

Số: 882/BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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 (trong hồ sơ đăng ký giao dịch CK): CST

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, 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	16/10/2020	<p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2020 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV .</p> <p>2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế và công bố thông tin cho các cổ đông theo luật định.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <p>4. Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ông Vũ Văn Khẩn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT.- Ông Phạm Thành Đông, Giám đốc, Thành viên HĐQT.- Ông Vũ Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT.- Ông Trần Tuấn Anh, Thành viên HĐQT.- Ông Trần Phương Nam, Thành viên HĐQT. <p>Danh sách Ban Kiểm soát</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Bà Nguyễn Thị Lịch, Trưởng BKS. - Bà Lê Thị Kim Dung, Thành viên BKS. - Bà Dương Thị Thu Phong, Thành viên BKS. - Bà Nguyễn Thị Bích Hải, Thành viên BKS. - Ông Nguyễn Huy Hoàng, Thành viên BKS. <p>5. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020</p> <p>6. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.</p> <p>7. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) có trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán trên về tiến độ, mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty nhân danh Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV giải quyết các thủ tục thực hiện đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV trên sàn Upcom tại HNX.</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	
3	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên HĐQT, Bí thư ĐU	05/08/2020	
4	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	

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	27	100,0	
2	Phạm Thành Đông	27	100,0	
3	Vũ Trọng Tuấn	27	100,0	
4	Trần Phương Nam	27	100,0	
5	Trần Tuấn Anh	27	100,0	

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã họp 27 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 27 nghị quyết, 66 quyết định và 55 văn bản khác đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; ban hành 28 quy chế quản lý, bố trí nhân sự, lao động, phát triển công ty,... Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 16/10/2020, 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 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 2020 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH 2020	THỰC HIỆN	% SO SÁNH
1	Đất đá bóc xúc	m3	20.240.000	20.240.215	100,0
2	Than khai thác	tấn	1.955.000	1.954.640	100,0
3	Than tiêu thụ	tấn	2.050.000	2.308.345	113,6
4	D.thu tổng số	Tỷ đồng	2.747,145	3.078,671	112,07
5	L.nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,917	68,338	311,8
6	T. lương B.Q	đ/ng-thg	11.467.000	12.854.000	112,0

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

4.1. Nghị quyết

TT	Số N. quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	05/08	Thông qua cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	02/08	Về việc thành lập ban chỉ đạo, thông qua kế hoạch SXKD, quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
3	Số:03/NQ-TCS-HĐQT	14/08	Thành lập các tổ thẩm định dự án, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
4	Số:04/BB-TCS-HĐQT	14/08	Về việc thông qua Quy chế Quản lý vật tư, Thi đua khen thưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
5	Số:05/NQ-TCS-HĐQT	24/08	Về việc đổi tên chủ đầu tư, nguồn vốn của dự án thuộc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin	100%
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	24/08	Về việc thông qua quy chế quản lý nội bộ	100%
7	Số:07/NQ-TCS-HĐQT	26/08	Về việc đổi tên chủ đầu tư, nguồn vốn của Dự án Đầu tư phục vụ sản xuất-Mỏ Khe Chàm II	100%
8	Số:08/NQ-TCS-HĐQT	01/09	Về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất, bàn giao, thông qua kế hoạch SXKD tháng 9, quy chế đào tạo, tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất	100%
9	Số:09/NQ-TCS-HĐQT	09/09	Phê duyệt điều chỉnh đề cương và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án, thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu	100%
10	Số:10/NQ-TCS-HĐQT	16/09	Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ Than Cao Sơn	100%

11	Số:11/NQ-TCS-HĐQT	17/09	Về việc thông qua Quy chế Tổ chức hoạt động Văn hóa - Thể thao, giải quyết cho cán bộ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí	100%
12	Số:12/NQ-TCS-HĐQT	18/09	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV năm 2020	100%
13	Số:13/NQ-TCS-HĐQT	18/09	Về việc lập phương án sử dụng trụ sở Văn phòng Tây nam Đá	100%
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	21/09	Thành lập Hội đồng Thanh lý, xử lý tài sản cố định Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV Mài	100%
15	Số:15/BB-TCS-HĐQT	25/09	Về việc thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2020,	100%
16	Số:16/NQ-TCS-HĐQT	25/09	Triển khai thực hiện kết luận của chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV,	100%
17	Số:17/NQ-TCS-HĐQT	25/09	phê duyệt các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
18	Số:18/NQ-TCS-HĐQT	25/09	Về việc thông qua quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro	100%
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	10/11	Về việc thông qua kế hoạch SXKD, thuê ngoài năm 2021, đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán tập trung, đăng ký giao dịch Upcom	100%
20	Số:20/NQ-TCS-HĐQT	24/11	Về việc SXKD năm 2020, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2020, LCNT thuộc dự án, chuyển xếp lương VCQL, chiến lược phát triển công ty, làm đường mỏ	100%
21	Số:21/NQ-TCS-HĐQT	30/11	Về việc thành lập tổ thẩm tra, tổ thẩm định	100%
22	Số:22/NQ-TCS-HĐQT	14/12	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, định mức nhân công,	100%
23	Số:23/NQ-TCS-HĐQT	17/12	Về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV	100%
24	Số:24/NQ-TCS-HĐQT	23/12	Giao quản lý Khu Yên Ngựa, bán than cho TKV gửi tại kho, xã hội hóa công tác phục vụ bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại	100%
25	Số:25/NQ-TCS-HĐQT	24/12	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch kỹ thuật công nghệ 5 năm 2021-2025, định mức năng suất thiết bị và tiêu hao vật tư chủ yếu	100%
26	Số:26/NQ-TCS-HĐQT	25/12	Về việc thông qua chủ trương thuê máy xúc thủy lực gầu ngược bánh xích có dung tích gầu xúc $V=10 \div 12m^3$	100%
27	Số:27/NQ-TCS-HĐQT	31/12	Về việc lập phương án sử dụng hiệu quả Trụ sở Văn phòng Tây nam Đá Mài	100%

4.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	01 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ UV HĐQT, người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty
2	02 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm thành Đông giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Than Cao sơn -TKV
3	04 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
4	05 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc phê duyệt Phương án cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
5	06 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
6	07 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Mai Huy Giáp giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn TKV
7	08 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
8	09 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Huy giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
9	10 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đặng Xuân Vượng giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn TKV
10	11 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Kiên giữ chức vụ PGĐ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
11	12 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Quốc Việt giữ chức vụ giám đốc điều hành mỏ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
12	13 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiếp nhận tài sản Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
13	14 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đỗ Văn Kiên giữ chức vụ giám đốc điều hành mỏ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
14	15 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Đinh Văn Chiến giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Than Cao Sơn TKV
15	23 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
16	67 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Doãn Mạnh Hà giữ chức vụ Thư ký Công ty CP than Cao Sơn - TKV
17	68 /QĐ-TCS	05.8.2020	Quyết định về việc thành lập Trạm Y tế
18	655 /QĐ-TCS	11.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý lao động tiền lương công ty CP than Cao Sơn TKV
19	707 /QĐ-TCS	13.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí công ty CP Than Cao Sơn -TKV
20	750 /QĐ-TCS	14.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật tư Công ty CP Than cao Sơn TKV
21	820 /QĐ-TCS	18.8.2020	QĐ Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Than Cao Sơn -TKV

22	821 /QĐ-TCS	18.8.2020	QĐ Ban hành quy chế quản lý và sử dụng TSCĐ Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
23	822 /QĐ-TCS	18.8.2020	QĐ ban hành Quy chế Quản lý công nợ Công ty CP Than Cao Sơn TKV
24	873 /QĐ-TCS	19.8.2020	Quyết định về việc thành lập BCD tái cơ cấu Công ty CP Than Cao Sơn - TKV
25	874 /TCS	19.8.2020	Về việc xin ý kiến về ngày truyền thống Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
26	875 /QĐ-TCS	19.8.2020	Quyết định về việc thành lập BCD Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn.
27	876 /QĐ-TCS	19.8.2020	Quyết định về việc Ban hành quy định bồi dưỡng hiện vật
28	877 /QĐ-TCS	19.8.2020	Quyết định về việc ban hành quy định thực hiện chế độ ăn giữa ca
29	878 /QĐ-TCS	19.8.2020	Quyết định về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
30	966/QĐ-TCS	24.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
31	1151 /QĐ-TCS	28.8.2020	Quyết định phê duyệt quỹ lương KH năm 2020 Công ty CP Than Cao Sơn
32	1162 /QĐ-TCS	29.8.2020	Quyết định về việc đổi tên chủ đầu tư, nguồn vốn của Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sx năm 2020
33	1163 /QĐ-TCS	29.8.2020	Quyết định về việc đổi tên chủ đầu tư, nguồn vốn của Dự án đầu tư phục vụ sản xuất mỏ Khe Châm 2
34	1193 /QĐ-TCS	31.8.2020	Quyết định về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động công tác thanh tra Công ty CP than Cao Sơn -TKV
35	1194 /QĐ-TCS	31.8.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động công tác pháp chế Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
36	1211 /QĐ-TCS	31.8.2020	QĐ về việc ủy quyền cho GD công ty thực hiện vay nợ
37	1214 /QĐ-TCS	31.8.2020	Quyết định ban hành quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
38	1272 /QĐ-TCS	03.9.2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở Công ty CP Than Cao Sơn TKV
39	1292 /QĐ-TCS	03.9.2020	Quyết định về việc thành lập tổ thẩm định đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) công tác chuẩn bị đầu tư DA CTMRNCSM Công ty ty than Cao Sơn.
40	1467 /QĐ-TCS	10.9.2020	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương và dự toán công tác chuẩn bị đầu tư DA CTMRNCS mỏ than Cao sơn
41	1633 /QĐ-TCS	17.9.2020	Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chuẩn bị DA CTMRNCSM than Cao Sơn
42	1651 /QĐ-TCS	18.9.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát , kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các Quyết định của Chủ sở hữu Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
43	1652 /QĐ-TCS	18.9.2020	Quyết định phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp Công Ty CP Than Cao Sơn - TKV
44	1668 /QĐ-TCS	18.9.2020	Quyết định về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động VH TT Công ty CP Than Cao Sơn -TKV

45	1831/QĐ-TCS	23.9.2020	Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí - Đặng Xuân Vượng PGĐ
46	1832/QĐ-TCS	23.9.2020	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
47	1959/QĐ-TCS	28.9.2020	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ lần thứ nhất Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
48	2227/QĐ-TCS	07.10.2020	Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thanh lý, xử lý tài sản cố định Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
49	2436/QĐ-TCS-HĐQT	13.10.2020	QĐ phê duyệt Kh thuê ngoài năm 2020 cty CP than Cao Sơn
50	2609/QĐ-TCS	19.10.2020	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán và KH lựa chọn nhà thầu thuộc KH thuê ngoài phục vụ sx năm 2021
51	2626/QĐ-TCS	20.10.2020	QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
52	3294/QĐ-TCS	10.11.2020	QĐ về việc thông qua kế hoạch thuê ngoài năm 2021 Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
53	3295/QĐ-TCS	10.11.2020	QĐ phê duyệt DT và KH lựa chọn nhà thầu thuê ngoài, bốc xúc vận chuyển đất đá năm 2021
54	3296/QĐ-TCS	10.11.2020	QĐ về việc phê duyệt DT 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 đá quá cỡ năm 2021
55	3297/QĐ-TCS	10.11.2020	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro trong Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
56	3305/QĐ-TCS	10.11.2020	QĐ về việc Ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy thiết bị vận tải, cơ điện Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
57	3776/QĐ-TCS	26.11.2020	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020
58	3777/QĐ-TCS	26.11.2020	QĐ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phụ vụ sản xuất năm 2020
59	3792/QĐ-TCS	26.11.2020	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư tuyển băng tải than từ cụm sàng sơ tuyển đến trạm xuất than máng ga Cao Sơn
60	3860/QĐ-TCS	30.11.2020	QĐ về việc chuyển xếp lương người quản lý doanh nghiệp Công ty CP Than Cao Sơn
61	3913/QĐ-TCS	02.12.2020	QĐ về việc thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành
62	3964/QĐ-TCS	03.12.2020	QĐ về việc thành lập tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi DA CTNCSM than Cao Sơn
63	4394/QĐ-TCS	15.12.2020	QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
64	4828/QĐ-TCS	25.12.2020	QĐ về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu Công ty CP Than Cao Sơn -TKV
65	5060/QĐ-TCS	30.12.2020	QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
66	5062/QĐ-TCS	30.12.2020	QĐ về việc ban hành định mức nhân công bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khai thác, thiết bị vận tải Công ty CP TCS -TKV

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; T.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 Nguyễn Thị 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 lần thứ nhất ngày 16/10/2020, 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 2020 (5 tháng cuối năm) đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 16/10/2020 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, 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 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, miễn nhiệm thành viên Ban Giám đốc điều hành
1	Ông Phạm Thành Đông	01/6/1961	Kỹ sư Khai thác mỏ	05/8/2020
2	Ông Nguyễn Văn Sinh	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020
3	Ông Mai Huy Giáp	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020
4	Ông Phạm Quốc Việt	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020
5	Ông Vũ Văn Huy	18/7/1975	Cử nhân QTKD, Cử nhân sư phạm tiếng anh, Thạc sỹ QTKD	05/8/2020
6	Ông Đỗ Văn Kiên	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ 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.

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 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.
 - 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: Không.
 - 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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV kính trình Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2020.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn