

Số: 6132 /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

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

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

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CST

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	27/4/2022	Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội: (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022; (2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng năm 2022; (3) Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc (4) Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán; (5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2021; (6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022;

			<p>(7) Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;</p> <p>(8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>(9) Thông qua đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn (giai đoạn 2) và Định hướng kế hoạch 05 năm 2021 - 2025;</p> <p>(10) Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;</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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Khẩn	Chủ tịch HĐQT	05/08/2020	
2	Phạm Quốc Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
3	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên HĐQT, Bí thư ĐU	05/08/2020	
4	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	27/4/2022
6	Mai Huy Giáp	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	27/4/2022	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%) tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Khẩn	17	100,0	
2	Phạm Quốc Việt	17	100,0	
3	Vũ Trọng Tuấn	17	100,0	
4	Trần Phương Nam	17	100,0	
5	Trần Tuấn Anh	10	100,0	
6	Mai Huy Giáp	07	100,0	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 17 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản, ban hành 121 văn bản, trong đó có 21 nghị quyết (17 nghị quyết chung, 02 nghị quyết chuyên đề, 03 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy công ty), 43 quyết định và 56 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, ban hành mới 01 quy chế quản lý (Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV); sửa đổi bổ sung và ban hành 05 quy chế quản lý (Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính). Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4/2022, 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 bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ Công ty. Người đại diện phân vốn và những người đại diện của TKV tại Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và thông qua Nghị quyết về kế hoạch hoạt động năm 2022, 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.

### **4. 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 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ so với KH (%)		Ghi chú
			PHKD	Điều hành		PHKD	ĐH	
1	Đất đá bóc xúc (đất CBSX)	10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	61.000	64.100	28.724	47,1	44,8	
-	Tự làm	"		43.650	23.019		52,7	
-	Thuê ngoài	"		20.450	5.704		27,9	
2	Than khai thác	10 <sup>3</sup> tấn	6.400	6.780	4.112	64,3	60,7	
-	Than NK SX (từ vỉa)	"	5.500	5.8003	3.653	66,4	63,0	
-	Than sạch từ nguồn than KTL	"	900	980	458	51,0	46,8	
3	Than tiêu thụ	10 <sup>3</sup> tấn	6.296	6.647	4.245	67,4	63,9	
-	Than NK	"	4.400	4.400	2.964	67,4	67,4	
-	Than sạch	"	1.896	2.247	1.280	67,6	57,0	
4	Các chỉ tiêu KTCN							
-	Hệ số bóc	m <sup>3</sup> /tấn	11,09	11,05	7,86	70,9	71,1	
-	Cung độ VC đất	Km	5,401	5,356	4,472	82,8	83,5	
-	Cung độ VC than	Km	3,288	3,406	3,050	92,8	89,5	
-	Độ tro A <sup>k</sup> than NK	%	34,95	35,01	35,91	102,7	102,5	
5	Doanh thu	Tỷ đồng	8.821	9.398	5.903	66,9	62,8	
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	68,644	68,644	76,0	111,0	111	
7	Lao động	Người	3.948		3.466	87,8		
8	Tiền lương BQ	Tr. đồng	10,658	11,595	10,7	100,4	92,3	

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

### 5.1. Nghị quyết

T	Số N. quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TCS-HĐQT	12/01/2022	Về việc kiện toàn Tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2022	100%
2	02/NQ-TCS-HĐQT	18/01/2022	V/v dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty năm 2022; về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Thuê ngoài năm 2022	100%
	41-NQLT/ĐU - HĐQT	18/01/2022	Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV	
3	03/NQ-TCS-HĐQT	24/01/2022	Triển khai KH SXKD quý I/2022; Thông qua các văn bản của HĐQT Công ty; về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu; V/v kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2022; V/v phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2022; về thành lập Tổ thẩm định quyết toán hạng mục GPMB thuộc Dự án CTMR mỏ Than Cao Sơn; về việc đề	100%

			ngợi thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch; về việc Gia hạn thời hiệu thực hiện dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II (điều chỉnh); về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, Quỹ lương của người quản lý năm 2022 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2022; về việc đề nghị phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài kiểm toán, quyết toán các hạng mục thuê ngoài năm 2022.	
	42-NQLT/ĐU-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn-TKV	
	03B/NQ-TCS-HĐQT	27/01/2022	V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và Người có liên quan	
4	04/NQ-TCS-HĐQT	23/02/2022	V/v kiểm điểm SXKD tháng 01, tiến độ chuẩn bị dự án CTMRNCS mỏ Cao Sơn; về việc ban hành định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khai thác, thiết bị vận tải; V/v đề nghị phê duyệt thực hiện KH TDKS năm 2022; V/v phê duyệt điều chỉnh KH SXKD năm 2021; V/v thông qua chủ trương về Phương án bổ nhiệm chức danh PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV; V/v thông qua “Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV”; Thông qua các nội dung thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
	04B/NQ-TCS-HĐQT	23/02/2022	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/NQ-TCS-HĐQT	10/03/2022	Kiểm điểm SXKD tháng 02; về việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; về KH kiểm tra, giám sát năm 2022 của Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Gói thầu số 7-TB 2021: Cải hoán 01 xe 55-60 tấn thành xe stec nước tưới đường thuộc Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021; Thông qua nội dung chuẩn bị đề đề báo cáo, xin ý kiến TKV trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; triển khai thực hiện các công văn của TKV;	100%
6	06/NQ-TCS-HĐQT	29/03/2022	V/v phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021	100%



7	07/NQ-TCS-HĐQT	06/04/2022	Thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn - TKV đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng; kiểm điểm thực hiện SXKD tháng 3, quý I, KH tháng 4, quý II năm 2022; triển khai các văn bản chỉ đạo từ TKV; Thông qua các báo cáo của Người ĐD phân vốn; về việc phê duyệt ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
8	08/NQ-TCS-HĐQT	13/04/2022	V/v bổ sung kế hoạch thuê ngoài năm 2022: Thuê ngoài xúc than tiêu thụ (xúc lật)	100%
9	09/NQ-TCS-HĐQT	20/04/2022	Rà soát, thông qua các nội dung, các báo cáo, tờ trình và các tài liên quan của DDHDDCDDTN; Thông qua quy trình xử lý các văn bản chỉ đạo của TKV đối với Người đại diện phân vốn; bổ nhiệm TP ĐKSX Công ty CP Than Cao Sơn - TKV đối với ông Nguyễn Thế Bảo; ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; ủy quyền cho Giám đốc thực hiện phương án huy động vốn.	100%
10	10/NQ-TCS-HĐQT	27/04/2022	Triển khai các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị.	100%
11	11/NQ-TCS-HĐQT	09/5/2022	Thông qua nội dung Triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty giai đoạn 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025; miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn – TKV đối với ông Vũ Văn Huy; phê duyệt và ban hành (1) Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; (2) Quy chế quản lý nợ; (3) Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính.	100%
12	12/NQ-TCS-HĐQT	19/5/2022	Kiểm điểm công tác SXKD 04 tháng; kiểm điểm tiến độ triển khai QH các bãi thải và công tác chuẩn bị dự án CTMRNCS mở; Thông qua Dự án đầu tư thiết bị phục vụ SX năm 2022; Thông qua định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị.	100%
13	13/NQ-TCS-HĐQT	07/06/2022	Về kiểm điểm công tác SXKD 5 tháng và tiến độ công tác chuẩn bị dự án CTMRNCS mở; về nội dung xin chấm dứt liên danh của Nhà thầu liên danh Công ty cổ phần Tân Phú	100%

			Xuân; V/v “Xin chủ trương về Phương án nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; V/v phê duyệt KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2022; V/v phê duyệt triển khai thực hiện kế hoạch nghỉ mát, hỗ trợ điều trị năm 2022; V/v thành lập Tổ thẩm định dự án và KH LCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất, Dự án đầu tư xây dựng công trình Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô năm 2022; V/v thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021; V/v xin chủ trương đầu tư 01 xe ca chở cán bộ công nhân viên 45 ÷ 50 chỗ ngồi phục vụ sản xuất.	
14	14/NQ-TCS-HĐQT	14/06/2022	Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	100%
15	15/NQ-TCS-HĐQT	16/6/2022	Thành lập Tổ thẩm định gia hạn thời gian thực hiện Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin (nay là Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV); về việc chủ trương bổ nhiệm PGĐ Công ty cổ phần Than Cao Sơn;	100%
16	16/NQ-TCS-HĐQT	22/6/2022	Về việc thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư 01 xe ca chở cán bộ công nhân viên 45÷50 chỗ phục vụ sản xuất; về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư di chuyển Hệ thống sàng 3.	100%
17	17/NQ-TCS-HĐQT	29/6/2022	Về kết quả SXKD tháng 6, 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7, quý III năm 2022; Thông qua phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin; Về việc bổ sung dự án đầu tư xe ca chở cán bộ công nhân viên 45 ÷ 50 chỗ phục vụ sản xuất vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022;	100%

#### 4.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	329 /QĐ-TCS-HĐQT	12.1.2022	QĐ kiện toàn Tổ thẩm định Dự toán và KH lựa chọn nhà thầu thuộc KH thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2022
2	671 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu thuê ngoài khoan xử lý đá quá cỡ, mô nền tầng mỏ Khe Chàm II năm 2022
3	672 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu thuê ngoài khoan xử lý đá quá cỡ, mô nền

			tăng mỏ Cao sơn năm 2022
4	673 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ SPNT mỏ Cao Sơn năm 2022
5	674 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ SPNT mỏ Khe Chàm II năm 2022
6	675 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH Lựa chọn nhà thầu thuê ngoài tuyển rửa don trung gian (15-70) mm năm 2022
7	677 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài vận chuyển đất đá mỏ Khe chàm II năm 2022
8	678 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá mỏ Khe Chàm II năm 2022
9	679 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2022	QĐ Phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu thuê ngoài bốc xúc vận chuyển đất đá mỏ Cao Sơn năm 2022
10	699 /TB-TCS-HĐQT	25.01.2022	QĐ phê duyệt và ban hành định mức năng suất thiết bị , tiêu hao vật tư chủ yếu
11	766 /QĐ-TCS-HĐQT	26.01.2022	QĐ về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, quỹ lương của người quản lý năm 2022 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2022
12	792 /QĐ-TCS-HĐQT	27.01.2022	QĐ thành lập Tổ thẩm tra quyết toán hạng mục Giải phóng mặt bằng thuộc dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn
13	793 /QĐ-TCS-HĐQT	27.01.2022	QĐ phê duyệt gia hạn thời hạn hiệu thực hiện DA khai thác lộ thiên mỏ Khe chàm II ( điều chỉnh)
14	794 /QĐ-TCS-HĐQT	27.01.2022	QĐ phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2022
15	798 /QĐ-TCS-HĐQT	27.01.2022	QĐ về kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động các ngành nghề năm 2022
16	1262 /QĐ-TCS-HĐQT	23.02.2022	QĐ về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty CP than Cao Sơn - TKV
17	1276 /QĐ-TCS-HĐQT	23.02.2022	QĐ phê duyệt thực hiện kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2022
18	1284 /QĐ-TCS-HĐQT	23.02.2022	QĐ về việc ban hành định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khai thác, thiết bị vận tải
19	2568 /QĐ-TCS-HĐQT	06.4.2022	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng - TP ĐKSX giữ chức vụ Phó GD Công ty CP than Cao Sơn, từ ngày 06/4/2022
20	2599 /QĐ-TCS-HĐQT	06.4.2022	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý tài



			chính Công ty CP than Cao Sơn
21	2762 /QĐ-TCS-HĐQT	13.4.2022	QĐ về việc thuê ngoài xúc than tiêu thụ năm 2022
22	3006 /QĐ-TCS-HĐQT	20.4.2022	QĐ về việc ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện huy động vốn
23	3008 /QĐ-TCS-HĐQT	20.4.2022	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV
24	3048 /QĐ-TCS-HĐQT	21.4.2022	QĐ về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
25	3120 /QĐ-TCS-HĐQT	22.4.2022	QĐ về việc giao xử lý các văn bản TKV chỉ đạo Người đại diện phân vốn
26	3240 /QĐ-TCS-HĐQT	27.4.2022	QĐ phân công nhiệm vụ UV HĐQT người phụ trách quản trị kiêm nhiệm thư ký công ty
27	3241 /QĐ-TCS-HĐQT	27.4.2022	QĐ về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu KH sản xuất kinh doanh năm 2022
28	3412 /QĐ-TCS-HĐQT	04.5.2022	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022
29	3567 /QĐ-TCS-HĐQT	10.5.2022	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó GD công ty CP than Cao Sơn đối với ông Vũ Văn Huy
30	3581 /QĐ-TCS-HĐQT	10.5.2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định Công ty CP Than Cao Sơn TKV
31	3582 /QĐ-TCS-HĐQT	10.5.2022	QĐ ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
32	3583 /QĐ-TCS-HĐQT	10.5.2022	QĐ ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty CP Than Cao Sơn TKV
33	3931 /QĐ-TCS-HĐQT	20.5.2022	QĐ về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy thiết bị Cơ điện - Vận tải
34	4483 /QĐ-TCS-HĐQT	7.6.2022	QĐ thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán DA hoàn thành đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021
35	4484 /QĐ-TCS-HĐQT	7.6.2022	QĐ thành lập Tổ thẩm định DA và KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022
36	4518 /QĐ-TCS-HĐQT	8.6.2022	QĐ thành lập Tổ thẩm định DA, KH lựa chọn nhà thầu DA ĐTXD công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
37	4655 /QĐ-TCS-HĐQT	13.6.2022	QĐ phê duyệt triển khai thực hiện KH nghỉ mát, hỗ trợ điều trị năm 2022
38	4656 /QĐ-TCS-HĐQT	13.6.2022	QĐ phê duyệt KH sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2022
39	4724 /QĐ-TCS-HĐQT	15.6.2022	QĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

40	4812 /QĐ-TCS-HĐQT	17.6.2022	QĐ thành lập Tổ thẩm định gia hạn thời gian thực hiện DA cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty CP Than Cao Sơn TkV
41	4915 /QĐ-TCS-HĐQT	22.6.2022	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án đầu tư di chuyển Hệ thống sàng 3
42	5269 /QĐ-TCS-HĐQT	30.6.2022	QĐ về việc phê duyệt gia hạn thời gian thực hiện Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn, Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
43	5271 /QĐ-TCS-HĐQT	30.6.2022	QĐ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lịch	Trưởng Ban	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Dương Thị Thu Phong	Ủy viên	05/8/2020	Kỹ sư điện khí hóa CN Mỏ; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ
3	Bà Lê Thị Kim Dung	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hải	Ủy viên	27/4/2022	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán
6	Bà Đào Thị My	Ủy viên	27/4/2022	Cử nhân QTKD; Cử nhân Kế toán DN

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS).

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lịch	03	03/03	100%	không
2	Bà Dương Thị Thu Phong	03	03/03	100%	không
3	Bà Lê Thị Kim Dung	03	03/03	100%	không
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hải	01	01/03	33%	Thôi không làm TV BKS

5	Ông Nguyễn Huy Hoàng	03	03/03	100%	không
6	Bà Đào Thị My	02	02/03	67%	không

3. 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 Công ty thường niên ngày 27/4/2022, 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 sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 27/4/2022 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính,....

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.

4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo kế hoạch công tác; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ động phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc công ty trong các mặt công tác, quản lý điều hành SXKD của Công ty.

- Quản lý và giám sát sử dụng vốn của TKV đầu tư tại Công ty tuân thủ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được quy định trong quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, chứng từ sổ sách để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS.

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

#### IV. Ban Giám đốc điều hành

Số TT	Thành viên Ban Giám đốc điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, thành viên Ban Giám đốc điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc điều hành
1	Ông Phạm Quốc Việt	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
3	Ông Mai Huy Giáp	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020	
4	Ông Đỗ Văn Kiên	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020	
5	Ông Vũ Văn Huy	18/7/1975	Cử nhân QTKD, Cử nhân sư phạm tiếng anh, Thạc sỹ QTKD	05/8/2020	10/5/2022

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Văn Chiến	01/9/1966	Cử nhân kế toán, thạc sỹ QTKD	05/8/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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. Cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng của UBCKNN, Sở GDCK Hà nội.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách kèm theo).
- 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 (có báo cáo kèm theo).
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không.

### **VIII. 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.

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV kính trình Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khấn**