|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU-VINACOMIN**  Số: /TTr-VHTC | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hạ Long, ngày tháng 3 năm 2019* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc chấp thuận cho cổ đông Tập đoàn Công nghiệp**

**Than – Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục**

**chào mua công khai cổ phiếu Công ty (THT)**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Ngày 23/01/2019, Công ty có nhận được công văn số 438/TKV-KTTC của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "V/v xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin". Theo đó Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty để thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, Hội đồng quản trị Công ty xin được báo cáo Đại hội như sau:

**I. Sự cần thiết của việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin**

1. Thực hiện Quyết định số 314/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/02/2013 phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) giai đoạn 2012 - 2015 và thực hiện Quyết định số 2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 thì TKV phải đảm bảo nắm giữ 65% vốn điều lệ đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác than. Vì vậy, TKV hiện đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty lên 65%.

2. Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/01/2007. Hoạt động của Công ty do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ 51% cổ phần chi phối tại Công ty, thông qua thương hiệu của Tập đoàn hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Tập đoàn. Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm theo cơ chế phối hợp kinh doanh giữa TKV và Công ty.

Tài nguyên, trữ lượng than do Công ty đang khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị tài sản của Công ty. Tập đoàn giao cho Công ty quản lý tài nguyên, trữ lượng than này và hàng năm Công ty khai thác than cho Tập đoàn theo Hợp đồng giữa Tập đoàn và Công ty. Ngoài ra, Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy chế quản lý trong nội bộ Tập đoàn mà Công ty là một thành viên.

Việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty từ 51% lên mức 65% sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty trong hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới. Giai đoạn 2019-2021 được dự kiến là thời kỳ khó khăn của Công ty. Việc tăng vốn đầu tư của TKV tại Công ty sẽ gia tăng thêm hiệu quả đầu tư cho TKV. Mặt khác, sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 65% vốn điều lệ của Công ty, Tập đoàn có toàn quyền quyết định trong việc phân phối lợi nhuận sau thuế, đảm bảo lợi tức cho các cổ đông (mà trong đó Tập đoàn là cổ đông lớn nhất), đóng góp cho Ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trên phương diện xã hội, việc Tập đoàn nâng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và trở thành cổ đông có quyền biểu quyết toàn bộ sẽ kiểm soát hoạt động kinh doanh, có tác động tích cực đối với các hoạt động văn hóa xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống an sinh xã hội trên địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Từ những lý do trên, HĐQT Công ty nhận thấy: Việc TKV nhận chuyển nhượng cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và đem lại lợi ích cho Công ty.

**II. Các quy định pháp lý liên quan đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV**

1. Căn cứ tại Điểm b, Tiết 1, Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán quy định: “Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng mua tiếp từ mười phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu, chứng chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại chúng, quỹ đóng phải thực hiện **chào mua công khai”**.

Thực hiện quy định trên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, đã triển khai xây dựng phương án để thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu, của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại Quyết định số 1722/QĐ-TKV, ngày 20/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam "Về việc phê duyệt phương án đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin lên mức 65%". Sau đó Tập đoàn đã tiến hành thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin tại văn bản số 5453/TKV-KTTC, ngày 16/10/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn với số lượng thực hiện chào mua 3.439.184 cổ phiếu, tương ứng với 14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT), để nâng tỷ lệ nắm giữ của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin, thời gian thực hiện chào mua kể từ ngày 16/10/2018 đến ngày 10/12/2018.

Theo báo cáo kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kết thúc đợt chào mua TKV chỉ mua được số lượng 2.989.964 cổ phiếu do đó đã nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin từ 12.530.700 cổ phần tương ứng tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ, lên 15.520.664 cổ phần tương ứng với tỷ lệ nắm giữ 63,17% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Như vậy sau đợt chào mua công khai cổ phiếu THT của Công ty, Tập đoàn chưa đạt được mục tiêu sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Chính vì vậy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có Quyết định số 55/QĐ-TKV ngày 16/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn "Về việc phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện phương án tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin lên mức 65%" và văn bản số 438/TKV-KTTC, ngày 23/01/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn "V/v Xin ý kiến cổ đông về việc TKV tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin".

2. Tuy nhiên căn cứ tại Tiết 2, Khoản 11, Điều 1, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán còn quy định các trường hợp không phải thực hiện chào mua công khai bao gồm:

“a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;

b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng ***đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua***;

c) Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con;

d) Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;

đ) Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;

e) Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định.”

Như vậy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Hà Tu -Vinacomin (mã chứng khoán: THT) để nâng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty lên 65%% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, trong trường hợp việc mua/nhận chuyển nhượng này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua.

**III. Đề xuất của Hội đồng quản trị.**

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty chấp thuận và thông qua việc cổ đông (TKV) là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu THT khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV từ 63,17% lên 65 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin. Cụ thể như sau:

- Phương thức mua: Mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận hoặc theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin thông qua.

Kính trình Quý vị cổ đông xem xét thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Các thành viên HĐQT, BKS;  - Đảng ủy, CĐ, ĐTN;  - Ban giám đốc;  - Cổ đông của Công ty;  - Phòng CV (đăng trên Website);  - Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Trọng Tốt** |