

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV
Số: **2570**/BC-TCS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cám Phá, ngày **06** tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022
Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-DHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

Năm 2022, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV Thực hiện kế hoạch TKV giao với thuận lợi rất cơ bản đó là nhu cầu tăng cao về thị trường tiêu thụ than trong nước để phục vụ Chương trình, mục tiêu ổn định, phục hồi kinh tế - xã hội sau Đại dịch mà Chính phủ đang tiến hành, Công ty và Tập đoàn có điều kiện đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than; Sự đoàn kết thống nhất của CBCNV với tinh thần ổn định. Trong năm 2022, Công ty phát động nhiều đợt thi đua sản xuất được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng tham gia góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch Sản xuất kinh doanh đề ra.

Bên cạnh đó, năm 2022 cũng có những khó khăn, thách thức luôn xuất hiện, đan xen, Công ty liên tục phải tháo gỡ đến những ngày cuối cùng của năm. Đó là:

- Những vướng mắc về thủ tục đấu thầu thuê ngoài theo quy định 663/QĐ-TKV ngày 18/05/2021 của TKV về “ Ban hành qui định quản lý công tác thuê ngoài một số công đoạn chính phục vụ SX-TT than - Khoáng sản trong Tập đoàn” nên Công ty triển khai muộn hơn, các đơn vị thuê ngoài thực hiện chậm 01 quý so với các năm trước (bắt đầu thi công từ ngày 01/4/2022);

- Tình hình dịch Covid-19 trở thành đỉnh dịch tại Công ty trong tháng 1 và tháng 2 dẫn đến thiếu cán bộ và lao động cục bộ.

- Thời tiết trong năm xuất hiện mưa sớm, có trận mưa với vũ lượng lớn hơn 300mm/ngày (ngày 10/5/2022) đã buộc Công ty phải kết thúc sớm việc hạ moong theo KH tiến độ đề ra;

- Những khó khăn không thể triển khai sớm hơn các thủ tục pháp lý của các dự án mỏ. Trong đó, việc điều chỉnh công suất mỏ năm 2022 và thủ tục xin gia hạn GPKT số 2805/GP-BTNMT chỉ được thông qua vào ngày 30/12/2022; thủ tục xin cấp GPKT của dự án CTMRNCS mỏ Cao Sơn chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm so với tiến độ đề ra (Nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra là hoàn thành xin cấp GPKT trong quý III và khởi công dự án vào đầu quý IV/2022). Các thủ tục pháp lý chậm triển khai ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch SX, buộc Công ty phải đề nghị TKV cho phép cắt giảm sản lượng KH, dừng tất cả các gói thầu bóc xúc, vận chuyển đất đá từ ngày 09/11/2022 (vì trong KH được duyệt năm 2022 có 11 triệu m³ đất đá và 870 ngàn tấn than NK nằm trong dự án mỏ mới chưa được cấp phép).

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT và Đảng ủy Công ty, bộ máy lãnh đạo điều hành cùng với sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên chức người lao động, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã hoàn thành toàn diện nghị quyết ĐHĐCĐ và kế hoạch SXKD năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

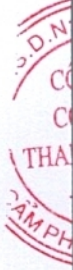
Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 uỷ viên:

Trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty và 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Cơ quan TKV và 01 thành viên HĐQT chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình. Trong năm 2022 có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty, ông Trần Tuấn Anh (đại diện cổ đông phổ thông) thôi nhiệm vụ theo nguyện vọng cá nhân, ông Mai Huy Giáp được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu bổ sung là thành viên HĐQT từ ngày 27/4/2022.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đã chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để quản lý Công ty chặt chẽ, đúng pháp luật, minh bạch đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



- Các thành viên HĐQT đều được thông tin đầy đủ kịp thời, chính xác các hoạt động của Công ty.

- HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định, các cuộc họp đều mời và có sự tham gia chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty, các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT đều được Chủ tịch HĐQT báo cáo HĐQT xem xét quyết định.

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp 32 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản, ban hành 204 văn bản, trong đó có 43 nghị quyết (32 nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 07 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy công ty), 71 quyết định và 90 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 07 quy chế quản lý.

2.1. Công tác tổ chức, cán bộ

Hội đồng quản trị đã tiếp tục thực hiện công tác tổ chức - cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo mô hình mẫu của doanh nghiệp sản xuất Than (trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV).

- Công tác tổ chức SX: Giải thể 02 Phân xưởng. Đến cuối năm 2022, từ 23 đơn vị công trường phân xưởng, Công ty chỉ còn 21 đơn vị, 14 phòng theo đúng mô hình mẫu của TKV quy định, giảm 02 đầu mối.

- Công tác cán bộ: Năm 2022, đánh dấu một năm trưởng thành mới đối với Công ty CP than Cao Sơn-TKV sau chủ trương hợp nhất công ty của TKV. Công ty tiếp tục duy trì ổn định SX, cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động hiệu quả. Công ty đã thực hiện từng bước công tác tái cơ cấu công ty theo lộ trình 2021-2025. Trong năm Công ty đã thực hiện việc bổ nhiệm 02 đồng chí phó giám đốc, đã được lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng giao cho Công ty thực hiện bổ nhiệm từ nguồn cán bộ tại chỗ theo Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 đã được TKV thông qua và HĐQT Công ty phê duyệt. Đây là thành quả chung ghi nhận sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng bộ, của các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công ty, đáp ứng niềm tin của Người lao động đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng công ty ngày càng phát triển, là tiền đề để Công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đảm nhận các vị trí lãnh đạo của Công ty khi cần.

2.2. Công tác đầu tư

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã triển khai các hạng mục theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua kế

570
 NG
 PHA
 CAO
 TK
 A - T. C

hoạch đầu tư với giá trị: 421 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Công ty chủ động rà soát toàn bộ các hạng mục công trình theo yêu cầu thực tế của sản xuất, những hạng mục nào chưa cần thiết hoặc không phù hợp thì điều chỉnh giảm và bổ sung các công trình cần thiết phục vụ sản xuất năm 2022. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2022 là 308.041 tỷ đồng / 337,587 tỷ đồng bằng 91,2% kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Công tác giám sát đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý

- HĐQT đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình trong kế hoạch hoạt động theo Nghị quyết số 03/NQ-TCS-HĐQT ngày 21/01/2022 của HĐQT đã đề ra.

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc điều hành chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TKV.

- Trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD, Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty ban hành. Giám đốc và bộ máy điều hành đã linh hoạt triển khai kế hoạch SXKD theo các phương án phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

2.4. Phối hợp với các tổ chức chính trị trong Công ty

HĐQT phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty bằng việc triển khai Quy chế phối hợp lãnh đạo số 05-QCPH/ĐU-HĐQT-GĐ ngày 06/8/2020, về việc “phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty”. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức.

3. Công tác bảo toàn và phát triển vốn

Mặc dù năm 2022, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, song với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị từ Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc và các tổ chức quần chúng trong Công ty, công ty sản xuất kinh doanh có lãi, lợi nhuận trước thuế: 448.558 / 68.444 tỷ đồng, bằng 655,4% NQ ĐHCĐ đề ra.

- Vốn chủ sở hữu đầu kỳ: 754.266 triệu đồng;
- Vốn chủ sở hữu cuối kỳ: 982.096 triệu đồng;
- + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,36 lần/4,24 lần KH;
- + Dự vay vốn ngắn hạn: 0 triệu đồng/800.000 triệu đồng KH;
- + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,07 lần / 0,70 lần KH.

20538
 FY
 LN
) SƠN
 V
 QUANG

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

1. Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc điều hành của Công ty gồm có 07 thành viên: 01 Giám đốc, 05 Phó giám đốc và 01 Kế toán trưởng.

Từ 01/01/2022 đến 30/9/2022 Công ty có 14 phòng chuyên môn và 22 công trường, phân xưởng. Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 số công trường, phân xưởng giảm còn 21 (giải thể 2 phân xưởng).

2. Công tác quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh

2.1. Đánh giá chung

Bộ máy quản lý điều hành hoạt của công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, thực hiện tuyệt đối sự lãnh đạo của HĐQT; đồng thời đã chỉ đạo, tổ chức điều hành sản xuất, phối hợp, quan hệ tốt với các đơn vị bạn để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giám đốc và Bộ máy quản lý đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời, điều hành những vấn đề phát sinh trong quản lý, đã đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp để hoàn thành vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã quyết nghị.

2.2. Kết quả cụ thể

* Các chỉ tiêu cụ thể được đánh giá theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022	Tỷ lệ%	
			KH-NQ01	KHĐC		NNQ01	NĐC
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Bốc xúc đất đá	Tr.m ³	61,000	58,176	58,705	96,2	100,9
2	Than sản xuất tổng số	tấn	6.400.000	6.660.000	6.758.440	105,6	101,5
3	Than tiêu thụ	tấn	6.296.000	6.546.000	6.924.831	110,0	105,8
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	8.822	9.172	9.962	112,9	108,6
5	Tiền lương	Tr.đồng	10,658	12,449	15,004	140,8	120,5
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	68,44	136,89	448,56	655,4	327,7
7	Cổ tức	%	7		20	285,7	
8	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	421,0	337,6	308,0	68,9	91,2

* Công tác Tổ chức - Lao động:

Công ty thực hiện công tác tổ chức, quản lý lao động, tiền lương và sử dụng lao động đúng theo quy chế do HĐQT Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của TKV và Pháp luật hiện hành. Năm 2022 mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình SXKD nhưng Công ty vẫn bố trí đầy đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập của CB - NLD ổn định, tiền lương bình quân 15,004 tr.đ/ng/tháng bằng 140,8% KH theo NQ ĐHĐCĐ (đạt 120,5% KH).

- Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Năm 2022

Công ty đã làm các thủ tục trình Ban thường vụ Đảng ủy, HĐQT, báo cáo Tập đoàn TKV và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm theo quy định:

+ Thực hiện bổ nhiệm: 10 người, gồm: Phó giám đốc: 02; Trưởng phòng 03; Quản đốc: 01; Phó quản đốc: 03; Phó phòng: 01.

+ Thực hiện điều động, luân chuyển: 14 người, gồm: Phó phòng: 02; Phó quản đốc: 12.

- Hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình HĐQT bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương đối với các cán bộ HĐQT quản lý.

Tổng số công nhân lao động đến 31/12/2022: 3.470 người.

* Công tác an toàn vệ sinh lao động:

Bộ máy điều hành thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình quy phạm an toàn tại các đơn vị. Xây dựng và ban hành đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Công tác An toàn - BHLĐ được Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng. Công ty thường xuyên kiểm tra giám sát quá trình sản xuất để chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tai nạn và sự cố thiết bị, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho người lao động và thực hiện tốt công tác huấn luyện theo quy định mới. Kết quả năm 2022 Công ty đã giảm được 5 vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị so với năm 2021 (giảm 21%) tuy nhiên vẫn để xảy ra 1 vụ ngập máy xúc do mưa lớn.

- Công tác PCCN: Công ty đã trang bị hệ thống hỗ trợ dập cháy cho các thiết bị vận tải, cơ điện. Đã làm tốt công tác huấn luyện cho các Công trường, phân xưởng và thường xuyên kiểm tra PCCN tại các đơn vị.

* Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Trong năm 2022 công tác an ninh trật tự trên khai trường mở, khu vực văn phòng Công ty và trên địa bàn ranh giới quản lý tài nguyên đảm bảo ổn định, không có vụ việc gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

* Công tác môi trường:

Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

* Công tác Tài chính:

Tài chính của Công ty là lành mạnh, các nguồn vốn được sử dụng linh hoạt hiệu quả, không có các khoản nợ xấu.

3. Thực hiện mối quan hệ công tác với các tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị khác

Trong quá trình tổ chức sản xuất, Ban giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị khác trong Công ty. Sự phối kết hợp đó thể hiện bằng các Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc - Công đoàn - Đoàn thanh niên; Giám đốc - Công đoàn và các văn bản phối hợp của Đảng ủy với chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

4. Công tác phòng chống dịch Covid-19

Năm 2022, Công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo vệ sức khỏe người lao động. Công ty đã triển khai kịp thời và hiệu quả nội dung Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covi-19”.

5. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát

Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các quy định của Nhà nước.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT trong năm 2022: 271.920.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho BKS trong năm 2022: 265.200.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022: 537.120.000 đ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Tình hình chung: Trong năm 2023, Công ty xác định gặp rất nhiều khó khăn: (i) Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Cao Sơn (giai đoạn II) còn vướng mắc chưa được phê duyệt; (ii) Khai trường khu vực Khe Chàm II xuống sâu, do mưa năm 2022 nên lượng bùn còn nhiều làm tăng chi phí sản xuất (iii) Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo phương án TKV đã phê duyệt, Trước những khó khăn trên Đảng ủy, HĐQT, ban Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty quyết tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với mục tiêu: "AN TOÀN - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ" với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chính năm 2023.


TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	1000 m ³	59.780	
2	Than Khai Thác	1000 tấn	5.620	
+	Than nguyên khai	"	4.420	

+	Than sạch từ ĐDLT	"	1.200	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	5.561	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.838	
5	Tiền lương bình quân (tr đ/ng/th)	Tr đ	11,013	
6	Lợi nhuận than	Tỷ đồng	143,944	
7	Dự kiến cổ tức	%	≥7	
8	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	501,8	

2. Một số biện pháp chỉ đạo về SXKD.

Năm 2023 HĐQT Tiếp tục cùng lãnh đạo Công ty tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý chủ động với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan giải quyết những khó khăn trong công tác GPMB để phục vụ khai thác, đổ thải. Hoàn thiện thủ tục gia hạn giấy phép khai thác, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa dự án cải tạo nâng công suất mỏ than Cao sơn vào khai thác. Tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu sau hợp nhất Công ty giai đoạn 2020 - 2025, trong đó có Phương án tái cơ cấu bố trí, sắp xếp lao động quản lý giai đoạn 2021-2023; yêu cầu nâng cao chất lượng các mặt công tác của công ty; trên cơ sở đó chỉ đạo bộ máy điều hành triển khai đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu nhược điểm, phân tích nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp trong việc giáo dục nhận thức cho người lao động, trong tổ chức điều hành, trong quản lý của các mặt công tác như: Công tác quản trị các chỉ tiêu công nghệ; Công tác quản lý lao động nhằm đáp ứng cho hiệu quả vận hành thiết bị và cơ chế chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để thúc đẩy người lao động vận hành thiết bị với năng suất cao. Nâng cao năng suất lao động trong vận hành máy móc thiết bị, đảm bảo công tác an toàn trong mọi mặt hoạt động sản xuất và phục vụ sản xuất của công ty.

Thực hiện công tác Đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật, của TKV và của Công ty. Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện đầy đủ các nội quy, quy trình, quy phạm cho các ngành nghề; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho cán bộ công nhân; không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của Công ty, của Tập đoàn về công tác AT - VSLĐ, công tác môi trường, chất thải độc hại và nước thải...

Tiếp tục thực hiện những biện pháp, giải pháp cụ thể để tiết giảm chi phí trong từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện tăng năng suất lao động đảm bảo tiết giảm chi phí như: 

+ Quản lý tốt các khâu kỹ thuật cơ bản, tăng hiệu quả sàng tuyển và tỷ lệ thu hồi than, giảm tỷ lệ tổn thất tài nguyên.

+ Phát huy hết công suất của máy móc thiết bị, giảm tối đa giờ hoạt động vô ích, tăng năng suất thiết bị.

+ Có chính sách tuyển dụng, đãi ngộ những lao động thợ bậc cao nhằm đáp ứng cho công tác sửa chữa, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng thiết bị.

+ Nâng cao trình độ cán bộ, người lao động trong Công ty, tổ chức lao động hợp lý khoa học.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty. HĐQT hoạt động theo kế hoạch ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 11/01/2023.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tạo sự đoàn kết thống nhất của tập thể CB-NLĐ trong Công ty, tập trung sự lãnh đạo, đề ra các giải pháp, biện pháp kịp thời giúp Ban Giám đốc Công ty tạo sự ổn định và phát triển trong SXKD.

HĐQT duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ, xem xét quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền HĐQT giúp cho Giám đốc Công ty quản lý, chỉ đạo điều hành SX năm 2023 đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết - quyết định của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông Công ty.

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị sản xuất theo hướng luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, kiện toàn, bổ sung thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành. Hoàn thiện, xây dựng, sửa đổi (nếu cần) các quy chế quản lý của công ty chặt chẽ, nhưng vẫn linh hoạt, phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu đã được Tập đoàn TKV Việt Nam phê duyệt giai đoạn sau hợp nhất 2020-2025.

HĐQT phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty, tạo các điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh,... hoạt động và tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức.

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, của HĐQT năm 2022,

5383
ON
ANG NI

AB

với rất nhiều nỗ lực, cố gắng, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động trong điều kiện thực tế sản xuất gặp nhiều khó khăn và đã mang lại một kết quả tốt đẹp: Sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn vốn và gia tăng lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động đạt ở mức cao. HĐQT xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, hợp tác của các cổ đông, sự nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể CB-NLĐ Công ty để tiếp tục vượt qua mọi thách thức và thúc đẩy đà phát triển bền vững và gia tăng giá trị cho cổ đông của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị công ty và giám sát ban điều hành năm 2022, một số định hướng hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Kính chúc quý vị Đại biểu, toàn thể cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Xin chân thành cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Đại hội ĐCĐ TN 2023 ;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn