

Số: 13 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với những đối tượng có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Theo quy định tại Điều 167 - Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng có liên quan phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận nếu giá trị hợp đồng lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc được HĐQT chấp thuận nếu giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Theo đó, Các hợp đồng, giao dịch Công ty ký với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn và trong Tổng công ty được xác định là các hợp đồng ký với các đối tượng có liên quan, tuy nhiên, giá trị hợp đồng đều nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất nhưng các thành viên HĐQT đều là đại diện cho pháp nhân là Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nên không có quyền biểu quyết chấp thuận các hợp đồng này.

Do đó, HĐQT trình Đại hội xem xét, ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với những đối tượng có lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp để Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo các việc thực hiện các hợp đồng liên quan vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Đăng tải Website Cty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƯ THẢO HỢP ĐỒNG

V/v cung cấp dịch vụ rửa xe vận chuyển hàng tiêu thụ

SỐ: /2022/HĐ/TKH - QT

Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015.

Căn cứ vào Luật Thương mại số: 36/2005/QH11 sửa đổi đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

Căn cứ công văn số 3687/CV-TKH ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Công ty than Khánh Hòa – VVMI về việc đưa các xe vận tải qua trạm rửa xe trước khi ra tuyến đường bê tông Phúc Hà - Quán Triều và phương thức thanh toán chi phí rửa xe của đơn vị.

Căn cứ quyết định số /QĐ-XMQT ngày / /202.... của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn vận chuyển than bằng đường sắt và rửa xe vận chuyển hàng tiêu thụ.

Căn cứ biên bản thương thảo V/v thực hiện đơn hàng số 01 Cung cấp dịch vụ rửa xe vận chuyển hàng đi tiêu thụ năm 2022 giữa Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và Công ty than Khánh Hòa VVMI ngày/...../202....

Căn cứ nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 202..... tại văn phòng Công ty than Khánh Hòa - VVMI thành phần ký hợp đồng gồm:

I/ CÔNG TY THAN KHÁNH HOÀ - VVMI (Gọi tắt là bên A)

Địa chỉ: Xã Sơn Cẩm – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại số: 02083 844 226

Fax: 02083 844 048

Tài khoản số: 115000022938 tại NH TM CP Công Thương - CN Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100100015 – 024

Đại diện: Ông Bùi Ngọc Hùng

- Chức vụ: Giám đốc Công ty

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI (Gọi tắt là bên B)

Địa chỉ: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3843185

Fax: 02083843185

Số tài khoản : 114000028142 tại NHTMCP Công Thương- CN Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600409377

Đại diện : Ông Trần Việt Cường

Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi bàn bạc hai bên cùng nhau thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau:

Điều 1. Công việc trong hợp đồng

1. Thực hiện việc rửa xe vận chuyển hàng đi tiêu thụ thông qua tuyến đường bê tông xã Phúc Hà – phường Quán Triều, phục vụ công tác môi trường từ mỏ than Khánh Hòa đến ngã 6 Quán Triều, tại trạm rửa xe của bên A.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022

Điều 2. Giá trị Hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán.

1. Giá trị Hợp đồng:

Tên xe	Số lượt rửa/ tháng	Đơn giá	Số tháng	Thành tiền
		(đồng/lượt)		
Loại xe \geq 4 trục				
Loại xe 3 trục				
Loại xe 2 trục				
Tổng				
<i>Thuế VAT 10%</i>				
Tổng				

Bảng chữ:

Ghi chú: - Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế phí

- Giá trị trên là giá trị tạm tính, Giá trị cụ thể sẽ căn cứ vào biên bản nghiệm thu số lượt rửa xe hàng tháng giữa hai bên nhân với đơn giá.

2. Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định

3. Nghiệm thu:

- Nghiệm thu: Vào ngày cuối cùng của tháng, hai bên sẽ ký biên bản nghiệm thu số lượng và giá trị rửa xe.

4. Thanh toán:

- Bên B thanh toán bằng chuyển khoản giá trị rửa xe cho Bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên B nhận được biên bản nghiệm thu và hóa đơn tài chính của bên A.

Điều 3: Trách nhiệm của mỗi bên

1. Trách nhiệm của Bên A:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các xe Bên B khi vào rửa xe tại trạm rửa xe.
- Cuối tháng cùng Bên B nghiệm thu số lượng giá trị rửa xe trong tháng.
- Phát hành hóa đơn tài chính giá trị rửa xe hàng tháng cho bên B theo quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Bên B:

- Lái xe qua trạm rửa xe đưa giấy tờ xuất hoặc giao hàng của bên B để bên A làm căn cứ vào bảng kê số lượng và mức phí rửa xe.

- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu lái xe bên B vi phạm nội quy, quy định khi vào rửa xe gây thiệt hại về tài sản Bên A thì Bên B phối hợp với lái xe bồi thường 100% giá trị thiệt hại cho Bên A.

- Cuối mỗi tháng cùng Bên A làm biên bản nghiệm thu giá trị rửa xe trong tháng

- Thanh toán giá trị rửa xe trong tháng cho Bên A theo đúng thời gian hai bên đã thống nhất.

Điều 4: Cam kết chung

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng trên cơ sở pháp luật của Nhà nước và tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau. Trong quá trình thực hiện, nếu có trở ngại gì hai bên sẽ thông báo cho nhau để cùng bàn bạc giải quyết. Mọi sự thay đổi liên quan đến hợp đồng phải được sự đồng ý của hai bên bằng văn bản. Bên nào đơn phương không thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng này thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên kia theo pháp luật hiện hành.

Mọi mâu thuẫn phát sinh từ hợp đồng này, nếu không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hữu nghị và hợp tác sẽ được đưa ra tòa án tại Thái Nguyên để phán xử. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thi hành. Lệ phí tòa án và các chi phí khác do bên thua kiện chịu.

Hợp đồng này sẽ tự động thanh lý (mà không phải lập văn bản) sau 30 ngày kể từ khi hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐU THẢO HỢP ĐỒNG

/HĐ/XMQT-KSTN

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;

- Căn cứ Quyết định số...../QĐ-XMQT ngày / /2023 của Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI V/v phê duyệt kết quả lựa nhà cung cấp đơn hàng: Cung cấp sữa tươi tiệt trùng bồi dưỡng độc hại cho cán bộ công nhân viên trong Công ty năm 2023-Đơn hàng số 01;

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, chúng tôi gồm có:

I. BÊN MUA :CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI (BÊN A)

Địa chỉ : Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 84-02083 843185

Mã số thuế : 4600409377.

Tài khoản : 114000028142 Tại Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thái Nguyên

Đại diện : Ông Trần Việt Cường Chức vụ: Giám đốc

II. BÊN BÁN : CÔNG TY CP KHÁCH SẠN THÁI NGUYÊN VVMI (BÊN B)

Địa chỉ : Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.

Điện thoại : 02083.855.361

Mã số thuế : 4600422402

Tài khoản : 119000022974 Tại NH TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên

Đại diện : Ông Nguyễn Văn An Chức vụ: Giám đốc

Hai Bên thoả thuận và thống nhất ký Hợp đồng mua bán với các điều khoản như sau:

Điều I: Phạm vi cung cấp, đơn giá, giá trị hợp đồng

1-Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán sản phẩm sữa tươi của các hãng sản xuất trong nước với chủng loại, số lượng và giá trị như sau:

TT	Nội dung	Đặc điểm, thông số	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Sữa tươi tiệt trùng ADM 110ml Vinamilk	- Hộp nhỏ loại thể tích 110 ml - Hộp đóng gói gọn gàng, đảm bảo an toàn v/s thực phẩm - Thành phần dinh dưỡng: Năng lượng Kcal/100ml : 63,4 – 92,6	Hộp	222.107	4.480	995.039.360

	Hàm lượng chất khô g/100 ml : 13,5 – 20,2 Hàm lượng chất béo g/100 ml : 2,2 – 3,4 Hàm lượng chất đạm g/100ml : 2,8 – 3,6 Hàm lượng hydrat cacbon g/100ml : 8 – 12 - PH : 6,4- 6,8 - Vitamin A IU/100 ml : 105-225 - Vitamin D3 IU/ 100 ml : 21- 45 - Canxi mg/100ml : 70-150				
	Cộng tiền hàng				995.039.360
	Thuế GTGT (10%)				99.503.936
	Tổng giá trị hợp đồng				1.094.543.296

2-Hợp đồng theo đơn giá cố định

Điều II: Chất lượng, tiến độ giao hàng:

1-Chất lượng: Bên B chịu trách nhiệm với bên A về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc sản phẩm, chủng loại theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng mới 100%.

2-Tiến độ giao hàng: Từ ngày kí hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023 và được giao hàng trong vòng 3 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng của bên mua.

3-Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho Bên A.

Điều III: Giá trị, phương thức thanh toán

1-Giá trị thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B theo số lượng sản phẩm thực tế giao nhận của hai bên.

2-Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày bên B nhận đủ hàng theo yêu cầu từng thời điểm, hóa đơn tài chính đúng quy định của nhà nước.

3-Chế độ bảo hành: Sản phẩm được bảo hành theo yêu cầu của nhà sản xuất, còn hạn sử dụng tối thiểu là 3 tháng (tính từ ngày giao hàng), trong thời gian bảo hành nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe CB CNV của bên A thì Bên B phải có trách nhiệm đổi hàng và bồi hoàn giá trị thiệt hại cho bên A.

Điều IV: Trách nhiệm của mỗi bên.

1-Trách nhiệm của Bên A.

- Bổ trí cán bộ giám sát việc thực hiện giao hàng.
- Tiếp nhận và nghiệm thu hàng khi Bên B giao.
- Thanh toán cho Bên B giá trị hợp đồng theo phương thức tại Điều III.2 của hợp đồng này.

2-Trách nhiệm của Bên B

- Giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và tiến độ giao hàng.
- Chịu trách nhiệm nguồn gốc hàng, hóa đơn tài chính khi giao hàng.
- Vận chuyển và bốc xếp hàng vào kho tại các điểm nhận hàng của Bên A, cùng Bên A làm biên bản nghiệm thu số lượng, chất lượng hàng giao, thực hiện chế độ bảo hành theo quy định tại điều III.3 hợp đồng này.

Điều V: Điều khoản thực hiện.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày kí đến khi hai bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ trong hợp đồng thì coi như hợp đồng tự động hết hiệu lực mà không cần lập biên bản thanh lý.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc với trách nhiệm cao tất cả các điều khoản của Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn trở ngại gì hai bên cùng bàn bạc để giải quyết trên cơ sở tôn trọng và đảm bảo lợi ích của mỗi bên.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, Bên A giữ 2 bản, Bên B giữ 2 bản để thực hiện ./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Giám đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

Trần Việt Cường

Nguyễn Văn An