

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

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

Số: **781**/BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày **27** tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2021**

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-DHĐCĐ	22/4/2021	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020;</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;</li> <li>+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;</li> <li>+ Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;</li> <li>+ Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên</li> </ul>



			<p>HĐQT, BKS năm 2021;</p> <p>+ Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;</p> <p>+ Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</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 Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	05/08/2020	01/10/2021
3	Phạm Quốc Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
4	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên HĐQT, Bí thư ĐU	05/08/2020	
5	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
6	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	

Ghi chú: Ông Phạm Thành Đông được miễn nhiệm để nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH.

### 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	32	100,0	
2	Phạm Thành Đông	24	100,0	
3	Phạm Quốc Việt	8	100,0	
4	Vũ Trọng Tuấn	32	100,0	
5	Trần Phương Nam	32	100,0	



TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện	Tỷ lệ %	
			Đầu năm	Điều chỉnh		Đầu năm	Điều chỉnh
A	B	C	1	2	3	4	5
1	Đất đá bốc xúc (đất CBSX)	1000m <sup>3</sup>	60.400	62.050	62.057	102,7	100,0
2	Than Khai Thác	1000tấn	6.250	6.400	6.401	102,4	100,0
-	Than vỉa chính	"	5.500	5.650	5.650	102,7	100,0
-	Than sạch từ ĐDLT	"	750	750	751	100,1	100,1
3	Than tiêu thụ	1000tấn	6.114	6.180	6.127	100,2	99,1
4	Doanh thu bán than	Tỷ đồng	8.005		8.250	103,1	
5	Lợi nhuận	Trđ	63,6		143	224,8	
+	Lợi nhuận than		63,6		75	117,9	
+	Lợi nhuận khác				68		
6	Tiền lương bình quân	1000đ/người	9.853		12.000	121,8	

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

### 5.1. Nghị quyết

TT	Số N. quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TCS-HĐQT	04/01/2021	Về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT, Quy chế Giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động, bổ nhiệm cán bộ	100%
2	02/NQ-TCS-HĐQT	18/01/2021	Thông qua phương án sử dụng hợp lý nhà văn phòng Tây Nam Đá Mài	100%
3	03/NQ-TCS-HĐQT	01/02/2021	Về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 2, điều chỉnh dự toán và KHLCNT thuê ngoài chế biến nghiền bóp bã sàng, tuyển rửa don, chế biến thu hồi than sạch từ sản phẩm ngoài than và khoan xử lý đá quá cỡ năm 2021	100%
4	04/BB-TCS-HĐQT	26/02/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch ĐTXD, tuyển dụng lao động, quỹ lương, tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2021 và thông qua quy chế nội bộ	100%
5	05/NQ-TCS-HĐQT	24/03/2021	Thông qua kế hoạch SXKD, báo cáo trình Đại hội ĐCĐTN, sửa đổi quy chế, bổ nhiệm cán bộ và giải thể phân xưởng Đời sống	100%
6	06/NQ-TCS-HĐQT	31/03/2021	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV	100%

7	07/NQ-TCS-HĐQT	20/04/2021	Về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 5, phân phối lợi nhuận năm 2020, thông qua chủ trương thuê xe ô tô vận chuyển đất đá, thực hiện bồi dưỡng độhại	100%
8	08/NQ-TCS-HĐQT	20/04/2021	Về việc thông qua Phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn năm 2019-2020, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2805/GP-BTNMT và Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn	100%
9	10/NQ-TCS-HĐQT	26/04/2021	Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	11/NQ-TCS-HĐQT	27/04/2021	Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3	100%
11	12/NQ-TCS-HĐQT	27/05/2021	Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD tháng 6, điều chỉnh chuyển bước KHĐTĐD, Dự án Đầu tư di chuyển sàng 3, giám sát chuyên đề, thực hiện công văn của TKV	100%
12	13/NQ-TCS-HĐQT	07/06/2021	Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, điều chỉnh bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2021	100%
13	14/NQ-TCS-HĐQT	14/06/2021	Về phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021, điều chỉnh chuyển bước KHĐTĐD năm 2021 và thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp công trường, phân xưởng, phòng ban giai đoạn 2021-2025	100%
14	15/BB-TCS-HĐQT	16/06/2021	Phê duyệt Phương án tổ chức và định biên lao động quản lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư di chuyển sàng 3	100%
15	16/NQ-TCS-HĐQT	24/06/2021	Về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
16	17/NQ-TCS-HĐQT	08/7/2021	Thông qua kế hoạch SXKD quý III, luân chuyển cán bộ, báo cáo giám sát, thành lập tổ thẩm định, tổ thẩm tra, nâng lương cán bộ	100%
17	18/NQ-TCS-HĐQT	14/7/2021	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021	100%
18	20/NQ-TCS-HĐQT	12/8/2021	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản	100%

			xuất năm 2021 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV, lập quy hoạch chi tiết 02 bãi thải, điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021, bổ nhiệm cán bộ.	
19	20a/NQ-TCS-HĐQT	27/8/2021	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	100%
20	21/NQ-TCS-HĐQT	26/8/2021	Về việc thông qua kiểm điểm tiến độ chuẩn bị Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn, Kiểm điểm thực hiện các biện pháp BVMT bãi thải Bàng Nâu - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV, Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	100%
21	22/NQ-TCS-HĐQT	01/9/2021	Về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo	100%
22	23/NQ-TCS-HĐQT	15/9/2021	Về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Định hướng Kế hoạch 05 năm 2021-2025, Giải quyết cho cán bộ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
23	24/NQ-TCS-HĐQT	29/9/2021	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà cung cấp Gói cung cấp: Thi công công tác trắc địa năm 2021, tạm thực hiện phương án cải tạo nâng cao chất lượng đường tại mỏ than Cao Sơn, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty, Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty, bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn-TKV	100%
24	25/NQ-TCS-HĐQT	13/10/2021	Về kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 9 tháng và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2021. Kiện toàn Ban chỉ đạo Tái cơ cấu Công ty. “Dự thảo hướng dẫn thực hiện cơ cấu, bố trí, sắp xếp lại lao động quản lý các phòng”. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2021. Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty. Điều chỉnh nguồn chi phí dự phòng của các gói thầu thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2021. Bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến than năm 2021.	100%
25	26/NQ-TCS-HĐQT	26/10/2021	Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2022. Về việc trình TKV thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công	100%



			ty cổ phần than Cao Sơn-TKV và điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng. Xin xử lý vật tư tồn kho lạc hậu kỹ thuật, không còn nhu cầu sử dụng. Công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ trong Công ty. Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài tuyển rửa don trung gian (15-70)mm năm 2021 (đợt 2).	
26	27/NQ-TCS-HĐQT	29/10/2021	Phê duyệt đề nghị Thành lập Tổ thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2022.	100%
27	28/NQ-TCS-HĐQT	18/11/2021	V/v kiểm điểm kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu SXKD 10 tháng và kế hoạch SXKD quý 4 (điều chỉnh) và KH tháng 11 năm 2021. Kế hoạch triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2021.	100%
28	29/NQ-TCS-HĐQT	02/12/2021	V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2021. Quy trình công tác kiểm toán nội bộ Công ty CP Than Cao Sơn-TKV	100%
29	30/NQ-TCS-HĐQT	15/12/2021	Về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV. Về việc sử dụng chi phí 10% dự phòng của gói thầu thuê ngoài số 07 chế biến thu hồi than sạch từ SPNT mỏ Khe Chàm II năm 2021	100%
30	31/NQ-TCS-HĐQT	24/12/2021	Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT gói thầu số 7-TB2021: Cải hoán 01 xe 55-60 tấn thành xe stec nước tưới đường thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 – Công ty CP Than Cao Sơn – TKV. Phương án sử dụng hợp lý văn phòng Tây Nam Đá Mài (giai đoạn từ tháng 02/2022 đến hết tháng 01/2023). Sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị chi phí để thực hiện từ năm 2022. Công tác tổ chức sản xuất và công tác cán bộ trong Công ty. Chuyển đổi chức danh và nâng lương cho cán bộ.	100%
31	32/NQ-TCS-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%

## 4.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
----	---------------------	------------	--

1	36 /QĐ-TCS-HĐQT	05.01.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động
2	1145 /QĐ-TCS-HĐQT	05.02.2021	QĐ về việc điều chỉnh dự toán và KHLCNT thuê ngoài chế biến nghiền bóp bã sàng, tuyển rửa don, chế biến thu hồi than sạch từ SPNT và khoan xử lý đã quá cỡ năm 2021
3	1476 /QĐ-TCS-HĐQT	26.02.2021	QĐ ban hành quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do xã hội hóa bộ phận phục vụ ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại PXĐS
4	1491 /QĐ-TCS-HĐQT	26.02.2021	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 Công ty CP Than Cao sơn TKV
5	1585 /QĐ-TCS-HĐQT	02.3.2021	QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021
6	1623 /QĐ-TCS-HĐQT	03.3.2021	QĐ ban hành quy chế kiểm toán nội bộ công ty CP than Cao Sơn - TKV
7	2511 /QĐ-TCS-HĐQT	29.3.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của HĐQT
8	2595 /QĐ-TCS-HĐQT	30.3.2021	QĐ về việc sửa đổi Quy chế quản lý tài sản cố định
9	2602 /QĐ-TCS-HĐQT	31.3.2021	QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty CP Than Cao Sơn
10	3250 /QĐ-TCS-HĐQT	19.4.2021	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn TKV
11	3407/QĐ-TCS-HĐQT	23.4.2021	QĐ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP than Cao Sơn -TKV
12	3408/QĐ-TCS-HĐQT	23.4.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13	3409/QĐ-TCS-HĐQT	23.4.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty
14	3747 /QĐ-TCS-HĐQT	06.5.2021	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3
15	4078 /QĐ-TCS-HĐQT	14.5.2021	QĐ về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
16	4461 /QĐ-TCS-HĐQT	27.5.2021	QĐ về việc thành lập tổ giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết
17	4505 /QĐ-TCS-HĐQT	28.5.2021	QĐ về việc phê duyệt DA Đầu tư di chuyển sàng 3 - Công ty CP than Cao Sơn -TKV
18	4506 /QĐ-TCS-HĐQT	28.5.2021	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn - TKV
19	4796 /QĐ-TCS-HĐQT	08.6.2021	QĐ bổ sung kế hoạch chính thức đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn - TKV
20	5021 /QĐ-TCS-HĐQT	16.6.2021	QĐ về việc điều chỉnh, chuyển bước từ KH chuẩn bị dự án , KH dự phòng lên KH chính thức đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty CP Than Cao Sơn



21	5040 /QĐ-TCS-HĐQT	17.6.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
22	5041 /QĐ-TCS-HĐQT	17.6.2021	QĐ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
23	5274 /QĐ-TCS-HĐQT	25.6.2021	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021
24	5275 /QĐ-TCS-HĐQT	25.6.2021	QĐ phê duyệt PA tổ chức và định biên lao động quản lý, công ty CP Than Cao Sơn giai đoạn 2021-2023
25	5276 /QĐ-TCS-HĐQT	25.6.2021	QĐ về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3 Công ty CP Than Cao Sơn
26	5489 /QĐ-TCS-HĐQT	30.6.2021	QĐ về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ cho bà Đào Thị My Phó TP TB
27	5909 /QĐ-TCS-HĐQT	12.7.2021	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, KH lựa chọn nhà thầu DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn TKV
28	5910 /QĐ-TCS-HĐQT	12.7.2021	QĐ về việc thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
29	6007 /QĐ-TCS-HĐQT	15.7.2021	QĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
30	6392 /QĐ-TCS-HĐQT	26.7.2021	QĐ phê duyệt DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn -TKV
31	6393 /QĐ-TCS-HĐQT	26.7.2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn TKV
32	6394 /QĐ-TCS-HĐQT	26.7.2021	QĐ về việc giao nhiệm vụ Thư ký công ty Cổ phần Than Cao Sơn TKV
33	7193 /QĐ-TCS-HĐQT	19.8.2021	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020
34	7194 /QĐ-TCS-HĐQT	19.8.2021	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021- Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
35	7195 /QĐ-TCS-HĐQT	19.8.2021	QĐ phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021
36	7519 /QĐ-TCS-HĐQT	27.8.2021	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA di chuyển trạm Biến áp 35/6KV số 1
37	7520 /QĐ-TCS-HĐQT	27.8.2021	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến trạm xuất than Máng ga Cao Sơn
38	7595 /QĐ-TCS-HĐQT	01.9.2021	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo
39	7989/QĐ-TCS-HĐQT	16.9.2021	QĐ v/v nghỉ chế độ hưu trí đối với ông Phạm Thành Đông từ 01.10.2021

020  
 GTY  
 HÂN  
 AOS  
 KV  
 T.QU

40	8366 /QĐ-TCS-HĐQT	29.9.2021	QĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT công ty CP Than Cao Sơn -TKV từ ngày 01/10/2021
41	8368 /QĐ-TCS-HĐQT	29.9.2021	QĐ về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức UV HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn -TKV từ ngày 01/10/2021
42	8388 /QĐ-TCS-HĐQT	29.9.2021	QĐ về việc bổ nhiệm Ông Phạm Quốc Việt giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn -TKV từ ngày 01/10/2021
43	8428 /QĐ-TCS-HĐQT	30.9.2021	QĐ phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu định hướng kế hoạch 05 năm 2021-2025
44	8434 /QĐ-TCS-HĐQT	01.10.2021	QĐ phân công nhiệm vụ UV HĐQT người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Công ty
45	8435 /QĐ-TCS-HĐQT	01.10.2021	QĐ kiện toàn BCD Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
46	8798 /QĐ-TCS-HĐQT	13.10.2021	QĐ bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến than năm 2021
47	8811 /QĐ-TCS-HĐQT	13.10.2021	QĐ điều chỉnh nguồn chi phí dự phòng khối lượng các gói thầu thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2021
48	8812 /QĐ-TCS-HĐQT	13.10.2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021
49	8831 /QĐ-TCS-HĐQT	13.10.2021	QĐ kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
50	9203 /QĐ-TCS-HĐQT	27.10.2021	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu Thuê ngoài tuyển rửa don trung gian 915-70)mm năm 2021 đợt 2
51	9409 /QĐ-TCS-HĐQT	01.11.2021	QĐ thành lập Tổ thẩm định DT và KHLC nhà thầu Thuộc KH thuê ngoài phục vụ sản xuất năm 2022
52	10110 /QĐ-TCS-HĐQT	23.11.2021	QĐ giao kế hoạch thuê ngoài năm 2022
53	10511 /QĐ-TCS-HĐQT	07.12.2021	QĐ ban hành Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty CP than Cao Sơn TKV
54	10800 /QĐ-TCS-HĐQT	15/12/2021	QĐ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP than Cao Sơn -TKV
55	10801 /QĐ-TCS-HĐQT	15/12/2021	QĐ về việc sử dụng 10% chi phí dự phòng của Gói thầu thuê ngoài số 07 chế biến thu hồi than sạch từ SPNT mỏ Khe Chàm II năm 2021
56	11182 /QĐ-TCS-HĐQT	24.12.2021	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07-TB 2021: cải hoán 01 xe 55-60T thành xe Stec nước tưới đường DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021
57	11183 /QĐ-TCS-HĐQT	24.12.2021	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị chi phí
58	11184 /QĐ-TCS-HĐQT	24.12.2021	QĐ ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Công ty CP than Cao sơn TKV

59	11185 /QĐ-TCS-HĐQT	24.12.2021	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu
60	11550 /QĐ-TCS-HĐQT	31.12.2021	QĐ phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu KH sản xuất kinh doanh năm 2022

### 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	Bà Nguyễn Thị Bích Hải	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
5	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán

#### 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	05	05/05	100%	không
2	Bà Dương Thị Thu Phong	05	05/05	100%	không
3	Bà Lê Thị Kim Dung	05	05/05	100%	không
4	Bà Nguyễn Thị Bích Hải	05	05/05	100%	không
5	Ông Nguyễn Huy Hoàng	05	05/05	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 22/4/2021, 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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 22/4/2021 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 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.

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, cần 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.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ 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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc điều hành
1	Ông Phạm Thành Đông	01/6/1961	Kỹ sư Khai thác mỏ	Giám đốc	Bổ nhiệm: 05/8/2020; Miễn nhiệm: 01/10/2021
2	Ông Phạm Quốc Việt	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	Giám đốc	Bổ nhiệm: 01/10/2021
3	Ông Phạm Quốc Việt	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm: 05/8/2020;

					Miễn nhiệm: 01/10/2021
4	Ông Nguyễn Văn Sinh	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	Phó Giám đốc	05/8/2020
5	Ông Mai Huy Giáp	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	Phó Giám đốc	05/8/2020
6	Ông Vũ Văn Huy	18/7/1975	Cử nhân QTKD, Cử nhân sư phạm tiếng anh, Thạc sỹ QTKD	Phó Giám đốc	05/8/2020
7	Ông Đỗ Văn Kiên	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	Phó Giám đốc	05/8/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm, miễn 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. Tham gia chương trình đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trực tuyến về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS cho các công ty đại chúng trên thị trường ngày 05/11/2021.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có 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 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
  - 4.1. 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.
  - 4.2. 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:  
(có biểu chi tiết kèm theo)

4.3. 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**

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.

**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 năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khấn**