị, khu Diêm Thủy, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh MST 5700101179
9	Công ty Than Khe Chàm - TKV (Trưởng ban kiểm soát MTS là Trưởng ban kiểm soát của Công ty)	Khu 6, Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, MST 5700100256-060

HĐQT kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty xem xét, thông qua giao Giám đốc 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. Với hợp đồng, giao dịch có giá trị ký giao kết lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính ở thời điểm gần nhất. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến khi có thay đổi khác.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV 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;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng KHĐT, TM, KTTC;
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Thành**