

## BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị  
về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2023  
Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần 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 26/4/2023;
- 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-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023; Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

Năm 2023, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV đã thực hiện theo kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao với những thuận lợi như thị trường tiêu thụ than trong nước và nhu cầu than trên thế giới ổn định đồng thời được sự chỉ đạo, điều hành sát sao của TKV. Cùng với sự quản lý, điều hành của Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc Công ty, cùng sự đoàn kết thống nhất của toàn thể CBCNV là những yếu tố quyết định tới việc Công ty đã thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.

Bên cạnh đó, năm 2023 Công ty cũng đã gặp phải những khó khăn, thách thức khiến Công ty liên tục phải tập trung giải quyết, tháo gỡ đến những ngày cuối cùng của năm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023. Đó là:

- (1) Trong 7 tháng đầu năm Công ty không thể triển khai sớm hơn các thủ tục



pháp lý của các dự án mỏ: Thủ tục xin gia hạn GPKT số 2805/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 và thủ tục xin cấp GPKT của dự án CTMRNCS mỏ Cao Sơn chậm so với tiến độ đề ra. Công ty đã phải xây dựng nhiều phương án điều hành phù hợp theo từng thời điểm để đảm bảo ổn định sản xuất và việc làm cho người lao động, phải tạm dừng sớm thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá khai trường Cao Sơn để bố trí đủ thiết bị của Công ty làm việc, đảm bảo việc làm cho người lao động của Công ty.

(2) Điều kiện sản xuất 07 tháng đầu năm gặp rất nhiều khó khăn do chưa có giấy phép khai thác tại khai trường Cao Sơn, Công ty tập trung chủ yếu thiết bị sản xuất tại khai trường Khe Chàm II, nơi có điều kiện khai thác khó khăn hơn, do chuẩn bị bước vào giai đoạn sắp kết thúc, diện sản xuất chật hẹp, dịch chuyển tầng, vỉa mỏng. Đặc biệt áp lực hạ moong Khe Chàm II để lấy đủ sản lượng than chế biến giao TKV để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xong trước mùa mưa cũng đã ảnh hưởng lớn đến năng suất thiết bị, chi phí sản xuất tăng.

(3) Ngoài ra trong năm công tác thuê và sử dụng đất của Công ty cũng gặp một số vướng mắc cần giải quyết; Một số hồ sơ xin thuê đất, hồ sơ xin trả đất, hồ sơ lập và điều chỉnh quy hoạch đất,... để phục vụ sản xuất của Công ty phải mất nhiều thời gian chờ các cơ quan ban ngành xem xét, thẩm duyệt giải quyết.

Dưới sự chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, HĐQT Công ty, bộ máy 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 xuất sắc kế hoạch PHKD năm 2023.

## **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.

### **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 2023, 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 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 có 40 nghị quyết (34 nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy công ty), 54 quyết định và 102 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 cán bộ công ty cổ phần 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 các cụm chi tiết thiết bị cơ điện, vận tải, Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy cho các thiết bị).

### **2.1. Công tác tổ chức:**

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: Giải thể 01 Phân xưởng. Đến 01/01 năm 2024, từ 21 đơn vị công trường phân xưởng, Công ty chỉ còn 20 đơn vị, 14 phòng theo đúng mô hình mẫu của TKV quy định.

### **2.2. Công tác đầu tư**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã triển khai các hạng mục theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện các dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị, khởi công chuyển tiếp từ năm trước sang; đầu tư, khởi công xây dựng mới một số dự án theo Kế hoạch TKV và HĐQT Công ty phê duyệt.

- Trong quá trình thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, của TKV và quy chế của Công ty, cơ bản đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, sớm đưa các hạng mục đầu tư vào sử dụng khai thác vận hành tốt, đạt hiệu quả cao, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của



Công ty. Các dự án đầu tư cơ bản triển khai bám sát theo kế hoạch giao, giá trị thực hiện năm 2023: 178,794 tỷ / 321,393 tỷ = 55,6% KH năm, trong đó đã khởi công, hoàn thành các dự án lớn, quan trọng như:

- “*Dự án đầu tư CTMRNCS Mỏ Cao Sơn*”: Đã khởi công dự án ngày 05/08/2023; hiện dự án đang trong giai đoạn vận hành, khai thác theo Giấy phép số 280/GP-BTNMT ngày 07/8/2023 và tiếp tục được đầu tư thiết bị theo dự án được duyệt. Dự án được thực hiện trong vòng 22 năm, đây là dự án trọng điểm của Công ty và TKV, có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho gần 3.400 công nhân, cán bộ, người lao động của Công ty.

- “*Dự án đầu tư xây dựng công trình Dốc nước sườn bãi thải Bàng Nâu*”: Hoàn thành, về đích đúng tiến độ và là công trình Công ty đăng ký chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Sau khi khánh thành, đưa vào sử dụng, công trình phát huy được hiệu quả, mục tiêu dẫn dòng, thu nước, góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường.

Phần giá trị kế hoạch năm 2023 chưa thực hiện trong năm được chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2024 bao gồm chủ yếu từ một số dự án lớn, cụ thể:

- “*Dự án ĐTXD công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV*” được phê duyệt với TMĐT 107.682 triệu đồng. Do có sự thay đổi các quy định về PCCC (Nghị định 136 và Quy chuẩn QCVN 3890:2023) nên thời gian thẩm duyệt về PCCC của Cơ quan chức năng theo quy định đối với thiết kế BVTC kéo dài (trình: 20/4/2023, hoàn thành: 08/9/2023); hiện đã trình Sở Công thương thẩm định thiết kế BVTC theo các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình, do vậy giá trị thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2024.

- “*Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV*”: Dự án được phê duyệt với TMĐT 201.323 đồng (đầu tư 10 xe ô tô có trọng tải 90÷100 tấn), Dự án được TKV thông qua tháng 4 năm 2023, Công ty phê duyệt tháng 5/2023; triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2023, Công ty đã ký hợp đồng trong quý III năm 2023. Do 10 xe bàn giao trong quý I/2024 nên giá trị thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2024.

### **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 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 11/01/2023 của HĐQT đã đề ra.

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để ban Lãnh đạo Công ty điều hành chỉ



đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện tốt NQ, 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 PA 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 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 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức sản xuất, xong 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: 353,598 / 143,944 tỷ đồng, bằng 246% NQ ĐHĐCĐ đề ra.

- + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,19 lần/ 3 lần KH;
- + Dư vay vốn ngắn hạn: 0 triệu đồng/550.000 triệu đồng KH;
- + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,33 lần / 0,85 lần KH.

## **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.

Công ty hiện có 14 phòng chuyên môn và 20 Công trường, 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 2023		Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
			KH - NQ 01	KH ĐC		N/NQ 01	N/ĐC
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Bốc xúc đất đá	1000m <sup>3</sup>	59.780	46.948	46.908	78	100
2	Than sản xuất tổng số	1000tấn	5.620	4.400	4.675	83	106
-	Than nguyên khai	"	4.420	3.200	3.201	72	100
-	Than sạch từ SPNT	"	1.200	1200	1.474	123	123
3	Than tiêu thụ	1000tấn	5.561	4.448	4.636	83	104
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.838	7.300	7.404	75	101
5	Tiền lương	Tr.đ/ng/thg	11,013	12,337	15,492	141	126
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	143,944	143,944	353,598	246	246
7	Cổ tức	%	>7				
8	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	501,8	321,39	178,79	36	56

\* 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 2023 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 - NLĐ ổn định, tiền lương bình quân 15,492 tr.đ/ng/tháng (đạt 125,6% KH năm, tăng 3% so với năm 2002).

- Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Năm 2023 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: 03 người, gồm: 01; Quản đốc: 01; Phó quản đốc: 01 Phó phòng:

+ Thực hiện điều động, luân chuyển: 11 người, gồm: 01 Trưởng phòng: 02; quản đốc: 08 phó quản đốc.



- 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 31/12/2023: 3.290 người.

**\* Công tác an toàn vệ sinh lao động:**

- Công ty đã ban hành, triển khai nhiều văn bản quản lý an toàn, bao gồm các nghị quyết, quy chế, quy định, quyết định thành lập, kế hoạch, phương án, chỉ thị,... Thông tin an toàn được thông báo triển khai tại giao ban, đài truyền thanh và báo cáo tháng; 100% công nhân đăng ký thi đua đảm bảo an toàn. Huấn luyện về công tác AT-VSLĐ với số lượng gần 3.000 CNVLD. Đặc biệt đã tự huấn luyện chuyên môn cho hơn 3.000 người (đây là huấn luyện thêm ngoài quy định do chính cán bộ các phân xưởng là giảng viên). Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để kiểm soát ngăn chặn, giảm thiểu, thủ tiêu các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất.

- Về công tác kiểm tra: Đã lập kế hoạch kiểm tra giám sát và khoán số biên bản cho các phòng. Thực hiện kiểm tra chấm điểm 6 tháng một lần, sau kiểm tra đều có phúc tra và thông báo kết quả.

- Về tồn tại: Trong năm còn xảy ra 05 vụ tai nạn và 10 vụ sự cố loại 3. Ngoài ra còn các vi phạm khác như giao ca nhận lệnh chưa đầy đủ, xe chạy vượt tốc độ quy định, thiếu đèn, vệ sinh công nghiệp không tốt,... Công ty đã chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục. Về cơ bản trong năm Công ty đã thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật trong công tác AT-VSLĐ, đề ra nhiều giải pháp để kiểm soát ngăn chặn nguy cơ. Kết quả là đã giảm được 03 vụ tai nạn và sự cố so với năm 2022 (từ 18 xuống còn 15 vụ).

- 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 2023 công tác an ninh trật tự trên khai trường mỏ, 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:**

- Công ty đã thực hiện theo dõi, giám sát hoàn thiện các công trình môi trường đúng quy định. Thực hiện phun sương tưới nước dập bụi, không để phát tán bụi tới vùng dân cư; cải tạo nạo vét khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát nước thải vành đai. Thi công các công trình môi trường đập ngăn đất đá tại chân bãi thải Bàng Nâu; phòng chống thiên tai, phòng chống sạt lở, tụt lún tầng khai



thác khu vực tiếp giáp dân cư, đường cao tốc giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra. Thực hiện trồng cây phủ xanh những khu vực đất trống, quanh các nhà xưởng, bãi thải để cải tạo cảnh quan môi trường.

- Phối hợp cùng với Công ty Môi trường - TKV xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Thu gom, phân loại và xử lý triệt để các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh theo quy định của Pháp luật, của TKV.

- Chi phí môi trường thường xuyên năm 2023 thực hiện là 69,551 tỷ đồng.

\* 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.

### **5. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát**

Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các quy định của Nhà nước.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT trong năm 2023: 271.920.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho BKS trong năm 2023: 265.200.000 đ.

Tổng số tiền thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023: 537.120.000 đ.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Năm 2024, Công ty xác định sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD: (i) Khai trường Khe Chàm II đang trong giai đoạn sắp kết thúc, điều kiện khai thác khó khăn hơn. (ii) Nhiều công việc liên quan kết thúc khai thác khai trường Khe Chàm II để chuẩn bị cho phương án đóng cửa mỏ. (iii) Một số thiết bị cơ điện, vận tải đã qua nhiều năm sử dụng, cần bổ sung phục hồi và thay thế. (iv) Vướng mắc về điều chỉnh khối lượng Khai thác theo giấy phép 280 (Khai trường Cao Sơn); Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. (v) Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo phương án TKV đã phê duyệt,...

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chính năm 2024.**



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	Triệu m <sup>3</sup>	58,25	
2	Than Khai Thác	Triệu tấn	4,70	
+	Than nguyên khai	"	4,10	
+	Than sạch từ ĐDLT	"	0,60	
3	Than tiêu thụ	Triệu tấn	4,70	
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.424,5	
5	Tiền lương bình quân ( tr đ/ng/th)	Tr đ	11,855	
6	Lợi nhuận than	Tỷ đồng	130,398	
7	Dự kiến cổ tức	%	>7	
8	Kế hoạch đầu tư	Tỷ đồng	565,812	

## 2. Một số biện pháp chỉ đạo.

Năm 2024 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. Điều chỉnh khối lượng khai thác theo giấy phép 280 (khai trường cao sơn). 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 2023-2025; 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 2024**

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 24/01/2024.

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 Sản xuất năm 2024 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; 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 2023, 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 2023, một số định hướng hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

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 2024;
- Các cổ đông;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Vũ Văn Khẩn**