

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

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

Số: 15 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan
theo quy định tại Điều 167 - Luật Doanh nghiệp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

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

Theo đó Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty có quy định: Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người 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; và 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.

Dự kiến trong năm 2025 Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI sẽ không phát sinh các hợp đồng giao dịch liên quan có giá trị lớn hơn 35% và chỉ có 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. Vì vậy trong năm 2025 sẽ không phát sinh những giao dịch với bên liên quan cần phải thông qua Đại hội đồng cổ đông, mà chỉ phát sinh các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên do Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI là Công ty con của Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP (Tổng công ty nắm giữ 84,91% cổ phần của Công ty), nên 5/5 thành viên HĐQT của Công ty đều là người đại diện của Tổng Công ty bởi vậy các thành viên này không có quyền biểu quyết các hợp đồng liên quan.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho sản xuất kinh doanh năm 2025 đều phải tuân theo các quy định của Luật đấu thầu, các quy chế, quy định của Tập đoàn cũng như của Tổng công ty và của Công ty. Tại thời điểm hiện nay một số sản phẩm, dịch vụ công ty chưa tổ chức lựa chọn; Bởi vậy để thuận lợi và kịp thời cho việc ký kết hợp đồng giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt Chấp thuận và đồng ý cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng với Người liên quan (có danh sách kèm theo), trên cơ sở đảm bảo lợi ích



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN SẼ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRONG NĂM 2025

(Kèm theo tờ trình số 15 /TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2025)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	MỐI QUAN HỆ	HÀNG HÓA DỊCH VỤ
1	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP	Cổ đông	Mua than năm 2025
2	Công ty than Khánh Hòa-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Mua đá vôi thải; Đá sét; Phối hợp thực hiện công tác môi trường
3	Công ty than Núi Hồng VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Vận chuyển than; Mua Vỏ bao xi măng; Dịch vụ nghỉ mát kết hợp điều dưỡng
4	Trung tâm điều dưỡng ngành than-VVMI	Chi nhánh trực thuộc Cổ đông	Hội nghị khách hàng, phòng nghỉ, điều dưỡng kết hợp nghỉ mát
5	Công ty cổ phần cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua vật tư cơ khí; Dịch vụ sửa chữa, gia công, thay thế, phục hồi thiết bị
6	Công ty cổ phần VLXD và KD Tổng Hợp VVMI	Công ty con của Cổ đông	Dịch vụ thuê kho
7	Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua sữa tươi; quần áo bảo hộ lao động; Dịch vụ lưu trú và tham quan nghỉ mát
8	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Công ty con của Cổ đông	Mua, bán clinker và xi măng
9	Công ty CP xi măng La Hiên - VMVI	Công ty con của Cổ đông	Mua, bán clinker và xi măng
10	Công ty cổ phần SX và KD vật tư Thiết Bị -VVMI	Công ty con của Cổ đông	Vỏ bao Jumbo
11	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực – VMVI	Công ty con của Cổ đông	Bán vật tư cơ khí, sắt thép phế liệu, cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị.
12	Công ty cổ phần PT Công nghệ và Thiết bị mỏ	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bán thiết bị điện - tự động hóa, cung cấp dịch vụ thí nghiệm, kiểm định hiệu
13	Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Cung cấp dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm vật liệu, dịch vụ kiểm toán năng lượng
14	Công ty CP tin học, công nghệ môi trường -Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư XD

15	Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc-TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Khảo sát địa chất công trình
16	Trường quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Đào tạo, tập huấn lao động
17	CN tổng công ty Cn hóa chất mỏ - Vinacomin	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bảo hộ lao động
18	Chi nhánh Hà Nội- Công ty cổ phần Vật Tư -TKV	Người có liên quan của các cổ đông	Mua bán dầu mỡ phục vụ SXKD
19	Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của các cổ đông	Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghề, huấn luyện ATLĐ