

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: **972** /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2023**

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	26/4/2023	<p>Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;</p> <p>(2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023;</p> <p>(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 2022; 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</p> <p>(4) Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán;</p> <p>(5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022;</p> <p>(6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với</p>

			<p>thành viên HĐQT, BKS năm 2023;</p> <p>(7) Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;</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 việc Niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn HNX;</p> <p>(10) Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Khấn	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	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 Khấn	34	100,0	
2	Phạm Quốc Việt	34	100,0	
3	Vũ Trọng Tuấn	34	100,0	
4	Trần Phương Nam	33	97,01	Ốm nằm viện
5	Mai Huy Giáp	34	100,0	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 34 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản, ban hành 229 văn bản, trong đó 34 Biên bản cuộc họp, 40 nghị quyết (34 nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy công ty), ban hành 54 quyết định và 102 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 01 quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn TKV; ban hành 04 bộ định mức (Định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu năm 2023; Định mức nhân công sửa chữa trung đại tu thiết bị Cơ điện, Vận tải; Định mức nhân công sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị Cơ điện, Vận tải, Định mức tiêu hao nhiên liệu, đầu nhòn, mỡ máy cho các thiết bị).

Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức thành công, ban hành 01 nghị quyết đại hội (Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023) và được tiến hành theo đúng các quy định pháp luật.

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 ĐHĐCĐ Công ty. Người đại diện phần 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 31/12//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 2023, 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 năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			Tỷ lệ % KH	
			KH - CV số 79	KH ĐC số 6429	DK- TH	KH CV (số 79)	KH ĐC
I	Đất bóc CBSX	1000 m3	59.780	46.948	46.950	78,5	100,0
II	Than sản xuất	1000 tấn	5.620	4.400	4.650	82,7	105,7
III	Than tiêu thụ	"	5.561	4.448	4.636,19	83,4	104,2
IV	Doanh thu than SXC	Tỷ đồng	9.838	7.300	7.991	81,2	109,4
V	Lợi nhuận	Tỷ đồng	144		344	239,02	
VI	Tiền lương bq	Tr.đ/ng/th	11,013	12,337	14,500	131,7	117,5

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

### 5.1. Nghị quyết

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-HĐQT	11/01/2023	Về việc phê duyệt Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về các báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, báo cáo của Đảng ủy Công ty về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023; Về việc thực hiện công tác san thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023; Về báo cáo quản lý và sử dụng đất đai của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV tại thời điểm ngày 31/12/2022, kế hoạch sử dụng đất đai năm 2023 và các năm tiếp theo; Về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch; Về việc thực hiện gói thầu 7-TB 2022 Cải hoán 01 xe 55-60 tấn thành xe stec tưới đường số 01 thuộc Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022; Về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu.
2	01A/NQ-TCS-HĐQT	11/01/2023	Về việc phê duyệt Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn
3	01B/NQ-TCS-HĐQT	01/01/2023	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan
4	78-NQLT/ĐU-HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
5	02/NQ-TCS-HĐQT	13/01/2023	Về việc thực hiện công tác san gạt thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023; Về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu; Về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2022; Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Công ty CP than Cao Sơn-TKV.
6	03/NQ-TCS-HĐQT	02/02/2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải

			tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn
7	04/NQ-TCS-HĐQT	15/02/2023	Về báo cáo tình hình SXKD tháng 01, KH tháng 02 và tiến độ giải quyết thủ tục pháp lý của các dự án mỏ; Về báo cáo đề xuất chi thưởng cho các cá nhân từ nguồn quỹ thưởng người quản lý năm 2021; Về các công tác chuẩn bị và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 4. Về sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị chi phí để thực hiện từ năm 2023; Về việc phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022; Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023; Về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, Quỹ lương của người quản lý năm 2023 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2023; Về kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2023; Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty năm 2023; Về việc phê duyệt thực hiện Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2023; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV.
8	04B/NQ-TCS-HĐQT	15/2/2023	Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
9	05/NQ-TCS-HĐQT	24/02/2023	V/v cử ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc công ty và ông Đinh Văn Chiến, Kế toán trưởng công ty đi tham quan triển lãm Conexpo 2023 và làm việc với đại diện Caterpillar tại Hoa Kỳ
10	06/NQ-TCS-HĐQT	01/3/2023	V/v đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ cấp công trường, phân xưởng, phòng ban.
11	07/NQ-TCS-HĐQT	09/3/2023	Về báo cáo tình hình SXKD tháng 02, kết quả 02 tháng, KH SX tháng 3/2023; Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về bổ sung Kế hoạch ĐTXD năm 2023; Về nội dung báo cáo Tập đoàn TKV về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản; Về sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý cán bộ; Về việc đề nghị thưởng các cá nhân từ nguồn Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2021; Về việc ban hành định mức nhân công sửa chữa trung đại tu, sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị Cơ điện, Vận tải.
12	08/NQ-TCS-HĐQT	23/3/2023	Về tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc triển khai các thủ tục hoạt động khoáng sản của Công ty; Về việc báo cáo, xin ý kiến TKV các nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022.
13	09/NQ-TCS-HĐQT	06/4/2023	Về quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt phương án khai thác năm 2023-2024 (Giấy phép khai thác số 1251/GP-BTNMT ngày 26/6/20214).
14	10/NQ-TCS-HĐQT	20/4/2023	Về bổ sung 01 nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về các tờ trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về

			việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
15	11/NQ-TCS-HĐQT	24/4/2023	Về xin trả khu đất đã hết hạn thuê đất và nằm ngoài ranh giới quy hoạch của Công ty; Về báo cáo kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của BCTC năm 2022; Đánh giá hiệu quả SXKD, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn năm 2022 của Công ty; Về báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc Công ty quý I.2023.
16	01/NQ-TCS-DHĐCĐ	26/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
17	12/NQ-TCS-HĐQT	26/4/2023	Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
18	13/NQ-TCS-HĐQT	09/5/2023	Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV (lần 2)
19	14/NQ-TCS-HĐQT	16/5/2023	Về tình hình thực hiện SXKD tháng 4, 04 tháng đầu năm, kế hoạch tháng 5/2023; Tiến độ giải quyết thủ tục pháp lý các dự án mỏ; Về báo cáo số 2500/TTr-TCS-ĐM ngày 04/4/2023 của Giám đốc Công ty, V/v: Lập thiết kế, thẩm duyệt bổ sung hệ thống PCCC theo kiến nghị tại Biên bản kiểm tra về PCCC ngày 14/3/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh; Về việc phê duyệt chuyên bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023; Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc xin chủ trương đầu tư Đường ống cấp nước phục vụ sản xuất mỏ Cao Sơn; Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023; Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2023; Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty.
20	15/NQ-TCS-HĐQT	24/5/2023	Về triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 – 2030; Về thông qua kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023; Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐTXDCT hệ thống thoát nước và tường chắn bụi kho than cụm sàng; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 - MRNCS: Cung cấp DVTV Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế BVTC) thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất khai trường mỏ Cao Sơn; Về việc xin chủ trương đầu tư Đường ống cấp nước phục vụ sản xuất mỏ Cao Sơn; Về việc kết thúc một phần đày moong khu trung tâm, chuẩn bị các điều kiện khai

			thác cho giai đoạn tiếp theo tại mỏ Khe Chàm II (lộ thiên).
21	16/NQ-TCS-HĐQT	30/5/2023	Về việc bổ nhiệm cán bộ và công tác cán bộ trong công ty
22	17/NQ-TCS-HĐQT	14/6/2023	Về kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu SXKD tháng 5, 05 tháng và KH nhiệm vụ tháng 06/2023; Về báo cáo tiến độ chuẩn bị dự án và kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án của Ban chỉ đạo Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc kiện toàn Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Than Cao Sơn.
23	91-NQLT/ĐU-HĐQT	14/6/2023	Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
24	18/NQ-TCS-HĐQT	23/6/2023	Bổ sung Dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất khai trường mỏ Cao Sơn vào mục Chuẩn bị dự án – Kế hoạch đầu tư năm 2023 - Công ty CP Than Cao Sơn.
25	19/NQ-TCS-HĐQT	10/7/2023	V/v thông qua đề nghị nâng bậc lương cho cán bộ
26	20/NQ-TCS-HĐQT	10/8/2023	Về kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu SXKD tháng 7, 07 tháng và KH nhiệm vụ tháng 8/2023; Về ban hành định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị Cơ điện - Vận tải; Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ Giấy phép khai thác khoáng sản số 280/GP-BTNMT ngày 07/8/2023 thuộc Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc xin trả đất các khu đất bị chồng lấn vào khai trường của Công ty khai thác khoáng sản-Tổng Công ty Đông Bắc và các khu đất nằm ngoài ranh giới Quy hoạch của Công ty; Về phương án di chuyển tuyến băng tải đá phục vụ công tác đổ thải mỏ than Cao Sơn.
27	21/NQ-TCS-HĐQT	14/8/2023	V/v thông qua phương án: Phương án di chuyển tuyến băng tải đá phục vụ công tác đổ thải mỏ than Cao Sơn
28	22/NQ-TCS-HĐQT	21/8/2023	V/v thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023
29	23/NQ-TCS-HĐQT	30/8/2023	V/v điều động, luân chuyển cán bộ trong Công ty
30	24/NQ-TCS-HĐQT	11/9/2023	V/v kiện toàn Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV
32	25/NQ-TCS-HĐQT	14/9/2023	Về kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu SXKD tháng 8, 08 tháng và KH nhiệm vụ tháng 9/2023; Về kiểm điểm nội dung về xây dựng Chiến lược Công ty tại Nghị quyết số 20/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/11/2020; Về báo cáo số 6571/BC-TCS-ĐM ngày 07/9/2023, của Giám đốc Công ty giải trình việc trả đất thuộc Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về báo cáo ngày 01/9/2023, của PGĐ phụ trách Đầu tư công ty, báo cáo về thực hiện

			ĐTXD của Công ty 8 tháng năm 2023; Về báo cáo số 6430/BC-TCS-ĐM ngày 01/9/2023, của Giám đốc Công ty, V.v các gói thầu cải hoán xe ô tô VC thành xe chở nước và xe nâng kéo; Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT Dự án cải tạo MRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch LCNT (lần 3) Dự án thiết bị PVSX năm 2022 - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.
32	26/NQ-TCS-HĐQT	18/9/2023	Về xây dựng kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024; Về Việc tặng Giấy khen của Hội đồng quản trị cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoàn thành hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép khai thác “Dự án cải tạo mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn”
33	27/NQ-TCS-HĐQT	06/10/2023	V/v Phê duyệt chuyên bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023
34	28/NQ-TCS-HĐQT	12/10/2023	Về kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu SXKD tháng 9, 09 tháng và KH nhiệm vụ tháng 10, quý IV/2023; Về kiểm điểm nội dung triển khai nhiệm vụ Tái cơ cấu công ty; Về tiến độ việc niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn HNX của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Về báo cáo ngày 12/10/2023 của người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, V/v kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty 9 tháng đầu năm 2023; Về Dự thảo báo cáo ngày 12/10/2023 gửi TKV của người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, V/v chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 9 tháng đầu năm 2023; Về báo cáo kiểm toán Chuyên đề quý 3/2023 của KTNB Công ty: “Kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 30/6/2023”; Về Dự thảo báo cáo ngày 12/10/2023, của ĐU, HĐQT và Giám đốc Công ty, về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo Công ty 9 tháng năm 2023; Về việc Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị.
35	29/NQ-TCS-HĐQT	03/11/2023	Về triển khai văn bản số 5211/TKV-KH ngày 25/10/2023 của TKV, V/v bổ sung sản lượng mua/bán than trong Bã sàng lẫn than nguồn Công ty CP Than Cao Sơn-TKV và văn bản số 5255/TKV-KCM ngày 27/10/2023 của TKV, V/v lập hồ sơ điều chỉnh sản lượng của GPKT số 280/GPKT-BTNMT ngày 07/8/2023; Về tình hình SXKD tháng 10, 10 tháng đầu năm, kế hoạch tháng 11/2023; Về việc thông qua khối lượng thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá, khoan xử lý đá quá cỡ, vận chuyển đất đá bằng băng tải năm 2024; Về việc kiện toàn tổ thẩm định dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ĐTXD công trình PXSC, bảo dưỡng ô tô - Công ty CP Than Cao Sơn – TKV; Về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Lãnh đạo của Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030;



36	30/NQ-TCS-HĐQT	09/11/2023	Về phê duyệt Phương án khai thác năm 2024 số 8163/PA-TCS-KTKT ngày 30/10/2023; Về việc tuyển mới lao động năm 2023; Về việc thành lập Tổ thẩm định Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV.
37	31/NQ-TCS-HĐQT	24/11/2023	Về kết quả thực hiện SXKD tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12/2023; Về Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh dự toán Đo vẽ bản đồ địa hình và Lập nhiệm vụ, lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu vực bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Chàm II thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn.
38	32/NQ-TCS-HĐQT	13/12/2023	Về Phương án di chuyển tuyến băng tải đá phục vụ công tác đổ thải mỏ than Cao Sơn; Về báo cáo thực hiện năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Kiểm toán nội bộ công ty; Về việc thông qua hiệu chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 (sau khi đã rà soát trực tiếp với TKV).
39	33/NQ-TCS-HĐQT	22/12/2023	Về nội dung báo cáo Tập đoàn TKV về việc xin trả đất, khu đất thuộc khai trường của Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV cho Công ty than Hạ Long-TKV sử dụng phục vụ Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV; Về việc phê duyệt KHĐT năm 2023 điều chỉnh
40	34/NQ-TCS-HĐQT	29/12/2023	Về Phương án sử dụng hợp lý văn phòng Tây Nam Đá Mài; Về phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024; Về phương án tái cơ cấu - sáp nhập 02 Phân xưởng vận tải; Về phê duyệt và Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi và quyết toán thanh lý các hợp đồng thuê ngoài sửa chữa lớn TSCĐ là thiết bị 9 tháng đầu năm 2023

#### 4.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	266/QĐ-TCS-HĐQT	11.01.2023	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định việc thực hiện công tác san gạt thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023
2	267/QĐ-TCS-HĐQT	11.01.2023	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu
3	268/QĐ-TCS-HĐQT	11.01.2023	QĐ phê duyệt Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn
4	373/QĐ-TCS-HĐQT	13.01.2023	QĐ về việc phê duyệt ban hành định mức năng suất thiết bị tiêu hao vật tư chủ yếu
5	496/QĐ-TCS-HĐQT	26.01.2023	về việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV/2022

6	497/QĐ-TCS-HĐQT	26.01.2023	về việc giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước
7	500/QĐ-TCS-HĐQT	26.01.2023	Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN
8	688/QĐ-TCS-HĐQT	03.02.2023	QĐ phê duyệt KHLC nhà thầu DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
9	1066/QĐ-TCS-HĐQT	15.02.2023	QĐ về việc phê duyệt Quỹ lương KH, quỹ lương của người quản lý năm 2023 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2023
10	1183/QĐ-TCS-HĐQT	17.02.2023	QĐ phê duyệt thực hiện KH thăm dò, khảo sát năm 2023
11	1184/QĐ-TCS-HĐQT	17.02.2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2022
12	1193/QĐ-TCS-HĐQT	20.02.2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH LCNT DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty CP than Cao Sơn TKV
13	1194/QĐ-TCS-HĐQT	20.02.2023	QĐ phê duyệt KH tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2023
14	1198/QĐ-TCS-HĐQT	20.02.2023	QĐ về việc dự kiến KH sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023
15	1267/QĐ-TCS-HĐQT	21.02.2023	QĐ phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2023
16	1428/QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2023	QĐ về việc cử cán bộ đi tham quan triển lãm Conexpro 2023 và làm việc với đại diện Caterpillar tại Hoa Kỳ
17	1814/QĐ-TCS-HĐQT	09.3.2023	QĐ ban hành định mức nhân công sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị CĐVT
18	1824/QĐ-TCS-HĐQT	09.3.2023	QĐ ban hành định mức nhân công sửa chữa trung đại tu thiết bị CĐVT
19	1871/QĐ-TCS-HĐQT	10.3.2023	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn TKV
20	2162/QĐ-TCS-HĐQT	23.3.2023	QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 công ty CP than Cao sơn TKV
21	2563/QĐ-TCS-HĐQT	06.4.2023	QĐ phê duyệt PA khai thác năm 2023 -2024 (giấy phép khai thác số 2451/GP-BTNMT ngày 26/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi Trường
22	2612/QĐ-TCS-HĐQT	07.4.2023	QĐ về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn - TKV
23	3079/QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2023	QĐ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP than Cao Sơn TKV
24	3088/QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2023	QĐ về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2023
25	3089/QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2023	QĐ phê duyệt KH ĐTXD năm 2023
26	3315/QĐ-TCS-HĐQT	09.5.2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH Lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP than Cao Sơn TKV ( lần 2)
27	3580/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ phê duyệt DA đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty CP than Cao Sơn TKV
28	3581/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 điều chỉnh

29	3582/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2023
30	3583/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty CP than Cao Sơn
31	3584/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ về việc điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023
32	3585/QĐ-TCS-HĐQT	17.5.2023	QĐ về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư - lưu trữ của Công ty CP than Cao Sơn TKV
33	3929/QĐ-TCS-HĐQT	30.5.2023	QĐ phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023
34	3938/QĐ-TCS-HĐQT	30.5.2023	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023
35	3960/QĐ-TCS-HĐQT	31.5.2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH Lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07-MRNCS cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKBV) thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
36	4432/QĐ-TCS-HĐQT	16.6.2023	QĐ về việc phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023
37	4544/QĐ-TCS-HĐQT	21.6.2023	QĐ về việc kiện toàn Tổ thẩm định KHLCNT DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
38	4663/QĐ-TCS-HĐQT	26.6.2023	QĐ phê duyệt bổ sung KH đầu tư xây dựng năm 2023
39	5880/QĐ-TCS-HĐQT	10.8.2023	QĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ cho ông Nguyễn Ngọc Dũng PGĐ từ 10/8/2023
41	5882/QĐ-TCS-HĐQT	10.8.2023	QĐ về việc thành lập BCĐ triển khai thực hiện DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
42	6730/QĐ-TCS-HĐQT	11.9.2023	QĐ về việc kiện toàn tổ thẩm định KHL nhà thầu DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022
43	6868/QĐ-TCS-HĐQT	14.9.2023	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu DA CTMRNCSM than Cao Sơn
44	6880/QĐ-TCS-HĐQT	14.9.2023	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu (lần 3) DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP Than Cao Sơn
45	6952/QĐ-TCS-HĐQT	18.9.2023	QĐ về việc tặng giấy khen cho các cá nhân trong công ty
46	7487/QĐ-TCS-HĐQT	06.10.2023	QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2023
47	8088/QĐ-TCS-HĐQT	26.10.2023	QĐ về việc ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị
48	8437/QĐ-TCS-HĐQT	07.11.2023	QĐ về việc kiện toàn Tổ thẩm định DA, KH lựa chọn nhà thầu DA ĐTXD công trình PXSC, bảo dưỡng ô tô Công ty CP than Cao Sơn TKV
49	8447/QĐ-TCS-HĐQT	07.11.2023	QĐ về việc tạm giao kế hoạch khối lượng thuê ngoài năm 2024
10	8722/QĐ-TCS-HĐQT	16.11.2023	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định DA và thẩm định KHL nhà thầu DA ĐT phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn TKV
51	9029/QĐ-TCS-HĐQT	27.11.2023	QĐ về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh DT đo vẽ

			bản đồ địa hình và lập nhiệm vụ , lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Châm II thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
52	10388/QĐ-TCS-HĐQT	29.12.2023	QĐ về việc Phê duyệt phương án sử dụng hợp lý văn phòng Tây Nam Đá Mài
53	10389/QĐ-TCS-HĐQT	29.12.2023	QĐ về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

### 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	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán
5	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	Ông Nguyễn Huy Hoàng	03	03/03	100%	không
5	Bà Đào Thị My	03	03/03	100%	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 26/4/2023, 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 26/4/2023 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 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, cẩn 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 ĐHCĐ 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 GĐĐH	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban GĐĐH
1	Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	

2	Ông Nguyễn Văn Sinh, P. Giám đốc	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
3	Ông Mai Huy Giáp, P. Giám đốc	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020	
4	Ông Đỗ Văn Kiên, P. Giám đốc	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020	
5	Ông Nguyễn Ngọc Dũng, P. Giám đốc	13/11/1978	Kỹ sư Khai thác mỏ	06/4/2022	
6	Ông Nguyễn Ngọc Toàn, P. Giám đốc	09/10/1979	KS Cơ khí ô tô; Thạc sĩ kinh tế phát triển.	26/7/2022	

### 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/tổ chức có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người/tổ chức có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (tại Phụ lục 01 kèm theo).
- Công ty 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 (tại Phụ lục 02 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.
  - 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.
  - 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại Phụ lục 01 kèm theo).



2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (có danh sách kèm theo).

**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 công ty năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**

