

Số: 295 /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 16 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin

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

Điện thoại: 0333 862 337, Fax: 0333 863 945,

Vốn điều lệ: 268.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: TCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	05/04/2018	1. Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành 2. Thông qua phương án chi trả cổ tức, kế hoạch trích lập các quỹ, tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018. 3. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi, gồm 13 chương, 59 điều. 5. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 5 chương, 20 điều 6. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. 7 Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 đã được Tập đoàn TKV phê duyệt đảm bảo hiệu quả, ổn định sản xuất kinh doanh Công ty.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Tài	Chủ tịch HĐQT	26/03/2013	57	100	
2	Phạm Văn Long	Ủy viên HĐQT	01/01/2009	57	100	
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	57	100	
4	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT	25/03/2012	57	100	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	14/04/2017	57	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 57 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 57 nghị quyết và quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, ban hành quy chế quản lý, tinh giảm lao động, phát triển công ty...Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách minh bạch, công khai.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức công tác giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành thông qua việc 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.

3. 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 năm 2018 như sau:

T T	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH	THỰC HIỆN	% TH / KH
1	Đất đá bốc xúc	m ³	30.675.000	30.777.379	100,0
2	Than sản xuất	tấn	3.243.000	3.304.806	101,9
4	Than tiêu thụ	tấn	3.203.000	3.257.074	101,7
5	Doanh thu than	Tỷ đồng	3.893	4.076	104,7
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	32,7	56	171,2
7	Tiền lương BQ	đ/ng-thg	8.092.000	9.200.00	113,7

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	03/01	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh lựa chọn nhà thầu Gói thầu số: 3-2018 TN: Thuê ngoài khoan lỗ mìn xử lý đá quá cỡ, mô nền tảng phục vụ sản xuất năm 2018
2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	15/01	Phê duyệt Phương án cung cấp ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại số: 253/PA-TCS-KH-TCLĐ-KT ngày 13/01/2018
3	Số:03/ NQ-TCS-HĐQT	18/01	Thông qua bản dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc điều chỉnh phương pháp nghiệm thu khối lượng vận chuyển đất đá bằng băng tải và một số nội dung của của Hợp đồng số:1968/HĐ-TCS-KH>SP ngày 08/4/2014 giữa Công ty cổ phần than Cao Sơn với Nhà đầu tư -Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Tân Phú Xuân.
4	Số:04/ NQ-TCS-HĐQT	19/01	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 22-CTMRM: cung cấp 01 máy khoan thủy lực, đường kính lỗ khoan D ≥ 250mm, thuộc dự án CTMRM.
5	Số:05/ NQ-TCS-HĐQT	23/01	Về việc triển khai nhiệm vụ năm 2018
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	27/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3-2018TN: Thuê ngoài khoan lỗ mìn xử lý đá quá cỡ, mô nền tảng phục vụ sản xuất năm 2018
7	Số:07/ NQ-TCS-HĐQT	27/01	Ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin chủ động giải quyết, xử lý văn bản của Tập đoàn gửi Người đại diện phần vốn của TKV

8	Số:08/ NQ-TCS-HĐQT	08/02	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018 (đợt 2)
9	Số:09/ NQ-TCS-HĐQT	08/02	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với đất, cây trồng, các tài sản có trên khu đất gia đình Ông Trương Văn Lân đang sử dụng tại Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phải GPMB.
10	Số:10/ NQ-TCS-HĐQT	20/02	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài phục vụ bữa ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2018
11	Số:11/ NQ-TCS-HĐQT	20/02	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài chế biến sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2018
12	Số:12/ NQ-TCS-HĐQT	17/03	Về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	18/03	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2017
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	26/03	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1-2018TN-2: Thuê ngoài vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018
15	Số:15/NQ-TCS-HĐQT	30/03	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ST/2018 thuê ngoài sản xuất sản phẩm ngoài than năm 2018
16	Số:16/ NQ-TCS-HĐQT	03/04	Phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vị trí thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2018 -gói thầu số 02-2018TN
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	12/04	triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018, đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	12/04	Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	12/04	Phê duyệt Đề cương - Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập BCNCKT điều chỉnh Dự án cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
20	Số:20/ NQ-TCS-HĐQT	17/04	Thông qua phương án khoan năm 2018 phục vụ khai thác-Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
21	Số:21/ NQ-TCS-HĐQT	18/04	Thông qua bản dự thảo Phụ lục Hợp đồng của Hợp đồng số: 968/ HĐ-TCS-KH>SP ngày 08/04/2014 giữa Công ty cổ phần than Cao Sơn với Nhà đầu tư -Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Tân Phú Xuân

22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	20/04	Phê duyệt Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018-Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	27/04	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	04/05	Hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1/2018: Thuê ngoài phục vụ bữa ăn ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2018 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	28/05	Sáp nhập Phòng TTKT vào phòng BV, chuyển Trạm y tế về trực thuộc Phòng TCLĐ và bổ nhiệm cán bộ
26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	12/06	Cử cán bộ đi dự hội nghị khách hàng tại Vương quốc Anh, Nga
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	12/06	Xin ý kiến bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	22/06	Bổ nhiệm lại cán bộ
29	Số:29/NQ-TCS-HĐQT	09/07	Về việc thi hành kỷ luật lao động đối với cán bộ
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	23/07	Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2018 (đợt 3) của Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	24/07	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Q.phúc lợi năm 2018
32	Số:32/ NQ-TCS-HĐQT	02/08	Tạm thời chưa xử lý trách nhiệm vật chất đối với kết quả thực hiện chi phí vật liệu 6 tháng và Quý III năm 2018
33	Số:33/NQ-TCS-HĐQT	27/08	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
34	Số:34/ NQ-TCS-HĐQT	29/08	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1-2018TN-3
35	Số:35/ NQ-TCS-HĐQT	31/08	Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty
36	Số:36/ NQ-TCS-HĐQT	10/09	Phê duyệt điều chỉnh thực hiện dự án Cải tạo mở rộng Mỏ than Cao Sơn, Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
37	Số:37/ NQ-TCS-HĐQT	11/09	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn, Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
38	Số:38/ NQ-TCS-HĐQT	28/09	Bổ sung khối lượng thuê ngoài sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2018

39	Số:39/ NQ-TCS-HĐQT	10/10	Phê duyệt kế hoạch tái tuyển dụng lao động vận hành khoan xoay cầu
40	Số: 40/ NQ-TCS-HĐQT	16/10	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
41	Số:41/NQ-TCS-HĐQT	19/10	Về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa kỳ
42	Số:42/NQ-TCS-HĐQT	24/10	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
43	Số:43/ NQ-TCS-HĐQT	24/10	Về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ phó giám đốc
44	Số:44/ NQ-TCS-HĐQT	01/11	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 23-CTMRM: Cung cấp 05 xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá, trọng tải 90÷100 tấn
45	Số:45/ NQ-TCS-HĐQT	02/11	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuê ngoài khoan lỗ mỏ phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
46	Số:46/NQ-TCS-HĐQT	09/11	Nâng bậc lương phó giám đốc công ty
47	Số:47/NQ-TCS-HĐQT	26/11	Phê duyệt phương án thuê thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
48	Số:48/NQ-TCS-HĐQT	28/11	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án thuê thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 và các năm tiếp theo
49	Số:49/NQ-TCS-HĐQT	03/12	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê ngoài chế biến sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2019
50	Số:50/ NQ-TCS-HĐQT	04/12	Kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
51	Số:51/ NQ-TCS-HĐQT	14/12	Thực hiện kiểm toán các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải, sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than và vận chuyển đất đá thải bằng băng tải năm 2018.
52	Số:52/ NQ-TCS-HĐQT	14/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1-2019 KLM: Thuê ngoài khoan lỗ mỏ xử lý đá quá cỡ, mô nền tảng phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin
53	Số:53/NQ-TCS-HĐQT	17/12	Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2019
54	Số:54/NQ-TCS-HĐQT	17/12	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018

55	Số:55/ NQ-TCS-HĐQT	26/12	Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
56	Số:56/NQ-TCS-HĐQT	26/12	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01-2019-TN: Thuê ngoài bốc xúc và vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2019
57	Số:57/NQ-TCS-HĐQT	29/12	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển lao động và tái tuyển lao động năm 2019

6. Thông tin về thành viên ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lan Chi	Trưởng ban	26/04/2016	5	100	
3	Nguyễn Duy Tiến	Thành Viên	24/03/2012	5	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	Thành Viên	14/04/2017	5	100	

7. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong năm, 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 thường niên năm 2018, 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 kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

III. Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty của Tập đoàn TKV, các cấp quản lý nhà nước

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.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (có danh sách kèm theo)
2. Công ty không có giao dịch với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.
3. Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữa 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không.
 - b. Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành: Không.
 - c. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ, người liên quan của người nội bộ

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin kính trình quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2018.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Phạm Thành Đông