

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

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

Số: 6814/BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phá, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2024**

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 Phá, 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	26/4/2024	<p>Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;</p> <p>(2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024;</p> <p>(3) Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>(4) Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;</p> <p>(5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023;</p> <p>(6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024;</p> <p>(7) Báo cáo đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;</p> <p>(8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>(9) Thông qua việc về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;</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 Quốc Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
3	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên HĐQT, Bí thư ĐU	05/08/2020	
4	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
5	Mai Huy Giáp	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	27/4/2022	

### 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	14	100,0	
2	Phạm Quốc Việt	14	100,0	
3	Vũ Trọng Tuấn	14	100,0	
4	Trần Phương Nam	14	100,0	
5	Mai Huy Giáp	14	100,0	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 14 phiên họp bằng hình thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản (01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên), ban hành 113 văn bản, trong đó 14 Biên bản cuộc họp, 16 nghị quyết (14 nghị quyết chung, 02 nghị quyết chuyên đề), ban hành 31 quyết định và 52 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, bổ sung và ban hành 07 quy chế quản lý, bao gồm: Quy chế quản lý tài chính Công ty CP than Cao Sơn – TKV; Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty CP Than Cao Sơn TKV; Quy chế quản lý công nợ Công ty CP Than Cao Sơn TKV; Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty CP Than Cao Sơn TKV; Quy chế thực hiện dân chủ ở



cơ sở tại Công ty CP than Cao Sơn – TKV; Quy chế quản lý vật tư Công ty CP Than Cao Sơn TKV; Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn – TKV.

Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức thành công, ban hành 01 nghị quyết đại hội (Nghị quyết số 01/NQ-TCS-DHĐCĐ ngày 26/4/2024) và được tiến hành theo đúng các quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty. Người đại diện phần vốn và những người đại diện của TKV tại Công ty đã nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12//2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và thông qua Nghị quyết về kế hoạch hoạt động năm 2024, 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 và kết quả SXKD thực hiện 6 tháng đầu năm 2024**

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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch TKV 2024	Thực hiện 6T/2024 (Dự kiến)	So sánh % (TH/KH)
1	Đất đá CBSX	1000 m <sup>3</sup>	58.250	31.757	54,6

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch TKV 2024	Thực hiện 6T/2024 (Dự kiến)	So sánh % (TH/KH)
2	Than SX	1000 Tấn	4.700	2.948	62,7
3	Than tiêu thụ	Tấn	4.700	2.863	60,9
4	Doanh thu than	Tr.đ	9.425	5.339	56,6
5	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.d	130	216	166,1
6	Tiền lương bq	1000đg/n/t	11.855	14,9	126,0

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

### 5.1. Nghị quyết

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-HĐQT	24/01/2024	Về việc triển khai KH SXKD năm 2024; Về các báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, báo cáo chấp hành pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu năm 2023, báo cáo của Đảng ủy Công ty về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo năm 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024; Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch, quỹ lương của người quản lý và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2024; Về việc thông qua dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2024; Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công ty CP Than Cao Sơn; Về việc đề nghị phê duyệt thực hiện kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2024; Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024; Về việc đề nghị thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người nội bộ, người/tổ chức có liên quan năm 2024; Về việc phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	01A/NQ-TCS-HĐQT	24/01/2024	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 năm 2024
3	02/NQ-TCS-HĐQT	27/02/2024	Về tình hình SXKD tháng 01, 02 năm 2024; Về triển khai nội dung văn bản số 893/TKV-ĐT ngày 21/02/2024 của TKV, về việc thông qua chủ trương điều chỉnh hướng tuyến băng tải đổ thải đất đá và văn bản số 901/TKV-KS ngày 21/02/2024 của TKV về báo cáo xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15-MRNCS: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10+12 m <sup>3</sup> năm 2024 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2024; Về kế hoạch tuyển dụng HDLĐ các ngành nghề năm 2024; Về việc phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý tài sản cố định; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV.



			Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
4	02A/NQ-TCS-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
5	03/NQ-TCS-HĐQT	14/03/2024	Về việc cử cán bộ đi thăm quan nhà máy sản xuất thiết bị khai thác mỏ và làm việc với đại diện Caterpillar tại Nhật Bản; Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
6	04/NQ-TCS-HĐQT	21/03/2024	Về kết quả SXKD tháng 2 và tình hình SXKD tháng 3/2024; Về việc xin điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn, đề Công ty Môi trường-TKV lập Quy hoạch xây dựng dự án nâng công suất Trạm xử lý nước thải Mỏ Cao Sơn; Về việc ban hành Quy chế quản lý Vật tư Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV; Về việc Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; Về việc điều chỉnh chi tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023; Về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023; Thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Thông qua nội dung về báo cáo của Người ĐDPV xin ý kiến TKV về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (theo chỉ đạo của TKV tại văn bản 901/TKV-KS ngày 21/02/2024).
7	05/NQ-TCS-HĐQT	24/03/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12-MRNCS: Lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Chàm II thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lần 2) Gói thầu số 15-MRNCS: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10÷12 m <sup>3</sup> năm 2024 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
8	06/NQ-TCS-HĐQT	08/4/2024	Về báo cáo kết quả SXKD tháng 3, quý I và KH tháng 4, quý II/2024; Về triển khai thực hiện văn bản số 1876/TKV-KCM+ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2024 của TKV V/v điều chỉnh ranh giới lập QHCT bãi thải trong Khe Tam - Dương Huy; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v Báo cáo giám sát tài chính năm 2023; Về việc rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc đề nghị thưởng các cá nhân từ nguồn Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2022; Về việc xin điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II, để phục vụ đồ thải Dự án Cải tạo mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn; Về việc phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024; Về điều chỉnh một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 6396/QĐ-TCS-HĐQT ngày 04/ 08/ 2022; phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty cổ phần than



			Cao Sơn-TKV); Về việc thông qua bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
9	07/NQ-TCS-HĐQT	12/4/2024	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty quý I năm 2024; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu quý I năm 2024 của Công ty;
10	08/NQ-TCS-HĐQT	15/4/2024	Về Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong quý 1/2024; Về Báo cáo kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính năm 2023; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty.
11	09/NQ-TCS-HĐQT	19/4/2024	Về việc xin ý kiến TKV một số nội dung đối với việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV
12	10/NQ-TCS-HĐQT	25/4/2024	Triển khai các nội dung của công văn số 2378/TKV-KS ngày 25/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Về thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
13	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14	11/NQ-TCS-HĐQT	26/4/2024	Về việc triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
15	12/NQ-TCS-HĐQT	21/5/2024	Về tình hình SXKD tháng 4, 04 tháng đầu năm, KH tháng 5/2024; Về triển khai các văn bản của TKV; Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024; Về việc xin chủ trương điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.
16	13/NQ-TCS-HĐQT	06/6/2024	Về tình hình SXKD tháng 5, 05 tháng đầu năm, KH tháng 06/2024; Về việc thông qua và triển khai: (i) Quyết định số 938/QĐ-TKV ngày 27/05/2024 của Tổng Giám đốc TKV và thông qua tờ trình 4786/TTr-TCS-TCLĐ ngày 29/05/2024 của Giám đốc Công ty, V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài; (ii) Công văn số 3298/TKV-KH ngày 06/06/2024 của TKV, V/v: bổ sung thông tin là cơ sở xử lý việc thiếu hụt sản lượng hàng năm của Hợp đồng vận chuyển đất đá bằng băng tải; Về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc báo cáo kiểm tra, soát xét tài liệu; đề nghị điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí và bổ sung người thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu của “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc bổ sung lệ phí trước bạ của Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV;



## 4.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	966 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2024	QĐ phê duyệt Quỹ lương KH, Quỹ lương của người quản lý năm 2024 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2024
2	1229 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	QĐ về việc phê duyệt thực hiện KH thăm dò, khảo sát năm 2024
3	1242 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	QĐ phê duyệt KH sản xuất kinh doanh năm 2024
4	1243 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH SXKD năm 2023
5	1279 /QĐ-TCS-HĐQT	02.02.2024	QĐ về việc dự kiến KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024
6	1842 /QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15-MRNCS: cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m <sup>3</sup> năm 2024 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
7	1891 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP than Cao Sơn - TKV
8	1906 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	QĐ về việc KH tuyển dụng hợp đồng lao động các ngành nghề năm 2024
9	1907 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	QĐ về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2024
10	2005 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty CP Than Cao Sơn TKV
11	2006 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty CP Than Cao Sơn TKV
12	2007 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty CP Than Cao Sơn TKV
13	2358 /QĐ-TCS-HĐQT	14.3.2024	QĐ về việc cử cán bộ đi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị khai thác mỏ và làm việc với đại diện Caterpillar tại Nhật bản
14	2383 /QĐ-TCS-HĐQT	14.3.2024	QĐ phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn TKV
15	2599 /QĐ-TCS-HĐQT	21.3.2024	QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV
16	2732 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12-MRNCS lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Châm II thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
17	2733 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh KHLC nhà thầu ( lần 2) gói thầu số 15-MRNCS : cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m <sup>3</sup> năm 2024 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
18	2734 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP than Cao Sơn TKV
19	2929 /QĐ-TCS-HĐQT	01.4.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý vật tư Công ty CP Than Cao Sơn TKV

20	3308 /QĐ-TCS-HĐQT	10.4.2024	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn - TKV
21	3402 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	QĐ Phê duyệt DA đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn TKV
22	3403 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2024
23	3404 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	QĐ phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA Đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn
24	3410 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	QĐ về việc phê duyệt QT vốn đầu tư dự án hoàn thành
25	3898 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	QĐ về việc giao các chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh năm 2024
26	3899 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	QĐ giao KH đầu tư xây dựng năm 2024
27	3900 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	QĐ về việc thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán DA ĐT xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá - Công ty CP Than Cao Sơn TKV
28	4742 /QĐ-TCS-HĐQT	27.5.2024	QĐ về việc điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024
29	5428 /QĐ-TCS-HĐQT	06.6.2024	QĐ về việc giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu DA đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao sơn TKV
30	5470 /QĐ-TCS-HĐQT	18.6.2024	QĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
31	5471 /QĐ-TCS-HĐQT	18.6.2024	QĐ phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí DA đầu tư xây dựng công trình PXSC bảo dưỡng ô tô - Công ty CP than Cao Sơn 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; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ
3	Bà Lê Thị Kim Dung	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán
5	Bà Đào Thị My	Ủy viên	27/4/2022	Cử nhân QTKD; Cử nhân Kế toán DN

#### 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	03	03/03	100%	không
2	Bà Dương Thị Thu Phong	03	03/03	100%	không
3	Bà Lê Thị Kim Dung	03	03/03	100%	không
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	03	03/03	100%	không
5	Bà Đào Thị My	03	03/03	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 26/4/2024, 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 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 26/4/2024 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng 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, an toàn-VSLĐ,....

Tham dự 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 tuân thủ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- 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	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban GDDH	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban GDDH
1	Ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc	30/7/1974	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
2	Ông Nguyễn Văn Sinh, P. Giám đốc	28/02/1966	Kỹ sư Khai thác	05/8/2020	
3	Ông Mai Huy Giáp, P. Giám đốc	15/8/1966	Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ	05/8/2020	
4	Ông Đỗ Văn Kiên, P. Giám đốc	25/6/1977	Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế	05/8/2020	
5	Ông Nguyễn Ngọc Dũng, P. Giám đốc	13/11/1978	Kỹ sư Khai thác mỏ	06/4/2022	
6	Ông Nguyễn Ngọc Toàn, P. Giám đốc	09/10/1979	KS Cơ khí ô tô; Thạc sĩ kinh tế phát triển.	26/7/2022	

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ 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. Cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng của UBCKNN, Sở GDCK Hà nội.

#### VII. Danh sách về người/tổ chức có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người/tổ chức có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (tại Phụ lục 01 kèm theo).
- Công ty 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 (tại Phụ lục 02 kèm theo)



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: Không.

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 (tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (tại Phụ lục 03 kèm theo).

### **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 công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



**Vũ Văn Khấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV****Phụ lục 02: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,  
GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG NĂM 2024***(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty số 6814/BC-TCS-HĐQT ngày 22/7/2024 của HĐQT Công ty)*

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐIIDCB/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Ông Vũ Văn Khôn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700526333 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 27/12/2004	Số 170 Trần Phú, P. Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Mua bán than trong sản phẩm ngoài than, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 87.503 tr.đồng (chưa VAT)
2	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	Ông Vũ Văn Khôn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5701436805 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày	Số 304 Trần Phú, P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- HĐ đo vẽ bản đồ: 01 hợp đồng, tổng giá trị 452 triệu đồng (chưa VAT)
3	Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu-TKV	Ông Vũ Văn Khôn là Thành viên HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700479764 Do sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Khu Công nghiệp Cái Lân, P Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
4	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ưông Bí	Ông Vũ Văn Khôn là Thành viên HĐQT		Số 48A - P.Trưng Vương - TP.Ưông Bí - Quảng Ninh.	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
5	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 0100100015 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày	Số 1, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
6	Công ty than Quang Hanh-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 55700100256-059 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày	Số 302 Trần Phú, P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
7	Công ty than Hòa Gai-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 55700100256-063 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày	Số 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
8	Công ty CP Địa chất và khoáng sản-Vinacomin	Bà Lê Thị Kim Dung là TV Ban Kiểm soát	Số GCN ĐKDN 0300424948 do Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 22/9/2004	Số 173 Trương Định, P9, Q3, TP Hồ Chí Minh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
9	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ	Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 0100100632 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 19/6/2019	Số 565 Nguyễn trãi, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Dịch vụ bán vật tư hàng hóa, 08 hợp đồng, tổng giá trị 2.696 triệu (chưa VAT)
10	Công ty Than Hạ Long-TKV	Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 5700100256-062 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 04/05/2021	Tổ 35, Khu Diêm thù, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01A/NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Thuê quản lý vận hành Trạm biến áp, 01 hợp đồng, tổng giá trị 1.176.101.652 đ/năm.



STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/ Q. định của ĐHĐCĐ/ HDQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
11	Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	Số GCN ĐKDN 5700100256-033 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Tổ 48, Khu 4B2, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	- Mua bán than, 03 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 4.674,5 tỷ đồng (chưa VAT)
12	Công ty Kho Vận và cảng Cẩm Phả-TKV		Số GCN ĐKDN 5700100256-001 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Đường Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-DHĐCĐ ngày 26/4/2024	- Mua bán than, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm: 664,4 tỷ đồng (chưa VAT)
13	Tập đoàn than khoáng sản VN-TKV		Số GCN ĐKDN 5700100256 do Sở KH&ĐT Hà nội cấp	Số 3, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2024	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Hợp đồng theo phối hợp kinh doanh năm 2024, doanh thu theo HD là: 9.424 tỷ đồng (chưa VAT)
14	Chi nhánh Công ty CP Vật tư - TKV - XI nghiệp Vật tư Cẩm Phả:		Số GCN ĐKDN 5700100707-013 do Sở KH&ĐT Quảng Ninh cấp	Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	01/03/2024	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Hợp đồng mua bán nhiên liệu năm 2024, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 502 tỷ đồng (chưa VAT)
15	Công ty CP Tân Phú Xuân		Số GCN ĐKDN 0800288644 do Sở KH&ĐT Hải Dương cấp	Khu 2, Phường Phú Thứ, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.	01/01/2024	Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024 là 567,6 tỷ đồng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

**Phụ lục 03: Báo cáo Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 6 tháng đầu năm 2024**  
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 số 6814/BC-TCS-HĐQT ngày 22/7/2024 của HĐQT Công ty)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Phú Mỹ	Thư ký công ty	2600	0,006	600	0,0001	Bán
2	Phạm Thị Hạnh	Vợ ông Phạm Phú Mỹ	7426	0,017	0	0	Bán

Lập theo biểu mẫu tại điểm 2 mục VIII - Phụ lục V của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính