

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

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

Số: **CÔNG TY TCS-HĐQT**  
\*V/v báo cáo hoạt động của thành viên  
độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên  
độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025"

Cửa Ông, ngày tháng 3 năm 2026

**DỰ THẢO**

Kính gửi: Các quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Son-TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cao Son-TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2025;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1530/QĐ-TCS-HĐQT ngày 30 tháng 7 năm 2025;  
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.  
Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Son-TKV báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 theo quy định tại Điều 277 và Điều 280 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

## Phần 1

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

#### I. Kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được HĐQT phân công trong Quyết định số 7572/QĐ-TCS-HĐQT ngày 30/7/2025, thành viên độc lập HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

##### 1. Kết quả hoạt động và giám sát của thành viên độc lập HĐQT.

1.1. Kết quả hoạt động: Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 7 năm 2025 đã tiến hành bầu HĐQT Công ty cổ phần Than Cao Son-TKV nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty về số lượng, cơ cấu, gồm: 02 thành viên không điều hành, trong đó: 01 thành viên là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, và 01 thành viên độc lập HĐQT; 03 thành viên điều hành Công ty gồm có: Giám đốc và 02 Phó giám đốc Công ty.

Được bầu là thành viên độc lập HĐQT Công ty từ ngày 30/7/2025 đến 31/12/2025, Tôi chính thức tham gia 05/09 phiên họp trực tiếp (đạt tỷ lệ 55,5%) và 09/27 lần lấy phiếu xin ý kiến (đạt tỷ lệ 33,3%) của HĐQT trong năm 2025 (do

*CLM*

HĐQT trước đó đã họp 04 phiên, lấy phiếu xin ý kiến 18 lần) và một số các cuộc họp khác do cơ quan chuyên môn mời họp liên quan đến công tác quản lý của Công ty được phân công như: sơ kết, tổng kết hoạt động SXKD, nghiệm thu khối lượng, khoán quản trị chi phí hàng tháng, quý, năm... có kế hoạch đi thực tế trên khai trường sản xuất cùng HĐQT và các phòng ban quản lý của Công ty.

Trước mỗi kỳ họp HĐQT, thành viên độc lập HĐQT đều nhận được tài liệu của Công ty gửi kèm theo các Tờ trình đề nghiên cứu kỹ, thẩm định nội dung, tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan, cho ý kiến đóng góp, trao đổi, thảo luận, tranh luận tại cuộc họp một cách độc lập về ý kiến, quan điểm, luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, tuân thủ theo các quy định của Nhà nước, quy định của Công ty.

Bên cạnh đó, thành viên độc lập HĐQT còn thực hiện một số nội dung công việc khác khi được HĐQT phân công như:

- Thẩm định bộ hồ sơ quyết toán dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024, đầu tư năng lực phục vụ sản xuất năm 2025;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống thoát nước và tường chắn bụi kho than cụm sàng 2;

- Trực tiếp thẩm định bộ định mức năng suất thiết bị Cơ điện – Vận tải;

- Trực tiếp thẩm định bộ hồ sơ về bổ sung, sửa đổi định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Cơ điện, thiết bị Vận tải;

- Thẩm định sản lượng kế hoạch thuê ngoài năm 2026 một số công đoạn bóc xúc, vận chuyển đất đá, khoan thăm dò, khoan nổ mìn;

- Thẩm định bộ hồ sơ xây dựng phương án cân đối, bố trí lao động và ban hành Quy chế chế độ trợ cấp, hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu, chất lượng lao động trong Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.

- Thẩm định (tham chiếu các điều, khoản của Luật DN, Luật chứng khoán, Nghị định của Chính Phủ, Điều lệ Công ty...) quy định thẩm quyền của HĐQT trong lĩnh vực ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với Người/Tổ chức có liên quan năm 2025

- Là Tổ trưởng tổ giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025;

\* Yêu cầu các phòng ban chuyên môn cung cấp tài liệu để nghiên cứu, thẩm định, cho ý kiến, yêu cầu giải trình làm rõ một số nội dung trong các Tờ trình đề nghị HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD/KH thuê ngoài/dự án ĐTXD/dự toán/đề án/phương án..của cơ quan chuyên môn; tham gia ý kiến vào các chương trình công tác/kế hoạch công tác...trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, hỗ trợ Thư ký Công ty trong việc soát xét, thẩm định các nội dung văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi họp, ban hành đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, quy định của Tập đoàn TKV, quy định của Điều lệ Công ty.

## 1.2. Kết quả công tác giám sát:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các Quy chế, quy định về quản lý trong hệ quy định quản trị nội bộ. Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ, bộ phận kế toán tài chính, tiền lương, các phòng ban quản lý khác, thực hiện

kiểm soát, xem xét việc tuân thủ Pháp luật, thực hiện các quy định về các lĩnh vực quản lý, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Trên cơ sở giám sát do thành viên độc lập HĐQT thực hiện và căn cứ kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát (BKS), bộ phận kiểm toán nội bộ; đồng thời xem xét đến báo cáo tài chính năm 2025 và các báo cáo tài chính hàng quý có liên quan đến đối tượng giám sát, thành viên độc lập HĐQT nhận thấy: Các hoạt động nghiệp vụ của Công ty nêu trên đảm bảo đúng quy định của Điều lệ, các Quy chế của HĐQT, các quy định của Giám đốc và Pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và giám sát, thành viên độc lập HĐQT có khuyến nghị sau: Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ quan tâm cập nhật kịp thời các quy định mới của Nhà nước (Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn...) có liên quan tới hoạt động SXKD, đất đai, dự án đầu tư, đấu thầu... của Công ty để thực hiện đúng quy định; để phòng, tránh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

## **2. Kế hoạch hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2026.**

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế, nguyên tắc quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất. Thực hiện vai trò giám sát một số mặt hoạt động theo sự phân công của HĐQT, đưa ra ý kiến độc lập, khách quan và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, đặc biệt là các cổ đông thiểu số.

- Nâng cao trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT, duy trì tính độc lập trong mọi hoạt động và quyết định của HĐQT. Công khai, minh bạch về các mối quan hệ lợi ích (nếu có) và đảm bảo không có xung đột lợi ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng các quyết định của HĐQT được đưa ra một cách khách quan, công bằng.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ chung của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên của HĐQT.

- Chủ động rà soát và đề xuất với HĐQT về việc áp dụng những nội dung, quy định mới của pháp luật (nếu có) có liên quan tới công tác quản lý của Công ty.

## **Phần 2**

### **KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2025**

Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu làm thành viên độc lập HĐQT Công ty từ ngày 30/7/2025, và căn cứ nhiệm vụ được HĐQT Công ty phân công. Tôi đã chủ động nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu trước đó về các hoạt động của HĐQT, đồng thời nghiên cứu các hồ sơ, nội dung các phiên họp mà tôi trực tiếp dự, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế, Quyết định có liên quan của HĐQT Công ty. Với tư cách là thành viên độc lập HĐQT, Tôi có những đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 như sau:

## **1. Hoạt động của HĐQT trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và kiện toàn cơ cấu, tổ chức của HĐQT.**

### **1.1. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường,**

Hội đồng Quản trị Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng thường niên (ngày 25/4/2025) và Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 30/7/2025) đảm bảo đúng quy trình, nội dung, tuân thủ các quy định của pháp luật; việc công bố thông tin đúng, đủ nội dung, đúng thời gian quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính. Các nội dung HĐQT báo cáo hoặc trình Đại hội đều được các cổ đông biểu quyết thông qua và bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tại Đại hội; sau Đại hội, HĐQT đã ban hành Nghị quyết Đại hội toàn bộ các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua, công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian các nội dung theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

### **1.2. Về kiện toàn cơ cấu, tổ chức của HĐQT,**

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty họp ngày 30/7/2025 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó HĐQT đã trình Đại hội giới thiệu danh sách đề cử, danh sách ứng cử viên đề bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty đại chúng niêm yết, cụ thể:

- Số lượng TV HĐQT là 05 người; cơ cấu, thành phần HĐQT gồm: 03 thành viên đại diện cổ đông của TKV tại Công ty (thực hiện theo nội dung Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 15/4/2025; Công văn số 2820/TKV-TCNS ngày 15/5/2025 của TKV), 02 thành viên đại diện cổ đông phổ thông, trong đó có 01 thành viên độc lập; tiêu chuẩn thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Số lượng TV BKS là 05 người; cơ cấu, thành phần BKS gồm: 03 thành viên đại diện cổ đông của TKV tại Công ty (thực hiện theo nội dung Quyết định số 770/QĐ-TKV ngày 15/4/2025; Công văn số 2820/TKV-TCNS ngày 15/5/2025, và Quyết định số 1611/QĐ-TKV ngày 29/7/2025 của TKV), 02 thành viên đại diện cổ đông phổ thông; tiêu chuẩn thành viên BKS thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

\* Như vậy, đến thời điểm này cơ cấu HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành, 01 thành viên là người đại diện phần vốn của Tập đoàn TKV (không tham gia điều hành) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty và 01 thành viên độc lập. Đối chiếu với các điểm a,b khoản 4, Điều 26-Điều lệ Công ty thì cơ cấu HĐQT của Công ty đã đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **2. Hoạt động phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.**

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều 27-Điều lệ Công ty và để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, HĐQT đã ban hành Quyết định số 7572/QĐ-TCS-HĐQT ngày 30/7/2025 phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để kiểm tra, giám sát từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Việc phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và năng lực trên từng mặt công tác của từng thành viên HĐQT.

### **3. Hoạt động trong lĩnh vực họp HĐQT và ban hành các văn bản.**

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị tổ chức **9** phiên họp trực tiếp; **27** lần lấy Phiếu xin ý kiến bằng văn bản; **03** phiên họp Tập thể lãnh đạo Công ty để thông qua ban hành nghị quyết; **01** phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và **01** phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Hội đồng quản trị ban hành **239** văn bản trong đó: **53** nghị quyết (**38** nghị quyết chung, **13** nghị quyết chuyên đề riêng, **02** nghị quyết của ĐHĐCĐ); **41** biên bản và phiếu xin ý kiến, trong đó: **09** biên bản cuộc họp trực tiếp; **27** Phiếu xin ý kiến bằng văn bản; **03** biên bản họp Tập thể lãnh đạo Công ty; **02** biên bản của ĐHĐCĐ; ban hành **48** quyết định và **97** văn bản khác. Hội đồng quản trị đã sửa đổi, bổ sung và ban hành **05** quy chế quản lý nội bộ Công ty, cụ thể: (1) Quy chế quản lý Đào tạo - Bồi dưỡng công nhân, cán bộ Công ty CP than Cao Sơn – TKV; (2) Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP than Cao Sơn TKV; (3) Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Công ty CP than Cao Sơn TKV; (4) Quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế Công ty CP than Cao Sơn TKV; (5) Quy chế, chế độ trợ cấp, hỗ trợ lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu lao động trong công ty CP than Cao Sơn TKV. Hội đồng quản trị đã có Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua; triển khai các văn bản của Tập đoàn TKV và chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng khác. Giám đốc Công ty đã thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định để quản lý các mặt công tác.

Hội đồng quản trị của Công ty tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX. Ngày 10/02/2025 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chính thức đưa cổ phiếu niêm yết CST giao dịch trên sàn HNX theo quyết định số 1266/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn-TKV.

Thông qua Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và những người đại diện của TKV tham gia HĐQT tại Công ty đã bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của TKV để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. Người đại diện phần vốn của TKV và những người đại diện của TKV tại Công ty 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 (Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 06/09/2024 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 2025, phân công các 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 của Giám đốc với HĐQT công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Trình tự, thủ tục, thời gian gửi tài liệu cho các thành viên HĐQT trong các cuộc họp thường kỳ, đột xuất đảm bảo theo quy định tại điều 30-Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các phiên họp, chủ động tham gia phát biểu ý kiến, quan điểm của từng thành viên trong cuộc họp được thể hiện độc lập, khách quan, dân chủ, minh bạch, bình đẳng, phân tích rõ nội dung, quan điểm, thảo luận thống nhất trước khi biểu quyết. Những nội dung còn có ý kiến khác nhau/hoặc xét thấy chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với điều kiện thực

tế của Công ty, chưa đủ tài liệu trình, HĐQT thảo luận cùng thống nhất chưa thông qua. Trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định hiện hành, tạo điều kiện cho Giám đốc, Ban giám đốc chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã thông qua một số nội dung ủy quyền, giao cho Giám đốc Công ty chủ động quyết định trên tinh thần tuân thủ và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của Tập đoàn TKV, Điều lệ, Quy chế của Công ty.

Đồng thời, khi tổ chức các cuộc họp, HĐQT đều mời các thành viên BKS, đại diện cán bộ các phòng có liên quan tham dự để làm rõ thêm những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết. Các Nghị quyết thông qua đều đạt tỷ lệ cao (100%) số thành viên HĐQT dự họp đồng ý.

Như vậy, thành viên độc lập HĐQT đánh giá việc tổ chức họp HĐQT và ban hành các văn bản Nghị quyết, Quyết định... của HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đúng thẩm quyền.

#### ***4. Hoạt động giám sát của HĐQT trong quản lý Công ty.***

Trên cơ sở quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT và đảm bảo việc giám sát của HĐQT không gây trở ngại cho hoạt động điều hành trong SXKD của Công ty. HĐQT đã ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty trong năm. Theo đó, chương trình, kế hoạch hàng quý, HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với một số hoạt động cơ bản của Công ty như: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết của HĐQT; việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; chỉ đạo xây dựng quy chế; nghe báo cáo kết quả SXKD, tình hình tài chính, đầu tư, kiểm toán nội bộ cùng một số hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện một số cuộc giám sát theo kế hoạch: Thực hiện giám sát hoạt động SXKD của Công ty thông qua các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý của HĐQT; thực hiện kiểm tra khai trường sản xuất, nghe báo cáo về những vướng mắc, tiến độ bàn giao diện khai thác các khu vực chông lán giữa Công ty Đèo Nai-Cọc 6 (khu C) cho Cao Sơn, và việc xử lý khu vực tụt lún (khu D) của Tổng Công ty Đông Bắc (Bình đoàn 19-Mỏ Đông Đá Mài); kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác phân tầng, thoát nước, trồng cây xanh hoàn nguyên môi trường, bảo vệ an toàn tuyến đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn trong mùa mưa bão; thực hiện giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021-2025 theo Hướng dẫn của Tập đoàn TKV tại văn bản số 1437/TKV-TCNS ngày 07/4/2021; nghe báo cáo để nắm bắt những vướng mắc phát sinh trong SXKD tại từng thời điểm, để thảo luận cùng Giám đốc Công ty thống nhất phương án giải quyết nhằm tối đa hóa lợi ích chung, vì sự phát triển bền vững của Công ty.

#### ***5. Hoạt động của HĐQT trong mối quan hệ với tổ chức Đảng.***

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp là Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Đảng ủy, HĐQT, Giám đốc Công ty đã ban hành Quy chế số 27-QCPH/ĐU-HĐQT-GĐ ngày 26/7/2024, quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV. Thực hiện Quy chế này, trong quá trình hoạt động, HĐQT đã báo cáo Đảng ủy đầy đủ, kịp thời những

nội dung đã quy định trong quy chế, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty.

#### **6. Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong Công ty năm 2025.**

Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của Công ty. Việc giám sát hoạt động điều hành Công ty đã thực hiện đúng quy định, đúng Nghị quyết HĐQT đã ban hành; trong hoạt động giám sát có sự phân công cho các thành viên HĐQT, nội dung, kế hoạch, thời gian giám sát thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm và những nội dung khác khi thấy cần thiết. HĐQT rất cẩn trọng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm tối đa hóa lợi ích cho Công ty và phòng ngừa rủi ro; quá trình hoạt động của HĐQT có sự phối hợp công tác với Đảng ủy Công ty theo Quy chế phối hợp.

Báo cáo hoạt động của HĐQT được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng với tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 là phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý và định hướng phát triển của Công ty. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT là cơ sở để Công ty thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025, bảo toàn vốn, đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích của cổ đông mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS (E-copy);
- Đăng tải trên Website;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Phạm Hồng Lương**