

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2017 )**

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: 0333 862 337, Fax: 0333 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 nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	14/04/2017	<p>1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán.</li><li>- Báo cáo của HĐQT về quản trị công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.</li><li>- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, ban Giám đốc điều hành Năm 2016</li></ul> <p>2. Thông qua phương án chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập các quỹ, tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017.</p> <p>3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Thành Đông, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Vinacomin, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2016. Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Thành Đông là thời hạn còn lại của hội đồng quản trị công ty, nhiệm kỳ 2012-2017</p>

			<p>5. Thông qua việc phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo mở rộng Mỏ than Cao Sơn - Công ty Cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại Báo cáo số:2188 /BC-TCS-HĐQT- ngày 12/04/2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tiếp tục thực hiện Dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.</p> <p>6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam ( PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.</p> <p>7. Công nhận kết quả bỏ phiếu Hội đồng quản trị và quyết định 05 ông trúng cử uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, nhiệm kỳ III, 2017 - 2022.</p> <p>8. Công nhận kết quả bỏ phiếu Ban Kiểm soát và quyết định 03 ông, bà trúng cử uỷ viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn -Vinacomin, nhiệm kỳ III, 2017 - 2022.</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	32	100	
2	Phạm Văn Long	Ủy viên HĐQT	01/01/2009	32	100	
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	32	100	
4	Nghiêm Chí Minh	Ủy viên HĐQT	14/04/2017	13	40,6	Không còn là T.viên HĐQT
5	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT	25/03/2012	32	100	
6	Trần Tuấn Anh		14/04/2017	19	59,4	Là T.viên HĐQT từ 14/04/2017

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

Hội Đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, chỉ đạo, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch. Năm 2017, Hội đồng quản trị

đã họp 63 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 60 nghị quyết, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, ban hành quy chế quản lý, tinh giảm lao động, phát triển công ty...

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức công tác giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua việc 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

HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng để giúp việc cho HĐQT kiểm soát công tác quản trị công ty, công bố thông tin,.

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 thực hiện năm 2017 như sau:

#### a. Các chỉ tiêu chủ yếu

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐC 2017	TH 2017	% TH/ KH
1	Đất đá tổng số	m <sup>3</sup>	25.650.000	25.663.828	100,05
2	Than khai thác	t	3.100.000	3.109.389	100,30
3	Than tiêu thụ	t	3.090.000	3.024.056	97,87
4	D.thu bán than	Tỷ đồng	3.996	3.923	98,19
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	31,5	47,5	150,7
6	Thu nhập BQ	đ/ng-thg	7.235.000	7.500.000	103,66
7	Đầu tư XD CB	tr.đ	130.750	126.320	96,61

### c. Tình hình sử dụng lao động

Tính đến hết 31/12/2017 tổng số lao động hiện có của Công ty: 2.656 người. Trong đó, nữ 630 người, chiếm 23,7%. Trình độ chuyên môn:

- Thạc sỹ: 04 người chiếm 0,15%.
- Đại học: 543 người chiếm 20,45%
- Cao đẳng: 38 người chiếm 1,43%
- Công nhân kỹ thuật: 1.873 người chiếm 70,52%
- Lao động phổ thông: 198 người chiếm 7,45%.

Thực hiện cơ cấu lao động năm 2017:

Diễn giải	Thực hiện năm 2016		Thực hiện năm 2017	
	Người	Tỷ trọng %	Người	Tỷ trọng %
<b>Lao động tổng số</b>	<b>3.017</b>	<b>100</b>	<b>2.656</b>	<b>100</b>
- Lao động công nghệ	1.464	48,52	1.298	48,87
- Phục vụ phụ trợ	1.244	41,23	1.096	41,27
- Gián tiếp	301	9,98	254	9,56
- Viên chức lãnh đạo	8	0,27	8	0,30

Trong năm 2017 lao động Công ty giảm tuyệt đối là 361 người (trong đó lao động tăng 05 người, lao động giảm 366 người), lao động công nghệ giảm 166 người; lao động Phục vụ phụ trợ giảm 148 người; gián tiếp giảm 47 người. Tỷ trọng lao động các khâu trong Công ty vẫn còn bất cập, tỷ trọng lao động gián tiếp và phục vụ phụ trợ vẫn còn cao, nhưng tổng số lao động của công ty đã giảm nhiều. Hiện tại tổng số lao động đã thấp hơn so với mô hình mẫu của Tập đoàn. Công ty xây dựng đề án số 6704/ĐA-TCS-TCLĐ ngày 01/12/2017 đề án tái cơ cấu công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020 trình Tập đoàn phê duyệt và tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo và sắp xếp lao động theo quy định tái cơ cấu giai đoạn 2 (2017-2020) của Tập đoàn.

### d. Tình hình tài chính

Công ty chấp hành đúng các quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, Tập đoàn TKV, nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đảm bảo cho quá trình hoạt động SXKD được duy trì và phát triển.

1	Hệ số bảo toàn vốn Nhà nước	Lần	1,24
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,21
3	Khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	0,47
4	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	4,8

#### 4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	06/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-2016: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích dung tích 10-12 m <sup>3</sup> /gầu thuộc dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ khai thác than năm 2016
2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	10/01	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư các cụm phục vụ nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và thiết bị vận tải
3	Số:03/ NQ-TCS-HĐQT	18/01	Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh năm 2017
4	Số:04/ NQ-TCS-HĐQT	23/01	Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08-2016: Cải hoán xe ô tô tải tự đổ CAT 773E thành xe stec chở nước tưới đường, thuộc dự án đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phụ trợ năm 2016
5	Số:05/ NQ-TCS-HĐQT	25/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9-2016:Cải tạo hệ thống cung cấp điện 6kV thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phụ trợ năm 2016
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	10/02	Phê duyệt kết quả đấu gói thầu số 01-2017TN: Thuê ngoài xúc bốc và vận chuyển đất đá thải, số 02-2017TN: Thuê ngoài vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2017
7	Số:07/ NQ-TCS-HĐQT	14/02	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3-2017TN: Thuê ngoài khoan lỗ mìn phục vụ sản xuất năm 2017
8	Số:08/ NQ-TCS-HĐQT	16/02	Điều chỉnh mức lương đối với viên chức quản lý của Công ty theo hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp của Tập đoàn TKV
9	Số:09/ NQ-TCS-HĐQT	17/02	Bổ nhiệm cán bộ
10	Số:10/ NQ-TCS-HĐQT	06/03	Cử cán bộ đi tham và làm việc tại Nhật Bản
11	Số:11/ NQ-TCS-HĐQT	16/03	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017
12	Số:12/ NQ-TCS-HĐQT	17/03	Về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	18/03	Về việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	26/03	Bổ nhiệm cán bộ
15	Số:15/NQ-TCS-HĐQT	17/04	Về việc ông Phạm Hồng Tài giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ III

16	Số:16/ NQ-TCS-HĐQT	17/04	Sửa đổi Khoản 1, Điều 23 thuộc Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin ban hành kèm theo quyết định số: 7993/QĐ-TCS-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2014
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	17/04	Thông qua Phương án Hỗ trợ GPMB đối với giá trị tài sản vật kiến trúc, cơ sở hạ tầng cho 08 hộ dân tại Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	18/04	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	20/04	Phê duyệt điều chỉnh quỹ lương viên chức quản lý năm 2017.
20	Số:20/ NQ-TCS-HĐQT	20/04	Bổ nhiệm Thư ký công ty
21	Số:21/ NQ-TCS-HĐQT	22/04	Phê duyệt tập định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy thiết bị vận tải, cơ điện Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	26/04	Điều động, bổ nhiệm cán bộ.
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	26/04	Phê duyệt quyết toán lương viên chức quản lý năm 2016
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	27/04	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	09/05	Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2016
26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	09/05	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	27/05	Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống băng tải vận chuyển đất đá
28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	31/05	Thông qua phương án khoan năm 2017
29	Số:29/ NQ-TCS-HĐQT	03/06	Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc thanh toán khối lượng vận chuyển đất đá thải bằng hệ thống băng tải đá trong thời gian chạy thử có tải
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	03/06	Lập phương án tái cơ cấu lực lượng động năm 2017
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	26/06	Cử cán bộ đi tham quan mỏ và nhà máy Caterpillar tại Australia
32	Số:32/ NQ-TCS-HĐQT	26/06	Phê duyệt phương án tái cấu trúc lực lượng lao động
33	Số:33/ NQ-TCS-HĐQT	04/07	Điều chỉnh mức thù lao thư ký công ty
34	Số:34/ NQ-TCS-HĐQT	16/07	Phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ khai thác than năm 2016
35	Số:35/ NQ-TCS-HĐQT	19/07	Phê duyệt Điều chỉnh Dự án Đầu tư nâng cấp, phục hồi thiết bị khai thác và bổ sung năng lực thiết bị phục vụ phục vụ năm 2016

36	Số:36/ NQ-TCS-HĐQT	19/07	cử cán bộ đi tham và làm việc tại Đức
37	Số:37/ NQ-TCS-HĐQT	27/07	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2017 Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn
38	Số:38/ NQ-TCS-HĐQT	02/08	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài khoan lỗ mìn xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng (đợt 2) năm 2017
39	Số:39/ NQ-TCS-HĐQT	03/08	Thông qua điều 10, điều 11 sửa đổi của Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh ban hành kèm theo quyết định số: 8161/QĐ-TCS-HĐQT ngày 01/12/2016
40	Số:40/ NQ-TCS-HĐQT	09/08	Triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2017
41	Số:41/ NQ-TCS-HĐQT	14/08	Bổ sung đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại
42	Số:42/ NQ-TCS-HĐQT	19/08	Cử cán bộ đi thăm và làm việc tại Mỹ
43	Số:43/ NQ-TCS-HĐQT	01/09	Phê duyệt quỹ lương viên chức quản lý năm 2017
44	Số:44/ NQ-TCS-HĐQT	01/09	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-2017/TN: Thuê ngoài khoan lỗ mìn xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng (đợt 2) năm 2017
45	Số:45/ NQ-TCS-HĐQT	01/09	Cử cán bộ tham gia khảo sát công nghệ thiết bị Komatsu tại Nhật
46	Số:46/ NQ-TCS-HĐQT	05/09	Thống nhất chủ trương điều chỉnh một số nội dung Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn
47	Số:47/ NQ-TCS-HĐQT	18/09	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn: Dịch thuật hồ sơ mời thầu Gói thầu số 22-CTMRM: Cung cấp 01 máy khoan thủy lực, đường kính lỗ khoan $D \geq 250$ mm sang Tiếng Anh
48	Số:48/ NQ-TCS-HĐQT	20/09	Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
49	Số:49/ NQ-TCS-HĐQT	26/09	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
50	Số:50/ NQ-TCS-HĐQT	02/10	Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng
51	Số:51/ NQ-TCS-HĐQT	16/10	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay nợ
52	Số:52/ NQ-TCS-HĐQT	27/10	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Bảo vệ
53	Số:53/ NQ-TCS-HĐQT	27/10	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải và khoan lỗ mìn phục vụ sản xuất năm 2018
54	Số:54/ NQ-TCS-HĐQT	17/11	Triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017
55	Số:55/ NQ-TCS-HĐQT	28/11	Bổ nhiệm lại cán bộ

56	Số:56/ NQ-TCS-HĐQT	28/11	Phê duyệt tập định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy thiết bị cơ điện, vận tải
57	Số:57/ NQ-TCS-HĐQT	06/12	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin (các hạng mục hoàn thành giai đoạn năm 2014-2016)
58	Số:58/ NQ-TCS-HĐQT	07/12	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư và xây dựng năm 2017
59	Số:59/ NQ-TCS-HĐQT	20/12	Phê duyệt quỹ lương viên chức quản lý và mức lương giao khoán chức danh quản lý, cán bộ đảng, đoàn năm 2018
60	Số:60/ NQ-TCS-HĐQT	25/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1-2018TN: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018
61	Số:61/ NQ-TCS-HĐQT	27/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2-2018TN: Thuê ngoài vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018
62	Số:62/ NQ-TCS-HĐQT	27/12	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2018
63	Số:63/ NQ-TCS-HĐQT	28/12	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn- Vinacomin-Hạng mục: Xây dựng, cung cấp thiết bị và lắp đặt trạm biến áp 35/6kV, hệ thống đường dây và hệ thống tủ 6kV

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. 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	5	100	
2	Đỗ thị Thu Hằng	Thành viên	14/04/2017	2	40	Không còn là thành viên BKS từ 14/04/2017
3	Nguyễn Duy Tiến	Thành Viên	24/03/2012	5	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	Thành Viên	14/04/2017	3	60	Bắt đầu là thành viên BKS từ 14/04/2017

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông.



Tập trung thực hiện 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, Ban giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Giám sát Ban giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tổ chức thực hiện kế hoạch điều hành SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

BKS tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các ý kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tham gia sửa đổi và bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ,... của Công ty.

Thường xuyên trao đổi với các phòng ban, đơn vị trong Công ty để nắm bắt tình hình công tác quản lý và điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả giám sát.

Thực hiện công tác định kỳ kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ngoài ra còn thực hiện kiểm soát theo từng nội dung cụ thể khi cần thiết.

Sau mỗi nội dung kiểm soát đều có báo cáo của Ban kiểm soát gửi lãnh đạo Công ty những ghi nhận về tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ, góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả và tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### **IV. 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.

### **V. 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 giữ 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.

#### **VI. 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.

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 2017.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

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

