

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN ĐÈO NAI-CỘC SÁU-TKV

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

Số: 3123 /TĐNCS-HĐQT
V/v Báo cáo thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên
quan năm 2025

Cẩm Phả, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/11/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/QH14/2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các quy định của Nhà nước, TKV và Công ty về nội dung liên quan;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 07/NQ-HĐQT ngày 21/4/2025.

HĐQT Công ty báo cáo Đại hội về kết quả các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2024. Đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị 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 2025, 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 năm 2024.

Trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông có Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/11/2024 “Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đèo Nai - Cọc Sáu- TKV với các doanh nghiệp và người liên quan năm 2024” và công bố thông tin theo quy định. 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), dịch vụ nổ mìn, xử lý môi trường trong quá trình sản xuất của Công ty. Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2024 giữa Công ty với Tập đoàn TKV là 3.183 tỷ đồng, thông qua các chi nhánh của Tập đoàn TKV, các công ty TNHH MTV mà TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm quyền chi phối là các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Công ty tuyển than Cửa Ông- Vinacomin giá trị thực hiện: 1.841 Tỷ đồng;
- Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin giá trị giao dịch: 1.159 Tỷ đồng;
- Tổng Công ty công nghiệp hóa chất mỏ- Vinacomin giá trị giao dịch: 154,96 Tỷ đồng;
- Công ty TNHH MTV môi trường- TKV giá trị giao dịch: 27,7 tỷ 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 các Công ty như: Công ty cổ phần Du lịch & thương mại- Vinacomin; Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin, về các lĩnh vực giao dịch, hợp

đồng mua bán vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phục vụ các bữa ăn công nghiệp cho người lao động, với giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Công ty CP Du lịch & Thương mại- Vinacomin thực hiện: 57,584 tỷ đồng;
- Viện Khoa học Công nghệ mỏ - Vinacomin thực hiện: 2,9 tỷ đồng.

2. Đề nghị Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những người có liên quan năm 2025 như sau:

1. Hiện nay ông Nguyễn Trọng Tốt - Thành viên ban quản lý vốn của TKV là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời Ông Nguyễn Trọng Tốt còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Mông Dương -Vinacomin.

2. Bà Nguyễn Thị Lương Anh là Trưởng BKS Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đồng thời bà Nguyễn Thị Lương Anh còn giữ chức vụ của 03 doanh nghiệp đó là:

- (1) Trưởng BKS Công ty CP Du lịch & Thương mại - Vinacomin;
- (2) Trưởng BKS Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin;
- (3) Kiểm soát viên Viện khoa học Công nghệ mỏ- Vinacomin;

Như vậy ngoài các đơn vị trực thuộc TKV có liên quan, một số 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 15 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV đã được ban hành.

HĐQT Công ty đề nghị Đại hội xem xét thông qua chủ trương để Công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - 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, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số: 3, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội MST: 5700100256	Theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của các Công ty.	Giá trị của các hợp đồng và giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
2	Công ty CP Than Mông Dương- Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty)	Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phá, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101203	Như mục 1	Như mục 1

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
3	Công ty Cổ phần du lịch và thương mại- Vinacomin. (TBKS của Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Tòa nhà Việt á, Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội. MST: 0103005779	Như mục 1	Như mục 1
4	Viện khoa học công nghệ và mỏ - Vinacomin (TBKS của Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Số 3 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội MST: 0100101594	Như mục 1	Như mục 1
5	Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin (TBKS của Đèo Nai - Cọc Sáu là người nội bộ Công ty)	Phường Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101323	Như mục 1	Như mục 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 2025 đến khi có thay đổi khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Qua Website);
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Đăng tải trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký C.Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

