

Cầm Phả, ngày 10 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 VND
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	17/04/2020	<ol style="list-style-type: none">Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019.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 2019.Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2019.Thông qua phương án trích lập các quỹ, và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Hiếu và bổ nhiệm ông Vũ Văn Khẩn, Trưởng ban - Thành viên Ban Quản lý vốn TKV, giữ chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.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.
2	02/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ol style="list-style-type: none">Thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện hợp nhất TCS và TND.Báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2019.

			<p>3. Báo cáo thông qua hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin do hợp nhất TCS và TND thành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin thực hiện những vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ để giải quyết các thủ tục theo quy định của pháp luật để tiến hành hợp nhất TCS và TND</p> <p>5. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Dung, Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ TKV, giữ chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.</p> <p>6. Thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đối với bà Nguyễn Lan Chi, đề cử bầu bà Lê Thị Kim Dung, Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giữ chức vụ Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, đề cử bầu bà Nguyễn Thị Lịch, Thành viên BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV, giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV</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	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	01/02/2020	1	2,5	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/02/2020
2	Vũ Văn Khản	Chủ tịch HĐQT	01/02/2020	39	37,5	Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/02/2020
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	40	100	
4	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy	25/03/2012	40	100	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	14/04/2017	40	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT họp 40 phiên trong 6 tháng đầu năm 2010, ban hành 39 nghị quyết, 17 quyết định về liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD, kiểm tra, giám sát trong mọi lĩnh vực hoạt động SXKD, quản lý của công ty, đầu tư, tái có cấu, bổ

nhiệm cán bộ... Các nghị quyết, quyết định đều phù hợp với các quy chế, quy định của TKV và pháp luật.

Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, 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 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH 2020	TH 6 THÁNG	% SO SÁNH
1	Đất đá bóc xúc	m ³	37.000.000	21.023.894	56,8
2	Than KT	tấn	4.250.000	2.369.431	55,8
3	Than tiêu thụ	tấn	4.170.000	2.116.848	50,8
4	D.thu than	Tr.đ	5.636.696	2.826.554	50,1
5	Lợi nhuận	Tr.đ	44.456	41.656	93,7
6	T. lương B.Q	đ/ng-thg	9.941.000	12.023.000	120,9

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số N.quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	10/01	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh về tập trung kinh tế

2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	31/01	Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty
3	Số:03/NQ-TCS-HĐQT	01/02	Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
4	Số:04/BB-TCS-HĐQT	01/02	Biên bản bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công ty
5	Số:05/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
7	Số:07/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
8	Số:08/NQ-TCS-HĐQT	05/02	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019-Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
9	Số:09/NQ-TCS-HĐQT	13/02	Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
10	Số:10/NQ-TCS-HĐQT	14/02	Thông qua chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11	Số:11/NQ-TCS-HĐQT	14/02	Kiện toàn Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020
12	Số:12/NQ-TCS-HĐQT	17/02	Không xử lý trách nhiệm vật chất yếu tố vật liệu năm 2019
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	19/02	Về việc triển khai nhiệm vụ quý I và 6 tháng đầu năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	02/03	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
15	Số:15/BB-TCS-HĐQT	02/03	Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin năm 2020
16	Số:16/NQ-TCS-HĐQT	05/03	Thành lập Ban Chỉ đạo Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	06/03	Về việc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng năm 2020
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	07/03	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin với doanh nghiệp có liên quan
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	19/03	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019
20	Số:20/NQ-TCS-HĐQT	19/03	Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phục cấp áp dụng thực hiện trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
21	Số:21/NQ-TCS-HĐQT	26/03	Về việc triển khai nhiệm vụ quý II năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vincomin

22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	01/04	Phê duyệt tiền lương thực giao khoán hàng tháng điều chỉnh.
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	02/04	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4-MRNCS
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	06/04	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	17/04	Về kết quả SXKD quý I năm 2020, phê duyệt Dự án Đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến Trạm xuất than Máng ga Cao Sơn, Dự án Di chuyển Trạm biến áp 35/6kv số 1 Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	21/04	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến Trạm xuất than Máng ga Cao Sơn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Di chuyển Trạm biến áp 35/6kv số 1 Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	22/04	Điều chỉnh mức lương của viên chức quản lý công ty
28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	23/04	Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
29	Số:29/ NQ-TCS-HĐQT	27/04	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	05/05	Về việc tích cực triển khai thực hiện Phương án hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Tây nam Đá mài-Vinacomin
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	05/05	Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
32	Số:32/ NQ-TCS-HĐQT	15/05	Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
33	Số:33/ NQ-TCS-HĐQT	16/05	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
34	Số:34/ NQ-TCS-HĐQT	25/05	Thoái vốn của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin Tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả
35	Số:35/ NQ-TCS-HĐQT	05/06	Về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ hợp nhất TCS và TND theo kết luận của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
36	Số:36/ NQ-TCS-HĐQT	09/06	Về việc triển khai thực hiện thông báo gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện hợp nhất TCS và TND
37	Số:37/ NQ-TCS-HĐQT	22/06	Về việc thông qua dự thảo chương trình, báo cáo, nghị quyết trình bày tại Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
38	Số:38/ NQ-TCS-HĐQT	22/06	Về việc triển khai hợp nhất Than Cao Sơn-Vinacomin và Than Tây nam Đá mài-Vinacomin
39	Số:39/ NQ-TCS-HĐQT	24/06	Thông qua phương án khoan năm 2020 phục vụ khai thác Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin
40	Số:40/ BB-TCS-HĐQT	05/05	Đánh giá kết quả hợp nhất TCS và TND

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	T.Ban	26/04/2016	3	75	Không còn là Thành viên BKS từ 01/06/2020
2	Lê Thị Kim Dung	T. Ban		1	25	Là Thành viên BKS từ 11/06/2020
3	Nguyễn Duy Tiến	T.Viên	24/03/2012	4	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	T.Viên	14/04/2017	4	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, bất thường năm 2020, 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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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.

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)

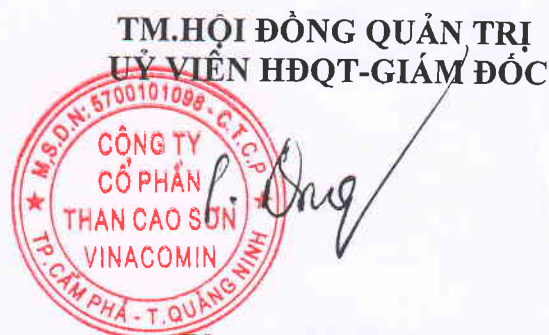
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin kính trình quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Phạm Thành Đông