

Số: 2736/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2736/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 14/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung công bố thông tin và sửa đổi Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản (MIDECO).

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua bổ sung một số nội dung trước khi thực hiện bán cổ phần của MIDECO, cụ thể như sau:

1. Bổ sung công bố thông tin

1. Thông tin về khoản góp vốn NIKEL Bản Phúc

"Công ty CP Phát triển Khoáng sản thời kỳ trước cổ phần hoá là Công ty Phát triển Khoáng sản có 100% vốn của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Mideco chính thức chuyển đổi sang Công ty CP theo giấy đăng ký kinh doanh từ 15/6/2006.

Khoản góp vốn của Công ty Phát triển Khoáng sản vào Xí nghiệp Liên Doanh NIKEL Bản Phúc ("**khoản đầu tư LD**") đã được Công ty Phát triển Khoáng sản hạch toán tăng khoản vốn góp liên doanh và tăng nguồn vốn chủ sở hữu vào BCTC năm 2003. Số dư khoản đầu tư LD đến 31/12/2004 là 19.922 triệu đồng.

Theo hợp đồng chuyển nhượng vốn pháp định ngày 12/07/2005 giữa Công ty Phát triển Khoáng sản và AMR Nickel Limited:

- Tổng giá trị hợp đồng theo điều 3 là 2.500.000 USD.

- Theo định nghĩa tại Điều 2 phần Định nghĩa của hợp đồng chuyển nhượng thì "Cổ phần đóng góp" bao gồm:

✓ Tỷ lệ vốn mà mỗi Bên của Hợp đồng Liên doanh sở hữu trong Vốn pháp định vào từng thời điểm;

✓ quyền hoàn trả bất kỳ một khoản vay nào mà Bên đó đã cho Doanh nghiệp vay; và

✓ toàn bộ các quyền phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sở hữu vốn trong Doanh nghiệp như quy định trong Điều lệ và Hợp đồng Liên doanh nhưng để tránh mọi nghi vấn thì Cổ phần đóng góp không bao gồm các nghĩa vụ theo (hoặc tích lũy theo) Hợp đồng Liên doanh trước khi Hợp đồng Liên doanh được sửa đổi, bổ sung theo hợp đồng này.



Theo đó, giá chuyển nhượng 2.500.000 USD quy định tại điều 3 Hợp đồng chuyển nhượng vốn Pháp định là giá thanh toán cho 20% vốn pháp định (1.114.200 USD) và khoản liên doanh nợ Công ty Phát triển Khoáng sản (885.800 USD). Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản (sau khi chuyển sang công ty cổ phần) đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng là 2.500.000 USD và đã thanh lý hợp đồng chuyển nhượng này ngày 31/01/2008 (theo Công văn 4991/BTC-TCDN ngày 16/04/2015 của Bộ Tài chính gửi Bộ Tài nguyên Môi trường đính kèm).

Công ty CP Kiểm toán và Định giá Việt Nam khi định giá giá trị DN của Công ty Phát triển Khoáng sản để chuyển đổi sang Công ty CP đã xác định tăng giá trị khoản đầu tư LD này và tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, số dư khoản đầu tư LD sau đánh giá là 39.347 triệu đồng (tương ứng 2.500.000 USD) và được ghi nhận vào tài sản của Công ty Phát triển Khoáng sản để xác định giá trị DN. Ngày 30/9/2005, Bộ Công nghiệp đã có quyết định 3090/QĐ-BCN V/v xác định giá trị Công ty Phát triển Khoáng sản và giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 10.315 triệu đồng.

Ngày 01/8/2007, Bộ Công nghiệp có văn bản số 2669/QĐ-BCN V/v xác định giá trị phần vốn nhà nước và quyết toán chi phí cổ phần hoá Mideco thời điểm chuyển sang CTCP. Theo đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 9.969 triệu đồng. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã chuyển toàn bộ tiền thu được từ cổ phần hoá Mideco về Quỹ sắp xếp và cổ phần hóa của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ vào văn bản 2669/QĐ-BCN, ngày 08/11/2007 các Bên (Tổng công ty Khoáng sản - TKV; Công ty CP Phát triển Khoáng sản; Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam Vinacomin) đã ký biên bản bàn giao Công ty Phát triển Khoáng sản chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó, "*Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ đối với tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 30/6/2006.... các hợp đồng kinh tế đã ký kết của Công ty Phát triển Khoáng sản bàn giao sang tại thời điểm 30/6/2006*" và giá trị khoản đầu tư LD cũng đã được bàn giao đầy đủ sang Công ty CP Phát triển Khoáng sản số tiền 39.804 triệu đồng và giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao là 9.969 triệu đồng.

Mideco cũng đã thực hiện thanh tra thuế, Cục thuế Hà Nội đã ra biên bản thanh tra ngày 21/8/2006 thanh tra báo cáo quyết toán thuế năm 2005 và 6 tháng đầu năm 2006."

Tổng công ty thông tin về các quyết định và các ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước nêu trên để các nhà đầu tư cân nhắc quyết định mua cổ phần.

2. Thông tin về các khoản thuế phát sinh chưa ghi nhận trong BCTC của MIDECO đến thời điểm công bố thông tin:

“Như đã công bố thông tin điểm b, Mục 8 tại Bản công bố thông tin ngày 25/9/2016, cho đến thời điểm công bố thông tin, Công ty CP Phát triển Khoáng sản chưa thực hiện nghĩa vụ nợ Ngân sách Nhà Nước với số tiền là: 2.420.668.000 đồng theo thông báo số 1538/CCT- TB &TK ngày 25/4/2016 của Chi cục thuế huyện Thanh Trì, Hà Nội liên quan đến các hợp đồng thuê đất của ba khu đất, bao gồm:

(i) 614,7m² tại 183 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Hợp đồng thuê đất số 22-96/ĐC-HĐĐTN ngày 29/11/1996, bên thuê đất là Công ty Phát triển Khoáng sản thuộc Bộ Công nghiệp và bên cho thuê đất là Sở Địa chính Hà Nội);

(ii) 7.000 m² tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Hợp đồng thuê đất số 02/2/12/92/HĐ-TĐTN ngày 11/02/1995, bên thuê đất là Công ty Phát triển Khoáng sản thuộc Bộ Công nghiệp và bên cho thuê đất là Ban dịch vụ đất đai Hà Nội-thuộc Sở Quản lý ruộng đất và đo đạc Hà Nội);

(iii) 4.214 m² tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (Hợp đồng thuê đất số 07-96/ĐC-HĐĐTN ngày 18/10/1996, bên thuê đất là Công ty Phát triển Khoáng sản và bên cho thuê đất là Sở Địa chính Hà Nội).

Do đến thời điểm công bố thông tin Mideco chưa thực hiện được nghĩa vụ trả nợ thuế cho Ngân sách Nhà Nước nêu trên, vì vậy có thể dẫn đến tiềm ẩn rủi ro Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản không thể hợp thức hóa được quyền sử dụng đất đối với ba khu đất (tại 183 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội và tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) sau này.

Theo thông báo của Mideco: Có khoản thuế phải nộp (số tiền 225.028.973 đồng Mideco đã nộp trước cho cơ quan thuế trong năm 2016) phát sinh trước giai đoạn cổ phần hoá không thuộc nghĩa vụ thanh toán của Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản. Về vấn đề này, do Mideco cũng đã thực hiện thanh tra thuế, Cục thuế Hà Nội đã ra biên bản thanh tra ngày 21/8/2006 thanh tra quyết toán thuế năm 2005 và 6 tháng 2006 (trước khi chuyển Mideco sang công ty CP) nên Tổng công ty sẽ đề nghị Mideco tiếp tục làm việc lại với cơ quan thuế để có thông báo chính thức về nghĩa vụ phải nộp thuế nêu trên có thuộc về Mideco (trước giai đoạn CPH) hay không để Tổng công ty báo cáo với cấp thẩm quyền quyết định.

Ghi chú: Nhà đầu tư cần xem xét đầy đủ và cẩn trọng các thông tin đã công bố nêu trên trước khi quyết định mua cổ phần Mideco. Nếu các nhà đầu tư cần quan tâm thêm, Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sẽ cùng Mideco sẵn sàng cung cấp các văn bản tài liệu liên quan đến nội dung đã công bố thông tin này.”

2. Sửa đổi quy chế đấu giá bán cổ phần của MIDECO:

Tiếp tục thực hiện đấu giá MIDECO vào ngày **22/12/2016** và sửa đổi dự thảo quy chế đấu giá.

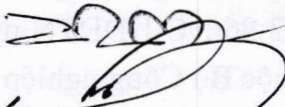
Các nội dung chi tiết thống nhất như Tờ trình của Tổng Giám đốc.

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.

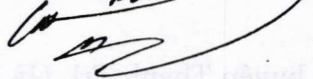
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

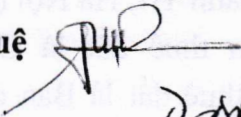
Nguyễn Tiên Mạnh



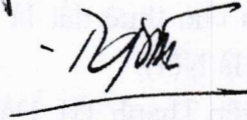
Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



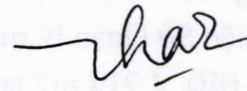
Ngô Quốc Trung



CHỦ TỌA

Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.