

Số: **2692** /TTr-TCS-HĐQT

Cám Phả, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2023 và đề xuất thông qua các hợp đồng, giao dịch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
Căn cứ báo cáo số 2895/BC-TCS-KH ngày 18/4/2023 của Giám đốc Công ty,
V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty, về việc ký kết hợp đồng giao dịch theo quy định tại Điều 164, Điều 167 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020, nội dung như sau:

I. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV đã thông qua các hợp đồng giao dịch, Công ty báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2023 như sau:

(1) Hợp đồng khai thác sàng tuyển chế biến than năm 2023 số 31/2023/HĐKD ngày 10/01/2023 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

+ Đơn vị ký kết: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

+ Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 7.404 tỷ đồng.

Theo đó hợp đồng giữa Công ty với TKV (*Tập đoàn TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty*).

Giá trị thực hiện hợp đồng giữa Công ty với TKV nêu trên đã/và bao gồm thông qua các hợp đồng với các chi nhánh của TKV.

(2) Hợp đồng số 05/HĐ-TTCO ngày 02/01/2023, V/v mua bán than mỏ năm 2023 (vận chuyển bằng đường sắt) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV: Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 4.021,8 tỷ đồng.

(3) Hợp đồng số 07/HĐ-TTCO ngày 02/01/2023, V/v mua bán than mỏ năm 2023 (vận chuyển bằng băng tải cấp cho Phân xưởng tuyển than 4 - Công ty tuyển than Cửa Ông) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.261,5 tỷ đồng.

(4) Hợp đồng số 028/HĐ-TTCO ngày 12/01/2023, V/v mua bán than nguyên khai năm 2023 (than nguyên khai giao thẳng) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 208,4 tỷ đồng.

(5) Hợp đồng mua bán than năm 2023 số 04/2023/HĐ/KVCP-TCS ngày 31/12/2022 giữa Công ty với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.912 tỷ đồng.

(6) Hợp đồng mua bán nhiên liệu năm 2023 Số: 02/HĐNT/VTCP-TCS/2023 ngày 28/02/2023 giữa Công ty với Công ty với Công ty CP Vật tư - TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.359 tỷ đồng.

(7) Giao dịch trong năm 2023 của Phụ lục hợp đồng ngày 29/12/2022 của hợp đồng 1968/HĐ-TCS-KH>SP ngày 08/4/2014, về việc thuê vận chuyển đất đá bằng hệ thống băng tải, giữa Công ty với Công ty CP Tân Phú Xuân. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 790,4 tỷ đồng.

II. Các hợp đồng, giao dịch đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thực hiện năm 2024 có liên quan đến cổ đông và các hợp đồng, giao dịch có giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản Công ty ghi tại báo cáo tài chính gần nhất (tổng giá trị tài sản của công ty thời điểm 31/12/2023 tại báo cáo tài chính là: 2.402 tỷ đồng). Các hợp đồng, giao dịch đề nghị Đại hội ĐCĐ năm 2024 thông qua như sau:

(1) Chấp thuận hợp đồng với Cổ đông Tập đoàn TKV: Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến than năm 2024 số: 363-2023/HĐKD ngày 29/12/2023 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(2) Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty Tuyển Than Cửa Ông-TKV (là tổ chức có liên quan), gồm:

+ Hợp đồng số: 05 /HĐ-TTCO ngày 02/01/2024 V/v mua bán than mỏ năm 2024 (vận chuyển bằng đường sắt) giữa Công ty với Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV;

+ Hợp đồng số: 07/HĐ-TTCO ngày 02/01/2024, V/v mua bán than mỏ năm 2024 (vận chuyển bằng băng tải cấp cho Phân xưởng tuyển than 4 - Công ty tuyển than Cửa Ông) giữa Công ty với Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV;

+ Hợp đồng số: 09/HĐ-TTCO ngày 02/01/2024, V/v mua bán than nguyên khai năm 2024 (than nguyên khai giao thẳng) giữa Công ty với Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV.

(3) Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Doanh nghiệp mà giá trị của các hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty tại BCTC ngày 31/12/2023:

+ Hợp đồng mua bán than năm 2024 số: 04/2024/HĐ/KVCP-TCS ngày 01/01/2024 giữa Công ty với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

+ Hợp đồng mua bán nhiên liệu số: 02/HĐMB/VTCP-TCS/2024 ngày 29/02/2024 giữa Công ty với Công ty CP Vật tư – TKV ủy quyền cho Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả;

+ Hợp đồng số: 1278 /HĐ-TCS-KH ngày 02/02/2024 Gói thầu số 03-TN 2024: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá khai trường mỏ Cao Sơn năm 2024 giữa Công ty với Liên danh nhà thầu Tân Tiến - Quảng Hưng - Nam Đông Sơn - Hoa Sơn - Trung Nghĩa - Vân Đồn Đ&T.

+ Giao dịch trong năm 2024 của hợp đồng 1968/HĐ-TCS-KH>SP ngày 08/4/2014, về thuê vận chuyển đất đá mỏ bằng hệ thống băng tải giữa Công ty với Công ty CP Tân Phú Xuân.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua để Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN 2024;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn

Số: 2693 /TTr-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023;

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. HĐQT Công ty trình và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau;

A - Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT: Đồng	
	Số cuối năm	Số đầu năm
I-Tài sản ngắn hạn	1.487.702.217.267	1.274.166.728.548
1. Tiền & Các khoản tương đương tiền	642.081.201	686.864.280
2. Đầu tư tài chính		
3. Các khoản phải thu	1.058.026.740.626	970.262.610.141
4. Hàng tồn kho	271.745.556.252	186.624.799.119
5. Tài sản ngắn hạn khác	157.287.839.188	116.592.455.008
II - Tài sản dài hạn	914.351.898.414	1.099.524.617.897
1. Các khoản phải thu dài hạn	176.556.283.484	153.516.535.907
2. Tài sản cố định	609.874.446.056	813.280.311.957
Nguyên giá tài sản cố định	5.433.421.746.953	5.455.074.206.950
Giá trị hao mòn lũy kế	(4.823.547.300.897)	(4.641.793.894.993)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21.959.500.656	14.363.116.230
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5. Tài sản dài hạn khác	105.961.668.218	118.364.653.803
III- Nợ phải trả	1.305.683.364.971	1.388.427.995.673
1. Nợ ngắn hạn	1.120.608.898.222	1.190.254.808.712
2. Nợ dài hạn	185.074.466.749	198.173.186.961
IV- Vốn chủ sở hữu	1.096.370.750.710	985.263.350.772
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	428.467.730.000	428.467.730.000
Trong đó : Vốn góp của Nhà Nước	279.098.070.000	279.098.070.000
2. Thặng dư vốn cổ phần		
3. Vốn khác của chủ sở hữu		
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		

Số: 3812 /TTr-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đã được kiểm toán;

Căn cứ công văn số 2378/TKV-KS ngày 25/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-TCS-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	404.737.630.393	
	Trong đó: - LN năm trước chuyển sang	Đồng	124.282.817.205	
	- LN năm nay	Đồng	280.454.813.188	
2	Phương án trả cổ tức năm 2023			
-	Tỷ lệ trả cổ tức	%	20	
-	Số tiền trả cổ tức	Đồng	85.693.546.000	
3	Lợi nhuận còn lại	Đồng	319.044.084.393	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (30% LNST năm 2023)	Đồng	84.136.443.956	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (1,5 tháng lương)	Đồng	77.265.000.000	
	Trích quỹ khen thưởng (70%)	Đồng	54.085.500.000	
	Trích quỹ phúc lợi (30%)	Đồng	23.179.500.000	
-	Trích quỹ thưởng Người quản lý Doanh nghiệp (01 tháng lương NQL)	Đồng	314.568.000	
4	Lợi nhuận năm 2023 để lại chưa phân phối	Đồng	157.328.072.437	

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang là 124.282.817.205 đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 280.454.813.188 đồng.



Tuy nhiên năm 2024 dự báo tình hình SXKD khó khăn do tình hình chính trị trên thế giới nên lợi nhuận năm 2024 khó có thể đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty dự kiến để lại lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 là 157.328.072.437 đồng. Lợi nhuận phân phối năm 2023 là 247.409.557.956 đồng được phân phối theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN 2024;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Khản



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Số: 2695 /TTr-TCS-HĐQT

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

Cám Phả, ngày 25 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2023; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Cao Sơn -TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 26/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Than Cao sơn - TKV;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;

Căn cứ Báo cáo số 2321/BC-TCS-TCLĐ ngày 13/3/2023 của Giám đốc Công ty Công ty, về việc báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về việc báo cáo chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2023; Đề xuất mức chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty năm 2024, nội dung như sau:

1. Chi trả thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2023:

DVT: 1000 đồng

T.T	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			Người	Tiền	Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	271.920	
2	Ban kiểm soát	05	02	448.032	05	265.200	
3	Người quản lý khác	07	07	3.774.816			
	Cộng			4.222.848		537.120	

2. Đề xuất mức thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, người quản lý khác Công ty năm 2024:

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền lương đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 về việc ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV; Theo đó mức tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp của Công ty được xếp vào (nhóm II-hạng I) trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định. Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách. Mức tiền lương thực hiện của Ủy viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được quyết toán căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty;

Căn cứ công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2024 và Căn cứ mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2023 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2024 so với thực hiện năm 2023;

Do vậy Giám đốc Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của các chức danh Người quản lý Công ty, tiền thù lao và phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

a) Thù lao của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm:

TT	Chức danh	Mức lương hạng I nhóm II (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	Trưởng BKS	22.900.000	$22.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.580.000$
4	Ủy viên BKS	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$

b) Mức Tiền lương của ủy viên BKS và Người quản lý khác Công ty:

TT	Chức danh	Số lượng (ngườ i)	TLBQ 1 tháng TH năm 2023 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2024 (1000đ)	Quỹ lương KH năm 2024 (1000đ)
1	Giám đốc	1	50.388	41.990	503.880
2	Phó giám đốc	5	223.380	186.150	2.233.800
3	Kế toán trưởng	1	40.800	34.000	408.000
4	Ủy viên BKS	2	37.336	27.828	333.936
	Tổng cộng	9	351.904	289.968	3.479.616

Nguồn tiền thù lao của HĐQT, BKS được hạch toán vào chi phí SXKD doanh năm 2024. Nguồn tiền lương được hạch toán quỹ tiền lương theo quy định.

3. Phương thức chi trả:

Hàng tháng các thành viên HĐQT, người quản lý khác Công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao, phụ cấp tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than cao Sơn-TKV xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐTN 2024;
- Các ủy viên HĐQT, BKS;
- Các Đại biểu cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: 05 /TTr-TCS-BKS

Cám Phá, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022, 2023.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

2. Đề xuất danh sách lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán như nêu trên và ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán theo danh sách đề xuất nêu trên, đảm bảo đúng theo quy định.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các cổ đông Công ty;
- Thư ký Công ty (Đăng trên Website);
- Lưu: VP, BKS.

