

Số: **06** /BC-TCS-BKS

Cẩm Phả, ngày 14 tháng 3 năm 2025.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

**V/v Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban GD Công ty  
Thẩm định Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024**

*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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (sau đây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD của Ban GD và Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.*

**Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty báo cáo, trình Đại hội kết quả giám sát của Ban năm 2024, cụ thể như sau:**

**PHẦN I  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu từ ngày 27/4/2022 bao gồm 05 thành viên:

- 1.1. Bà: Nguyễn Thị Lịch - Trưởng Ban.
- 1.2. Bà: Dương Thị Thu Phong - Thành viên.
- 1.3. Bà: Lê Thị Kim Dung - Thành viên.
- 1.4. Bà: Đào Thị My - Thành viên.
- 1.5. Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Thành viên.

Ngày 24/12/2024 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024 về việc miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Dung thôi không tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu bổ sung bà Hà Thị Diệp Anh là thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

## **2. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát.**

- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã hợp và thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo Biên bản phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Định kỳ hàng quý và năm Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo nội dung đã phân công.
- Các thành viên Ban kiểm soát tự chịu trách nhiệm trước các lĩnh vực được giao. Chủ động kiểm soát các lĩnh vực được phân công hoặc phối hợp với các thành viên trong Ban, với hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty để thực thi nhiệm vụ.
- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các thành viên Ban kiểm soát không được làm ảnh hưởng đến công việc SXKD bình thường của Công ty.
- Chủ động kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty những vi phạm phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về số liệu, tài liệu báo cáo.

## **3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và kết quả thực hiện của Ban kiểm soát Công ty:**

Năm 2024 Ban kiểm soát đã thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban, cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT công ty thông qua việc thực hiện các văn bản quản lý của Nhà nước, Tập đoàn, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong Công ty thông qua việc thực hiện hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Giám đốc Công ty với Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty và các văn bản quản lý khác của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty.
- Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật và công bố thông tin của Công ty theo quy định.
- Thẩm định Báo cáo Tài chính, Báo cáo Giám sát, Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty, trình HĐQT Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Giám sát việc phối hợp lãnh đạo Công ty thông qua Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh với HĐQT và Ban Giám đốc công ty.
- Xem xét tính hợp lý của việc huy động, phân phối và sử dụng các nguồn lực: Tài sản, vật tư, tiền vốn, tuyển dụng, sử dụng và chế độ của người lao động.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kiểm soát nội bộ,...
- Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập, xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cuộc họp khác của Công ty khi được mời với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban GD công ty và các Cổ đông.

- Quá trình thực hiện từng thành viên Ban kiểm soát đã phối hợp thực hiện công việc đảm bảo theo phân công nhiệm vụ và Điều lệ Công ty.

#### **4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác tại Công ty.**

- 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, cẩn 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.

#### **5. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch năm 2024.**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần than Cao Sơn - TKV đã thông qua các hợp đồng giao dịch năm 2024 như sau:

(1) Hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến than năm 2024 số 363-2023/HĐKD ngày 29/12/2023 giữa Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:

+ Đơn vị ký kết: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

+ Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 9.034,2 tỷ đồng.

Theo đó hợp đồng giữa Công ty với TKV (*Tập đoàn TKV là cổ đông lớn đang sở hữu 65% vốn điều lệ của Công ty*).

Giá trị thực hiện hợp đồng giữa Công ty với TKV nêu trên đã/ và bao gồm thông qua các hợp đồng với các chi nhánh của TKV:

(2) Hợp đồng số 05 /HĐ-TTCO ngày 02/01/2024 V/v mua bán than mỏ năm 2024 (vận chuyển bằng đường sắt) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV: Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 5.091,3 tỷ đồng.

(3) Hợp đồng số 07/HĐ-TTCO ngày 02/01/2024, V/v mua bán than mỏ năm 2024 (vận chuyển bằng băng tải cấp cho Phân xưởng tuyển than 4 - Công ty tuyển than Cửa Ông) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 2.381,8 tỷ đồng.

(4) Hợp đồng số 09/HĐ-TTCO ngày 02/01/2024, V/v mua bán than nguyên khai năm 2024 (than nguyên khai giao thẳng) giữa Công ty với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty tuyển than Cửa Ông-TKV. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 543,3 tỷ đồng.

(5) Hợp đồng mua bán than năm 2024 số 04/2024/HĐ/KVCP-TCS ngày 01/01/2024 giữa Công ty với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.017,8 tỷ đồng.

(6) Hợp đồng mua bán nhiên liệu số 02/HĐMB/VTCP-TCS/2024 ngày 29/02/2024 giữa Công ty với Công ty CP Vật tư - TKV ủy quyền cho Xí nghiệp Vật tư Cẩm Phả. Giá trị thực hiện năm 2024 (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.133,8 tỷ đồng.

(7) Hợp đồng số 1278 /HĐ-TCS-KH ngày 02/02/2025 Gói thầu số 03-TN 2024: Thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đất đá năm 2024 giữa Công ty với Liên danh nhà thầu Tân Tiến - Quảng Hưng - Nam Đông Sơn - Hoa Sơn - Trung Nghĩa - Vân Đồn Đ&T. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.249,9 tỷ đồng.

(8) Giao dịch trong năm 2024 của Phụ lục hợp đồng ngày 29/12/2023 - Hợp đồng 1968/HĐ-TCS-KH&GTSP ngày 08/4/2014, về việc thuê vận chuyển đất đá bằng hệ thống băng tải, giữa Công ty với Công ty CP Tân Phú Xuân. Giá trị thực hiện (chưa bao gồm thuế GTGT): 1.003,6 tỷ đồng.

#### 6. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (Đồng)
1	Nguyễn Thị Lịch	Trưởng ban kiểm soát	54.960.000
2	Lê Thị Kim Dung	Thành viên ban kiểm soát	52.560.000
3	Dương Thị Thu Phong	Thành viên ban kiểm soát	52.560.000
4	Đào Thị My	Thành viên ban kiểm soát	52.560.000
5	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên ban kiểm soát	52.560.000
6	Hà Thị Diệp Anh	Thành viên ban kiểm soát	0
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>265.200.000</b>

## PHẦN II

### KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Về hoạt động quản lý điều hành của HĐQT Công ty.

Năm 2024, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV thực hiện nhiệm vụ của TKV giao trong điều kiện gặp một số khó khăn:

Trong năm Công ty liên tục phải giải quyết các thủ tục xin điều chỉnh khối lượng Giấy phép 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 để mở rộng diện tích khai thác, đổ thải, phục vụ sản xuất.

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.

Tình hình Thế giới bất ổn khiến việc cung ứng hàng hóa, đặc biệt là vật tư nhập

khẩu gập rất nhiều khó khăn, giá cả đầu vào tăng nhiều,...

Mặc dù tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn song HĐQT công ty đã thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện chức năng quản lý Công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định và giám sát việc thực hiện.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, đột xuất để đưa ra những chỉ đạo, định hướng đối với toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, những các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty, ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến các lĩnh vực quản lý điều hành SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024, hai lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm 2024, 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.

- Việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quản lý đã giúp cho công tác quản trị điều hành của Công ty trong năm được linh hoạt hơn, hiệu quả hơn. Các văn bản quản lý HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty 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 dần theo mô hình mẫu của doanh nghiệp sản xuất Than (trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV). Thực hiện sáp nhập, giải thể một số Công trường, phân xưởng đảm bảo theo đúng mô hình mẫu của TKV quy định và phù hợp với thực tế sản xuất của Công ty.

- HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư xây dựng, Tài chính, quản lý nội bộ,... thuộc thẩm quyền đồng thời giám sát quá trình triển khai thực hiện.

- HĐQT công ty đã phối hợp với Đảng ủy Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua Quy chế phối hợp. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động và phối hợp tham gia quản lý theo đúng quy định của pháp luật, theo chức năng nhiệm vụ của các tổ chức.

## **2. Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc Công ty:**

Năm 2024 Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Luật DN và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT Công ty và Kế hoạch PHKD TKV giao.

- 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.

- Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế quản lý được quy định tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quy chế người đại diện của TKV

ban hành. Điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chiến lược, định hướng, kế hoạch do TKV giao, đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý và kỷ luật điều hành của TKV.

- Ban giám đốc đã kịp thời đề xuất với HĐQT Công ty những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty. Chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền. Chủ động điều hành hoạt động SXKD theo quy định của Luật DN, Điều lệ Công ty và các Quyết định của HĐQT.

- Trong năm đã chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch khai thác và tổ chức thực hiện SXKD kịp thời, linh hoạt theo điều hành của TKV, phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch điều hành của TKV.

- Thực hiện quyết liệt các mặt quản lý và tuân thủ kỷ luật điều hành sản xuất như: Xây dựng phương án đổ thải, các chỉ tiêu KTCN, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành sản xuất; bố trí, điều chuyển, sắp xếp lại một số đơn vị, thiết bị, lao động hợp lý trong Công ty để phù hợp với thực tế sản xuất, điều hành khối lượng thuê ngoài phù hợp, tăng tối đa năng lực tự làm để đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động trong Công ty.

- Triển khai kế hoạch SXKD bằng cơ chế chính sách và giải pháp đồng bộ từ Công ty đến các đơn vị: Phòng ban, công trường, phân xưởng. Ban hành Phương án SXKD, giao khoán tối đa, tăng sự tự chủ cho các đơn vị, thực hiện quyết toán khoán hàng kỳ theo đúng Quy chế khoán của Công ty.

- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng theo phân cấp, các quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, kịp thời đưa các hạng mục đầu tư vào sử dụng khai thác sử dụng, đạt hiệu quả cao, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm. Các dự án, hạng mục chuyển tiếp đều thực hiện đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho năm tiếp theo. Thực hiện đầu tư, quyết toán và kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo quy định.

- Tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ khối lượng mỏ, công tác thuê ngoài, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, giữ gìn ANTT, an toàn và môi trường, PCCC,... đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

- Công ty đã 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) tổ chức 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.

- 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 tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc,... được thực hiện theo quy chế, quy định Công ty và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn, Nhà nước đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch.

### **Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá:**

*Năm 2024 hoạt động SXKD của Công ty đã gặp không ít khó khăn do những vướng mắc liên quan đến thủ tục xin điều chỉnh khối lượng than khai thác của Giấy phép 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 để mở rộng diện tích khai thác, đổ thải, phục vụ sản xuất đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và việc làm của người lao động,...*

*song Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng để tổ chức triển khai phương án SXKD an toàn, có hiệu quả, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu:*

*Than NK sản xuất: 4.084 nghìn tấn đạt 100% KH. Đất đá bóc xúc: 58.043 nghìn m<sup>3</sup>, đạt 100% KH. Than tiêu thụ: 5.108 nghìn tấn đạt 108,7% KH. Doanh thu than: 9.241.889 tr.đồng đạt 102,2% KH. Kết quả SXKD: Tổng lợi nhuận 163.003 tr.đ/ 130.398 tr.đ KH, đạt 125% KH. Tiền lương bình quân: 16.654.000 đ/ ng/ th, đạt 107% KH.*

*Công ty đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý tài chính, vốn và phòng ngừa rủi ro; đảm bảo tài chính lành mạnh, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo, điều kiện sản xuất tốt hơn, điều kiện làm việc tiếp tục được cải thiện, công tác quản lý và điều hành đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024.*

### **Ban kiểm soát kiến nghị:**

Để thực hiện lãnh đạo quản lý, điều hành năm 2025 được tốt hơn, hiệu quả hơn. Ban Kiểm soát Công ty đề nghị:

- HĐQT và Ban giám đốc điều hành chỉ đạo tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để đảm bảo phù hợp theo các văn bản mới của Tập đoàn và Nhà nước.

- Tổ chức chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm kế hoạch.

- Tập trung giải quyết sớm những vướng mắc về thủ tục pháp lý về ranh giới diện tích khai thác, thủ tục đất đai, quy hoạch đồ thải, giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất trong kế hoạch khai thác năm 2025.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác kỹ thuật công nghệ mỏ, điều hành sản xuất đảm bảo khai thác theo đúng Phương án/ kế hoạch khai thác từng kỳ, đáp ứng đủ than khai thác theo kế hoạch. Bố trí tổ chức, điều hành sản xuất khoa học, hợp lý, tuân thủ kỷ luật điều hành, đảm bảo thời gian hữu ích huy động máy móc thiết bị để thực hiện đạt năng suất định mức. Theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình trung đại tu thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến độ sửa chữa theo đúng quy định. Cân đối và điều hòa sản lượng khai thác, chế biến than để phù hợp với yêu cầu tiêu thụ than, phân đầu giao than với cơ cấu đảm bảo giá bán bình quân không thấp hơn giá kế hoạch TKV.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng - môi trường: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, của TKV trong công tác quản lý ĐTXD từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc dự án. Thực hiện đảm bảo tiến độ kế hoạch đối với các dự án trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Thực hiện tốt công tác môi trường, tiếp tục hoàn nguyên môi trường theo đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường các mặt công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ và đúng các quy định hiện hành.

- Tiếp tục nâng cao các mặt quản trị doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ khối lượng mỏ, quản trị chi phí, tài chính, vật tư, thuê ngoài, tiền lương đảm bảo đúng theo các quy định và đạt hiệu quả SXKD của Công ty.

- Công ty cần tiếp tục nâng động sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tăng cường các giải pháp để sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi; bảo toàn và phát triển vốn. Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền và nguồn vốn tránh rủi ro về tài chính.



- Hoàn thành Phương án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng hướng dẫn của TKV. Giữ ổn định tổ chức sản xuất, chủ động bố trí lao động phù hợp, đảm bảo đủ lao động cho sản xuất. 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. Công tác quản lý lao động, tiền lương, thưởng tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch.

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

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh lao động, tổ chức sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ theo đúng các quy định pháp luật. Phối hợp tốt với các cơ quan chính quyền địa phương quản lý, thực hiện tốt theo các quy chế, quy định trên địa bàn và trong phạm vi ranh giới Công ty quản lý.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc điều hành. Nâng cao chất lượng công tác tự kiểm soát, kiểm tra nội bộ.

- Khắc phục triệt để những vấn đề tồn tại mà các đoàn kiểm tra, kiểm toán đã đề nghị, kiến nghị trong năm 2024.

### **PHẦN III**

#### **THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2024**

- Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu và nội dung báo cáo của HĐQT và Giám đốc Công ty đã báo cáo. Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC thực hiện.

- Ban kiểm soát Công ty xét thấy phương pháp thực hiện Kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán của Công ty TNHH hăng Kiểm toán AASC cũng như các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Tài chính Công ty áp dụng trong Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ quy định.

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào thời điểm 31/12/2024, cũng như kết quả kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Công tác hạch toán đảm bảo không có sai sót trọng yếu, lập và gửi báo cáo tài chính đúng mẫu biểu quy định. Bộ máy kế toán được thực hiện tập trung, đảm bảo phù hợp với quy trình sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty.

- Thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, Thông tư 75/2015/TT-BTC, Thông tư 53/2016/TT-BTC. Phản ánh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Thực hiện tốt các quy định về quản lý tài chính, các khoản doanh thu, chi phí được hạch toán đầy đủ, đúng chế độ. Công tác thống kê được theo dõi ghi chép cập nhật đầy đủ theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, tiền mặt tồn quỹ, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, công nợ phải thu, phải trả,... theo hướng dẫn của Tập đoàn TKV. Năm 2024 không có trường hợp nợ xấu mất khả năng thanh toán.



- Chủ động cân đối các nguồn tài chính phục vụ SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, với Tập đoàn.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với chủ sở hữu và các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

**Ban kiểm soát Công ty thống nhất đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu tài chính chủ yếu như sau:**

- Vốn chủ sở hữu: 1.070.587 tr.đ (Trong đó: Vốn góp của CSH: 428.467,7 tr.đ, quỹ đầu tư phát triển: 347.301,8 tr.đ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 294.817,5 tr.đ).

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 1,48 lần.

- Khả năng thanh toán hiện thời: 1,13 lần.

- Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA): 5,14%.

- Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): 11,96%.

- Nợ phải trả chiếm 59,6% tổng nguồn vốn và gấp 1,48 lần vốn chủ.

- Khả năng thanh toán hiện thời đảm bảo (1,13 lần > 1 lần quy định).

- Về cơ cấu vốn: Công ty đã dành cho đầu tư dài hạn 57% và đầu tư ngắn hạn 43%.

Năm 2024, Công ty đã sản xuất kinh doanh có lãi, trích lập đủ các khoản dự phòng và mua bảo hiểm tài sản. Hiệu quả sử dụng vốn là: 1 đồng tài sản đầu tư thu về 0,0514 đ lợi nhuận và 1 đồng vốn đầu tư thu về 0,1196 đ lợi nhuận.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về việc Đánh giá hoạt động quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các cổ đông Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**  
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Lịch**

