

Số: **926** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày **24** tháng **5** năm **2023**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty
với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ 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”;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực - TKV
(Tổng công ty/ ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty về kết quả các giao dịch giữa Tổng công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả về các giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022:

Trong năm 2022, các Hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với cổ đông lớn hay với doanh nghiệp và người có liên quan chủ yếu là mua và bán than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) (TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 99,27% vốn điều lệ của Tổng công ty) thông qua chi nhánh của TKV là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ và một số giao dịch khác như cổ tức, vay... Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2022 giữa Tổng công ty với TKV và chi nhánh TKV cụ thể như sau:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Vay và các khoản nợ thuê tài chính	1.662.418.731.154
	Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV	24.778.235.334
	Nhận nợ Thuế nhà thầu	1.832.994.484
	Lãi chậm trả tiền than	3.489.172.506
	Chi phí đi vay	76.906.332.995
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin	Bán than	168.101.319.405
	Mua than	4.851.944.565.092
Cộng		7.196.156.461.970

Đồng thời, các giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan cùng Chủ tịch HĐQT và với công ty con của Tổng công ty như sau:

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex) (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cũng là Chủ tịch HĐQT Coalimex), về lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị điện và điều khiển sửa chữa trung đại tu với giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2022:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex)	Vật tư thiết bị Điện	1.111.968.000
Cộng		1.111.968.000

- Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (Công ty con của Tổng công ty), về các lĩnh vực giao dịch mua và bán than, cho vay, với giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2022:

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Bán than	169.211.881.472
	Mua than	168.101.319.405
	Phải thu về cho vay	213.174.940.840
Cộng		550.488.141.717

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2023:

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hiện là cổ đông lớn của Tổng công ty. Trong năm 2023, để phục vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty dự kiến ký hợp đồng nguyên tắc về khai thác, sàng tuyển chế biến than và hợp đồng mua bán than với Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin - Chi nhánh TKV).

Hiện nay, Ông Nguyễn Trọng Hùng - Thành viên Ban Quản lý vốn của TKV là Người đại diện phần vốn của TKV tham gia HĐQT Tổng công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; đồng thời Ông Nguyễn Trọng Hùng cũng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex).

Căn cứ các quy định pháp luật, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương để Tổng công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh; Trả gốc, lãi hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án NMNĐ Mạo Khê
2	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người có liên quan của cổ đông	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng mua bán than
3	Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex)	Người có liên quan Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	Số 47 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	Hợp đồng cung cấp vật tư
4	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam	Hợp đồng mua bán than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh; Thu gốc, lãi Hợp đồng sử dụng vốn

HĐQT Tổng công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty ký kết, tổ chức thực hiện các Hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật. Về thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến khi có thay đổi khác.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng