

Số: 176 / BC-TCS-HĐQT

Cầm Phả, ngày 10 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin

Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 862 337, Fax: 02033 863 945

Vốn điều lệ: 268.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: TCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số N.quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	14/03/2019	<p>1. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm: Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018; Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2018.</p> <p>2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.</p> <p>3. 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 có quyền biểu quyết TCS khi Tập đoàn TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết TCS để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.</p> <p>4. Thông qua việc tổ chức lại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin với Công ty cổ phần Than Tây nam Đá Mài-Vinacomin</p> <p>5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p>

2	02/NQ-TCS-ĐHĐCD	16/12/2019	<p>1. Thông qua Phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.</p> <p>2. Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin</p> <p>3. Thông qua Điều lệ Công ty hợp nhất-Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <p>4. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị và quyết định 04 ông có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Vũ Văn Khẩn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT. - Ông Phạm Thành Đông, Thành viên HĐQT. - Ông Vũ Trọng Tuấn, Thành viên HĐQT. - Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT. <p>5. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát và quyết định 04 bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Lan Chi, Thành viên BKS, Trưởng BKS. - Nguyễn Thị Lịch, Thành viên BKS. - Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS. - Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS. <p>6. Công nhận kết quả bỏ phiếu bầu Giám đốc và quyết định ông Phạm Thành Đông giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV chính thức hoạt động.</p> <p>7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCD để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật nhằm tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin.</p>
3	02/NQ-TCS-ĐHĐCD	16/12/2019	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với ông Phạm Hồng Tài, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, đề nghị việc, hưởng chế độ hưu trí và bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hiếu, Trưởng ban-Thành viên Ban Quản lý vốn Tập đoàn TKV, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2019.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đối với ông Phạm Văn Long kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 để nghỉ việc, hưởng chế độ hưu trí.</p>

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Tài	Chủ tịch HĐQT	26/03/2013	21	32,3	Thôi C.tịch HĐQT từ ngày 01/05/2019
2	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	01/05/2019	44	67,7	Chủ tịch HĐQT từ 01/05/2019
2	Phạm Văn Long	Ủy viên HĐQT	01/01/2009	65	100	
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	65	100	
4	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy	25/03/2012	65	100	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	14/04/2017	65	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 65 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 65 nghị quyết và quyết định đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, ban hành quy chế quản lý, tinh giảm lao động, phát triển công ty... Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách minh bạch, công khai.

Hội đồng quản trị Công ty đã phân công mỗi thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tháng, quý, năm của Giám đốc với HĐQT về tình hình SXKD, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Hàng tháng, tuần theo định kỳ, đột xuất, Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty trực tiếp đi kiểm tra khai trường, các phân xưởng, công trường các phòng ban theo các nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Công ty để nắm bắt tình hình, báo cáo HĐQT về công tác điều hành SXKD, quản trị công ty, quản trị chi phí, tài sản, lao động, phân phối thu nhập...; Giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế của Công ty; Đề xuất những biện pháp hữu hiệu kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các phòng ban trong công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện SXKD đúng pháp luật, sử dụng lao động hợp lý. Kết quả Sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH 2019	THỰC HIỆN	% SO SÁNH
1	Đất đá bốc xúc	m3	35.700.000	37.803.488	105,9
2	Than KT	tấn	3.850.000	4.073.227	105,8
3	Than tiêu thụ	tấn	3.759.000	4.005.120	106,5
4	D.thu tổng số	Tỷ đồng	5.381	5.758	107,0
5	L.nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41	97	236,6
6	T. lương B.Q	đ/ng-thg	8.630.000	11.000.000	127,5

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số N.Quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Thông qua chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
3	Số:03/NQ-TCS-HĐQT	16/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ST/2019 thuê ngoài sản xuất sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
4	Số:04/NQ-TCS-HĐQT	17/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TTB1-2019: Thuê 5 xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá, trọng tải 90-100 tấn
5	Số:05/NQ-TCS-HĐQT	18/01	Giao khoán mức tiền lương hàng tháng và các chế độ nội bộ khác cho cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Trắc địa - Địa chất
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	23/01	Về việc bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ
7	Số:07/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Không xử lý trách nhiệm vật chất yếu tố vật liệu năm 2018 đối với các đơn vị theo Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh
8	Số:08/NQ-TCS-HĐQT	13/02	Điều chỉnh mức lương của người quản lý, điều hành Công ty
9	Số:09/NQ-TCS-HĐQT	06/02	Phê duyệt Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt, mỡ máy thiết bị cơ điện, vận tải Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin

10	Số:10/NQ-TCS-HĐQT	28/02	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với đất, các tài sản có trên khu đất gia đình ông Vũ Hữu Tuynh đang sử dụng tại khu đồi 436 (cạnh hồ Baza) nằm trong khai trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đang thi công bóc xúc đất đá theo kế hoạch sản xuất năm 2019
11	Số:11/NQ-TCS-HĐQT	28/02	Ban hành Quy chế Quản lý vật tư Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin gồm 4 chương, 23 điều
12	Số:12/NQ-TCS-HĐQT	12/03	Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	12/03	Về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa kỳ
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	28/03	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
15	Số:15/BB-TCS-HĐQT	30/03	Nhận xét, đánh giá quá trình giữ chức vụ và đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin của ông Phạm Quốc Việt
16	Số:16/NQ-TCS-HĐQT	30/03	Ban hành Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin gồm 4 chương, 14 điều
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	12/04	Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	18/04	Phê duyệt Phương án: Bố trí xe ô tô khung cứng tự đổ CAT 777E tải trọng 98,2 tấn của Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến được đổ thải vào hệ thống Băng tải đá của Công ty Tân Phú Xuân
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	27/04	Phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
20	Số:20/NQ-TCS-HĐQT	01/05	Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
21	Số:21/NQ-TCS-HĐQT	01/05	Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	02/05	Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Việt, Kỹ sư Khai thác mỏ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	02/05	Thông qua Bản phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	04/05	Thành lập Ban chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	17/05	Phê duyệt mức giảm trừ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý công ty trong năm 2013, 2015

26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	24/05	Thông qua phương án khoan năm 2019 phục vụ khai thác Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	14/06	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin
28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	14/06	Phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
29	Số:29/ NQ-TCS-HĐQT	20/06	Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ sản xuất năm 2019 đối với khu đất, tài sản trên đất của ông Trần Quốc Dũng tại khu Tây Nam khai trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	20/06	Về việc cử cán bộ đi tham quan mỏ và nhà máy Caterpillar tại Australia
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	24/06	Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1, Điều 7 và Khoản 1, Điều 23 Quy chế quản lý cán bộ.
32	Số:32/ NQ-TCS-HĐQT	10/07	Phê duyệt mức lương chi trả người phụ trách hoạt động Công đoàn Công ty
33	Số:33/ NQ-TCS-HĐQT	15/10	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vị trí thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải năm 2019 Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
34	Số:34/ NQ-TCS-HĐQT	31/07	Về việc thông qua Quy chế Quản lý lao động, tiền lương Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
35	Số:35/ NQ-TCS-HĐQT	01/08	Thông qua Phương án thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá (lộ thiên) năm 2019 mỏ than Cao Sơn, Công ty cổ phần than Cao Sơn- Vinacomin.
36	Số:36/ NQ-TCS-HĐQT	01/08	Phê duyệt đề cương và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn
37	Số:37/ NQ-TCS-HĐQT	06/08	Về việc bổ nhiệm lại phó giám đốc công ty
38	Số:38/ NQ-TCS-HĐQT	09/08	Về việc chi trả thù lao Người phụ trách quản trị công ty
39	Số:39/ NQ-TCS-HĐQT	14/08	Về việc tiến độ lập phương án hợp nhất
40	Số:40/ NQ-TCS-HĐQT	21/08	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn
41	Số:41/ NQ-TCS-HĐQT	30/08	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5-2019: Cung cấp 02 xe gạt bánh xích công suất ≥ 300 HP
42	Số:42/ NQ-TCS-HĐQT	04/09	Về việc cử cán bộ đi tham dự hội thảo tại Nhật Bản
43	Số:43/ NQ-TCS-HĐQT	17/09	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng bổ sung lái xe năm 2019

44	Số:44/ NQ-TCS-HĐQT	30/09	Về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ
45	Số:45/ NQ-TCS-HĐQT	05/10	Bổ nhiệm cán bộ
46	Số:46/ NQ-TCS-HĐQT	21/10	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2-2019: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực, đường kính lỗ khoan $D \geq 250\text{mm}$
47	Số:47/ NQ-TCS-HĐQT	25/10	Về việc thông qua phương thẩm định giá trị doanh nghiệp, phương án hợp nhất
48	Số:48/ NQ-TCS-HĐQT	28/10	Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
49	Số:49/ NQ-TCS-HĐQT	30/10	Về việc bổ nhiệm cán bộ
50	Số:50/ NQ-TCS-HĐQT	30/10	Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
51	Số:51/ NQ-TCS-HĐQT	30/10	Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
52	Số:52/ NQ-TCS-HĐQT	04/11	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải vụ sản xuất năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
53	Số:53/ NQ-TCS-HĐQT	07/11	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
54	Số:54/ NQ-TCS-HĐQT	07/11	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
55	Số:55/ NQ-TCS-HĐQT	07/11	Về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2019
56	Số:56/ NQ-TCS-HĐQT	11/11	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7-2019, gói thầu số 1-MRNCS, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài khoan lỗ mỏ phục vụ sản xuất năm 2020
57	Số:57/ NQ-TCS-HĐQT	26/11	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2-MRNCS, số 3-MRNCS thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn
58	Số:58/ NQ-TCS-HĐQT	26/11	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
59	Số:59/ NQ-TCS-HĐQT	13/12	Về việc thông qua các nội dung Phương án hợp nhất doanh nghiệp trình ĐHCĐBT năm 2019
60	Số:60/ NQ-TCS-HĐQT	13/12	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài chế biến sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2020 Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin

61	Số:61/ NQ-TCS-HĐQT	13/2	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
62	Số:62/ NQ-TCS-HĐQT	16/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01-2020TN: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2020 Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
63	Số:63/ NQ-TCS-HĐQT	20/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1-2020 KLM: Thuê ngoài khoan lỗ mịn xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng phục vụ sản xuất năm 2020
64	Số:64/ NQ-TCS-HĐQT	23/12	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
65	Số:65/ NQ-TCS-HĐQT	27/12	Thông qua việc triển khai Phương án hợp nhất

6. Thông tin về thành viên ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lan Chi	Trưởng ban	26/04/2016	6	100	
3	Nguyễn Duy Tiến	Thành Viên	24/03/2012	6	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	Thành Viên	14/04/2017	6	100	

7. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GD điều hành và cổ đông.

Ban KS đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo kế hoạch đã lập liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo phương án kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

III. Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty của Tập đoàn TKV, các cấp quản lý nhà nước

Công ty luôn cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng về công tác an toàn, tập huấn nghiệp vụ đại diện phần vốn, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ kế cận và quản lý chuyên ngành.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (có danh sách kèm theo)
2. Công ty không có giao dịch với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữa người nội bộ với công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không.
 - b. Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành: Không.
 - c. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

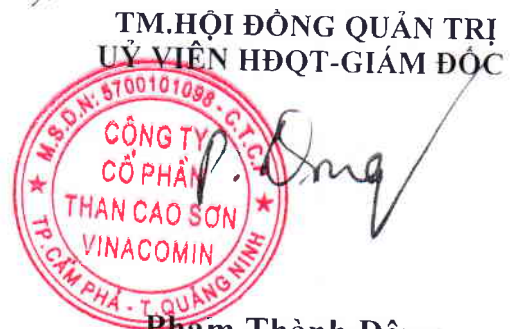
IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (có danh sách kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không
Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kính trình quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- UVHĐQT, BKS, VP
- Lưu: VT, VPHĐQT



Phạm Thành Đông