

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**về quản trị Công ty và giám sát ban điều hành năm 2024**  
**Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025**

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-DHĐCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024; Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

Năm 2024 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 2024.

Bên cạnh đó, năm 2024 Công ty cũng đã gặp phải không ít khó khăn:

Trong năm Công ty liên tục phải giải quyết các thủ tục xin điều chỉnh khối lượng GP khai thác để đáp ứng sản lượng TKV điều hành và những vướng mắc liên quan đến các thủ tục quản lý đất đai, quy hoạch bãi thải, giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, Khai trường Khe Chàm 2 điều kiện sản xuất khó khăn do là năm cuối kết thúc khai thác của dự án mỏ, Công ty phải tiến hành nhiều công việc liên quan đến thủ tục chuẩn bị đóng cửa mỏ, sắp xếp bố trí thiết bị, con người khi từ tháng 8/2024 tiến hành sản xuất trên một khai trường.

Thời tiết mưa bão cực đoan, đặc biệt là bão số 3 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

## **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 2024, 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.

- 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 2024, Hội đồng quản trị đã họp 38 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản, 03 phiên họp Đại Hội đồng cổ đông, ban hành 244 văn bản, trong đó có 45 nghị quyết (38 nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 03 nghị quyết, 50 quyết định và 103 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, ban hành mới 10 quy chế quản lý nội bộ Công ty.

#### **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).

- Trong năm Công ty không thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Công ty chỉ thực hiện điều động, bố trí cán bộ khi thực hiện tái cơ cấu và theo yêu cầu sản xuất. Công tác điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đúng năng lực của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Công ty sớm thực hiện Phương án tái cơ cấu về tổ chức và cán bộ theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án Cơ cấu lại (tái cơ cấu) giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đã tinh giảm số công trường, phân xưởng từ 20 đơn vị xuống còn 16 đơn vị xong ngay trong tháng 8 năm 2024, thực hiện sáp nhập giải thể xong 04 công trường, phân xưởng. Tạo tiền đề duy trì sản xuất lâu dài cho những năm tới, ổn định tâm lý, tư tưởng CBCNV NLĐ.
- Trong năm đã xây dựng phương án điều động, bố trí lao động phù hợp sau khi thực hiện tái cơ cấu và lập phương án giải quyết chế độ thỏa đáng, đúng quy định cho người lao động. Điều chuyển lao động giữa hai khai trường phù hợp với thực tế sản xuất. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân năm 2024 theo yêu cầu.

## **2.2. Công tác đầu tư**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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.

- Triển khai các Dự án, hạng mục đầu tư theo Kế hoạch đã được TKV và HĐQT phê duyệt. 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 các dự án theo Kế hoạch đầu tư xây dựng TKV và Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

- Giá trị thực hiện năm 2024 đạt 95% so với KH TKV giao (Thực hiện 538.483/ Kế hoạch 565.812 triệu đồng) và đạt 96% so với KH điều chỉnh (Thực hiện 538.483/ Kế hoạch 560.625 triệu đồng).

- Trong quá trình thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, của TKV và theo quy định 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, trong đó đã khởi công, thực hiện các dự án lớn, quan trọng như: Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn, Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá. Ngoài ra Công ty tiếp tục triển khai các dự án khởi công mới và chuẩn bị các dự án cho các năm tiếp theo.

## **2.3. 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 2024, 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: 163,003 / 130,398 tỷ đồng, bằng 125,0% NQ ĐHĐCĐ đề ra.

- + Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,48 lần / 1,72 lần KH;
- + Dur vay vốn ngắn hạn: 0 triệu đồng/ 200 triệu đồng KH;
- + Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 1,04 lần / 1,13 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 13 phòng chuyên môn và 16 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 năm		Thực hiện	So sánh	
			Theo NQ số 01	Kế hoạch điều chỉnh		SS/NQ (%)	SS/KHĐC (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Bốc xúc đất đá	1000m <sup>3</sup>	58.250	58.030	58.043	99,6	100,0
2	Than sx tổng số	1000tấn	4.700	5.129	5.150	109,6	100,4
-	Than nguyên khai	"	4.100	4.084	4.084	99,6	100,0

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm		Thực hiện	So sánh	
			Theo NQ	Kế hoạch		SS/NQ (%)	SS/KHĐC (%)
-	Than sạch từ ĐDLT	"	600	1.045	1.066	177,7	102,0
3	Than tiêu thụ	1000tấn	4.700	4.700	5.108	108,7	108,7
4	Doanh thu than	Tỷ đồng	9.424,5	9.041	9.242	98,1	102,2
5	Tiền lương	Tr.đ/n/th	11,855	15,559	16,65	140,4	107,0
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	130,398	130,0	163,003	125,0	125,4
7	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	565,812	560,625	538,483	95,2	96,1

### III. Đánh giá các mặt quản lý.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng phương án điều hành, giao kế hoạch sản lượng, chi phí cho các đơn vị để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch TKV giao và thực hiện theo chỉ đạo của TKV về điều hành tăng sản lượng than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Cụ thể tập trung vào các ND chính như sau:

#### 1. Công tác quản lý kỹ thuật công nghệ, điều hành sản xuất.

- Xây dựng các Phương án, kế hoạch khai thác năm và các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ làm cơ sở để thực hiện thi công khai thác, tổ chức điều hành sản xuất.

- Lập và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ TNMT về việc tăng sản lượng khai thác năm 2024 (Giấy phép khai thác số 280) từ 1,870 triệu tấn lên 3,5 triệu tấn than NK, phối hợp với đơn vị Tư vấn để điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công, lịch khai thác một số năm của Dự án và tiếp tục báo cáo TKV, Sở Công thương làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Xây dựng phương án khai thác, đổ thải hợp lý bãi thải trong Khe Chàm II mức+200 tạo nền tuyến băng tải đá xong ngày 13/5/2024 đảm bảo tiến độ cho hệ thống băng tải đá hoạt động trở lại sớm hơn theo Phương án dịch chuyển tuyến băng tải đá của TKV.

- Tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch theo Phương án khai thác trước mùa mưa năm 2024, kết thúc đáy dự án mỏ Khe Chàm II ở mức -200 m, sớm kết thúc đóng cửa mỏ để sản xuất dồn về một khai trường trong tháng 8/2024, tiết kiệm lớn chi phí sản xuất của Công ty.

- Các phương án, kế hoạch khai thác hàng kỳ được xây dựng trên điều kiện thực tế sản xuất và điều hành linh hoạt nhằm phát huy tối đa năng suất thiết bị, các chỉ tiêu KTCN được theo dõi, cập nhật hàng tháng, quý và có giải pháp, biện pháp điều hành kịp thời nhằm đảm bảo và thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ TKV giao như các chỉ tiêu cung độ vận chuyển, khoan nổ mìn, tỷ lệ thuộc nổ chịu nước,...

- Công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Sau thiệt hại do bão số 3 gây ra, Ban PCTT-KTCN công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban, đơn vị khẩn trương, thần tốc, quyết liệt thực hiện ngay các biện pháp để khắc phục hậu quả sau bão nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống cho người

lao động nhanh nhất có thể. Công ty là đơn vị có phương án phòng chống, ứng phó tốt, khắc phục và ổn định sản xuất sau bão nhanh nhất. Công ty cũng đã có những trợ giúp thiết thực đối với các đơn vị bạn trong TKV, trợ giúp Điện lực Cẩm Phả và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân phường Cẩm Sơn.

## **2. Công tác chế biến, tiêu thụ than:**

Nâng cấp chất lượng than, bốc xúc chọn lọc tăng cường sản xuất than cục, các chủng loại than có chất lượng tốt đáp ứng đủ tiêu chuẩn, chủng loại than tiêu thụ theo chỉ đạo của TKV. Tăng cường chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than để bù đắp thêm nguồn sản lượng than sạch từ than nguyên khai.

## **3. Công tác An toàn - VSLĐ:**

- 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,... làm cơ sở để các đơn vị tổ chức thực hiện. Thông tin an toàn được thông báo triển khai tại giao ban, đài truyền thanh và báo cáo tháng. Tổ chức huấn luyện định kỳ và cấp giấy phép an toàn cho người lao động trong và ngoài Công ty. 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.

- Kết quả thực hiện: 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 mất an toàn trong sản xuất. So với năm 2023 tổng số vụ tai nạn và sự cố giảm 01 vụ.

## **4. Công tác quản lý:**

### *4.1. Công tác quản lý thiết bị:*

- Bố trí máy móc, thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất và tập trung thiết bị thực hiện theo phương án tổ chức sản xuất tại khai trường Khe Chàm II đảm bảo tiến độ hạ moong theo phương án.

- Thực hiện đưa thiết bị vào sửa chữa đúng theo quy định, tăng cường quản lý kỹ thuật nâng cao thời gian hoạt động trong ca.

- Thực hiện bảo dưỡng các cấp, hư hỏng đột xuất nhỏ, đưa thiết bị vào các trạm bảo dưỡng hoặc tại đơn vị sửa chữa đúng quy định, trình tự thực hiện đảm bảo quy định của Công ty.

- Chủ động xây dựng các đơn hàng vật tư dài hạn nhằm giảm thiểu thời gian thiết bị dừng sửa chữa chờ vật tư.

- Niêm cất, thanh lý các thiết bị có giờ hoạt động cao, tình trạng kỹ thuật kém, chi phí sửa chữa, tu bổ cao không hiệu quả làm tăng chi phí sản xuất của Công ty.

- Tăng cường các biện pháp quản lý máy móc thiết bị, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất và có hiệu quả cao nhất, giảm chi phí đầu vào; vật tư, thiết bị thu hồi về đến đâu yêu cầu tổ chức phân loại, phục hồi đến đó, hạn chế tối đa tồn đọng, huy động sử dụng tối đa thiết bị hiện có của Công ty.

- Thường xuyên rà soát các định mức giao khoán vật tư sử dụng hàng kỳ để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất của đơn vị.

- Năng suất máy móc thiết bị thực hiện cơ bản đảm bảo định mức của Công ty, một số chủng loại thiết bị thực hiện đạt và vượt định mức, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản lượng của Công ty.

#### *4.2. Công tác vật tư:*

- Công ty thực hiện quản lý, mua sắm vật tư hàng hóa cơ bản theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. Trong năm Công ty đã sửa đổi, ban hành Quy chế quản lý vật tư, các quy định quản lý vật tư, quy định quản lý định mức tiêu hao vật tư và các chế độ báo cáo vật tư.

- Công tác lựa chọn nhà cung cấp thực hiện theo đúng các quy định và lựa chọn được nhà cung cấp có năng lực, giá cả cạnh tranh đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty, góp phần giảm chi phí giá thành sản xuất của Công ty.

- Quản lý sử dụng định mức tiêu hao vật tư: Định kỳ theo tháng, quý, năm, căn cứ vào mức tiêu hao vật tư trong kỳ và các chỉ tiêu sản lượng, lập báo cáo thực hiện định mức sử dụng vật tư của từng chủng loại thiết bị nhằm quản lý định mức vật tư theo quy định của Công ty và TKV, là cơ sở để dự kiến chi phí và đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư cho sản xuất.

- Thực hiện tiết kiệm nguồn lực sản xuất, vật tư xuất sử dụng được thu cũ đổi mới, kể cả những vật tư thay thế cho các thiết bị sửa chữa tại các nhà máy. Vật tư thu cũ được phân loại để sửa chữa, tái sử dụng lại cho sản xuất, phế liệu được nhượng bán theo quy định.

- Công ty thực hiện đảm bảo tỷ lệ tồn kho vật tư theo quy định của TKV.

#### *4.3. Công tác Đầu tư xây dựng:*

- Triển khai các Dự án, hạng mục đầu tư theo Kế hoạch đã được TKV và HĐQT phê duyệt. 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 các dự án theo Kế hoạch đầu tư xây dựng TKV và Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

- Giá trị thực hiện năm 2024 đạt 95% so với KH TKV giao (Thực hiện 538.483/ Kế hoạch 565.812 triệu đồng) và đạt 96% so với KH điều chỉnh (Thực hiện 538.483/ Kế hoạch 560.625 triệu đồng).

- Trong quá trình thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, của TKV và theo quy định 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, trong đó đã khởi công, thực hiện các dự án lớn, quan trọng như: Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất Mỏ than Cao Sơn, Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá. Ngoài ra Công ty tiếp tục triển khai các dự án khởi công mới và chuẩn bị các dự án cho các năm tiếp theo.

#### *4.4. Công tác Môi trường thường xuyên:*

- Công ty thực hiện hoàn thành các hạng mục công trình thuộc kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2024 được TKV thông qua bao gồm (các công trình BVMT và các công việc môi trường định kỳ thường xuyên), giá trị thực hiện đạt 77.008 trđ/ kế hoạch 76.851 trđ = 100,2%. Trong đó nổi bật là hoàn thành Dự án dốc nước bãi thải Bàng Nâu góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động khai thác mỏ. Trong năm thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố về môi trường. 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. Thực hiện công tác tưới nước chống bụi trên các tuyến đường vận tải, bãi thải, bãi chứa, vận hành thường xuyên các máy phun sương dập bụi công suất lớn tại khu vực bãi thải Bàng Nâu và khu vực sàng tuyển chế biến than. Thực hiện trồng cây phủ xanh những khu vực đất trống, quanh các nhà xưởng, bãi thải để cải tạo hoàn nguyên 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 đúng quy định của Pháp luật, của TKV.

#### *4.5. Công tác Kế hoạch và quản trị chi phí:*

Căn cứ kế hoạch PHKD TKV giao, Công ty khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành và tổ chức giao khoán sản lượng, chi phí cho các công trường, phân xưởng, phòng quản lý tổ chức thực hiện để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

Công tác kế hoạch và quản trị chi phí ngày càng hoàn thiện và điều hành linh hoạt hơn phù hợp thực tế, tăng tự chủ cho các đơn vị để phát huy năng suất, tăng thu nhập cho người lao động và hiệu quả sản xuất chung của Công ty.



#### *4.5.1. Kết quả thực hiện kế hoạch PHKD, khoán chi phí với TKV.*

Công ty đã xây dựng kế hoạch PHKD năm 2024 trình TKV thông qua và triển khai thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện báo cáo TKV kết quả thực hiện hàng kỳ đồng thời thường xuyên tăng cường công tác phối hợp, báo cáo thông tin hai chiều với các Ban để giải quyết các vướng mắc phải điều chỉnh kế hoạch để tổ chức thực hiện. Với các giải pháp đồng bộ đã triển khai, năm 2024 công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, tiền lương tăng so với kế hoạch. Tiết kiệm chi phí theo quy chế khoán.

#### *4.5.2. Kết quả thực hiện kế hoạch, khoán chi phí nội bộ:*

Ngay từ cuối năm 2023, trên cơ sở kế hoạch và các chỉ tiêu sản lượng, kỹ thuật công nghệ các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đã tổ chức thực hiện, bám sát theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Công ty.

- Đối với các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ: Được giao cụ thể từng chỉ tiêu cho các phòng khối kỹ thuật để quản lý, quản trị.

- Đối với sản lượng: Giao cụ thể cho các đơn vị theo điều kiện thực tế thiết bị, công nghệ, nhân lực...

- Đối với chi phí: Công ty đã xây dựng các biện pháp, giải pháp để bù đắp các chi phí thiếu nguồn (tiền lương, chi phí chung, chi phí quản lý) so với Tập đoàn giao trong đơn giá và thực hiện giao khoán, giao quản trị gắn với khối lượng, chất lượng công việc trong đó: Các đồng chí Phó giám đốc đều được giao phụ trách, chỉ đạo các đơn vị theo lĩnh vực chuyên môn đã được Giám đốc công ty phân công. Các chỉ tiêu về sản lượng, chi phí giao khoán, chi phí giao quản trị đều có bộ phận cập nhật, quản lý và hàng tháng tổng hợp báo cáo, đánh giá. Tại các đơn vị: Công ty giao quyền chủ động triển khai giao khoán đến tổ xe máy, tổ sản xuất, người lao động và tổ chức thực hiện theo các quy định và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty về kết quả thực hiện.

- Các phòng ban tập trung tăng cường công tác quản lý theo dõi sát tình hình sử dụng chi phí, tham mưu cho Giám đốc điều hành linh hoạt tăng hiệu quả sản xuất và đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả sản xuất chung của Công ty do ảnh hưởng của điều kiện sản xuất cũng như do ảnh hưởng của tiến độ điều chỉnh khối lượng theo GPKT, Công ty đã rà soát, cân đối và ban hành đơn giá khoán vật liệu (điều chỉnh) cho một số chủng loại thiết bị, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị, phù hợp với điều kiện sản xuất chung toàn Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành trong quá trình sản xuất.

- Hàng tháng phòng Kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo khoán chi phí theo quy định, trong đó 6 tháng cuối năm báo cáo định kỳ 10 ngày/ tháng, báo cáo ban lãnh đạo Công ty để phân tích, đánh giá và kịp thời cảnh báo đối với các chỉ tiêu

vượt khoán của các đơn vị để Giám đốc công ty chỉ đạo điều hành.

- Với các giải pháp đồng bộ đã triển khai, đến nay công tác khoán quản trị chi phí của Công ty đã phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty, tiết kiệm chi phí để có nguồn bổ sung tiền lương cho người lao động và góp phần vào hiệu quả SXKD của Công ty.

#### *4.6. Công tác Tổ chức - Lao động - Tiền lương:*

##### *4.6.1. Về tổ chức - lao động:*

- Trong năm Công ty không thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ. Công ty chỉ thực hiện điều động, bố trí cán bộ khi thực hiện tái cơ cấu và theo yêu cầu sản xuất. Công tác điều động, bố trí, luân chuyển cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đúng năng lực của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Công ty sớm thực hiện Phương án tái cơ cấu về tổ chức và cán bộ theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Phương án Cơ cấu lại (tái cơ cấu) giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đã tinh giảm số công trường, phân xưởng từ 20 đơn vị xuống còn 16 đơn vị xong ngay trong tháng 8 năm 2024, thực hiện sáp nhập giải thể xong 04 công trường, phân xưởng. Tạo tiền đề duy trì sản xuất lâu dài cho những năm tới, ổn định tâm lý, tư tưởng cán bộ và người lao động.

- Trong năm đã xây dựng phương án điều động, bố trí lao động phù hợp sau khi thực hiện tái cơ cấu và lập phương án giải quyết chế độ thỏa đáng, đúng quy định cho người lao động. Điều chuyển lao động giữa hai khai trường phù hợp với thực tế sản xuất. Xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nhân năm 2024 theo yêu cầu.

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, kỷ luật lao động theo đúng với quy định, phối hợp với các phòng ban liên quan thụ lý hồ sơ, xử lý kỷ luật người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty.

##### *4.6.2. Về tiền lương:*

- Công tác quản lý tiền lương được triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của Công ty.

- Công ty đã giao kế hoạch quỹ lương năm 2024 cho các đơn vị, trả lương giao khoán đến từng đơn vị từng chức danh nghề,... để các đơn vị chủ động bố trí lao động và cân đối nguồn tiền lương hợp lý. Ban hành các quy định: Trả lương lũy tiến cho công nhân lái xe, vận hành xúc; lương vượt năng suất cho máy khoan; khuyến khích tiền lương theo tiến độ sửa chữa; khuyến khích tiền lương thợ sửa chữa có tay nghề cao,... để kích thích người lao động hăng hái thi đua lao

động đạt năng suất cao. Đối với cán bộ quản lý trả lương theo kết quả đánh giá bằng công cụ KPIs.

#### *4.7. Công tác Kế toán - Tài chính - Thống kê:*

- Năm 2024 tình hình tài chính Công ty ổn định, thu xếp đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, Công ty không phải vay ngắn hạn để phục vụ sản xuất, không có nợ xấu.

- Công ty thanh toán lương, đóng các loại bảo hiểm đầy đủ, đúng thời gian cho người lao động theo đúng thỏa ước lao động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định Nhà nước. Thanh toán với các ngân hàng, tổ chức tín dụng đúng với điều khoản hợp đồng, kế ước vay.

- Công ty tổ chức hạch toán kế toán, thống kê theo đúng chế độ của Tập đoàn và Nhà nước, đảm bảo nền tài chính lành mạnh, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, chủ động khai thác các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

#### **5. Công tác quân sự, an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ:**

- Công ty chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quyết định,... của Nhà nước, của các cấp chính quyền Địa phương và của TKV để tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ, giữ gìn ANTT mỏ trong khai thác, chế biến, tiêu thụ than trong phạm vi quản lý của Công ty.

- Trong công tác PCCC Công ty đã bổ sung kịp thời các thiết bị phòng cháy chữa cháy có tính chuyên dụng cao thay thế các phương tiện chữa cháy thủ công tại những địa điểm có nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ, đảm bảo hiệu quả, an toàn trong công tác PCCC.

#### **6. Các mặt công tác khác:**

- Công tác thi đua, khen thưởng trong lao động sản xuất:

+ Hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua của Tập đoàn. Công ty đã xây dựng kế hoạch liên tịch về phát động thi đua năm 2024. Kế hoạch liên tịch về phát động thi đua sản xuất 90 ngày đêm quý IV năm 2024. Kế hoạch phát động được triển khai tới từng đơn vị, từng tổ sản xuất và người lao động trong Công ty nhiệt liệt hưởng ứng, thực hiện. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”,...

+ Công ty thường xuyên tham gia các phong trào VHMT, thi đua chung của TKV, tỉnh Quảng Ninh tổ chức và các công tác từ thiện nhân đạo xã hội của các đơn vị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; thực hiện tốt nếp sống văn hóa công nhân Cao Sơn, nếp sống văn hóa khu dân cư, tuyên truyền CBCNV-LĐ ủng hộ một số địa phương, ủng hộ các quỹ,....

- Công ty chủ động sắp xếp lao động, cải thiện điều kiện làm việc, duy trì công tác tiếp dân, quy chế dân chủ, quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo quy

chế. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề mới cho công nhân kỹ thuật, các ngành nghề; kèm cấp nâng bậc cho công nhân; tổ chức thăm khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV-LĐ.

- Tổ chức động viên thăm hỏi CBCNV-LĐ sau bão số 3 và tập trung khắc phục nhanh những thiệt hại sau bão.

- Công ty tiếp tục chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người lao động. Thăm hỏi, trợ cấp cho người lao động mắc bệnh nghề hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây mới nhà ở cho 15 gia đình công nhân, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 04 gia đình công nhân, chi ủng hộ xã hội từ thiện. Chi mua đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, bồi dưỡng hiện vật, ăn giữa ca theo quy định,...

Đối với địa bàn dân cư, Công ty đã hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa, di tích góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh, Cẩm Phả giàu đẹp, văn minh. Công ty đã vận động 100% CBCNV tham gia hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào bão lụt, giúp đỡ địa phương, trẻ em vượt khó khăn, mồ côi khuyết tật và các phong trào từ thiện xã hội khác,... đã phối hợp chặt chẽ với địa phương bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Công ty và trên địa bàn khu dân cư.

Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV là một trong các doanh nghiệp thành viên của TKV có mô hình theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao, cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ hợp lý; năng suất lao động được nâng cao, chất lượng sản phẩm tốt được TKV đánh giá cao. Người lao động có công việc ổn định, tiền lương, tiền thưởng cao so với các đơn vị lộ thiên trong vùng, tinh thần CBCNV-LĐ yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng gắn bó lâu dài với Công ty.

### **7. Tiền lương, thù lao trả cho HĐQT, BKS và người quản lý khác**

Thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các quy định của Nhà nước.

TT	Chức danh	Số người	Lương		Thù lao, phụ cấp		Ghi chú
			Người	Tiền	Người	Tiền	
1	Hội đồng quản trị	05			05	271.920	
2	Ban kiểm soát	05			05	265.200	
3	Người quản lý khác	07	07	3.774.816			
	Cộng			3.774.816		537.120	

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Năm 2025 dự báo tình hình thực hiện SXKD khó khăn hơn năm 2024 do chi phí đầu vào tăng, giá bán không tăng tương ứng. Công ty tiếp tục phải xử lý những vướng mắc liên quan đến công tác mở rộng ranh giới khai thác để đáp ứng sản

lượng TKV giao, các thủ tục quản lý đất đai, quy hoạch bãi thải, giải phóng mặt bằng, điều kiện vĩa mỏng khó khăn trong khai thác và làm phẩm cấp than, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Đất đá bóc xúc (đất CBSX)	1000 m <sup>3</sup>	60.000	
2	Than sản xuất	1000 tấn	4.660	
-	Than nguyên khai khai thác	"	4.000	
-	Than sạch từ ĐDLT	"	660	
3	Than tiêu thụ	1000 tấn	4.660	
4	Doanh thu sản xuất than	Triệu đồng	9.581.313	
5	Lợi nhuận	Triệu đồng	65.803	
6	Tiền lương bình quân ( tr.đ/ng/th)	Triệu đồng	13,184	
7	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	193,719	
8	Dự kiến cổ tức	%	≥ 7	

### 2. Một số biện pháp chỉ đạo.

Năm 2025 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.

Tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu sau hợp nhất Công ty giai đoạn 2021-2025, 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:

- + Triển khai tốt hơn nội dung Đề án chuyển đổi số Quốc gia nhằm tăng cường và hỗ trợ đắc lực cho các mặt công tác quản lý và quản trị của Công ty.

- + 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 2025**

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 số 13605/KH-TCS-HĐQT ngày 30/12/2024.

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 sản xuất kinh doanh.

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 2025 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 sản xuất kinh doanh 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.

HĐQT phối hợp với Đảng uỷ 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 2024, 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 2024, một số định hướng hướng hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

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**