

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

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

Số: **6338**/BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 23 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2021**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033 862 337, Fax: 02033 863 945

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CST

Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

| TT | Số nghị quyết   | Ngày      | Nội dung  |
|----|-----------------|-----------|---|
| 1  | 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ | 22/4/2021 | <p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>+ Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2020;</li> <li>+ Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;</li> <li>+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;</li> <li>+ Báo cáo của BKS về thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc;</li> <li>+ Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và thông qua mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên</li> </ul> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>HĐQT, BKS năm 2021;</p> <p>+ Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;</p> <p>+ Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> |
|--|--|--|--|

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ                 | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập |                 |
|----|-----------------|-------------------------|--|-----------------|
|    |                 |                         | Ngày bổ nhiệm  | Ngày miễn nhiệm |
| 1  | Vũ Văn Khẩn     | 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 Khẩn     | 18                       | 100,0                 |                         |
| 2     | Phạm Thành Đông | 18                       | 100,0                 |                         |
| 3     | Vũ Trọng Tuấn   | 18                       | 100,0                 |                         |
| 4     | Trần Phương Nam | 18                       | 100,0                 |                         |
| 5     | Trần Tuấn Anh   | 18                       | 100,0                 |                         |

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



Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 18 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 17 nghị quyết, 26 quyết định và 45 văn bản khác đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, bổ sung và ban hành 09 quy chế quản lý. Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/4/2021, 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, tuân 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.

Thực hiện chương trình kế hoạch hoạt động năm 2021 tại Nghị quyết số 01/NQ-TCS-HĐQT ngày 04/01/2021, Hội đồng quản trị đã có quyết định 4461/QĐ-TCS-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2021, V/v “thành lập Tổ giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết” để triển khai 01 cuộc giám sát với 02 chuyên đề đối với Ban Giám đốc điều hành về Công tác kế hoạch SXKD và Tái cơ cấu Công ty năm 2021. Tổ giám sát chuyên đề đã có báo cáo kết quả giám sát số 5401/BC-TCS-HĐQT và được HĐQT thông qua làm cơ sở chỉ đạo điều hành chung.

#### **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 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

| TT | Chỉ tiêu       | ĐVT            | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện 6 tháng | Tỷ lệ % (TH/KH) |
|----|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | 2              | 3              | 4                 | 5                 | 6=5/4           |
| 1  | Than khai thác | Tấn            | 6.250.000         | 3.461.468         | 55,4            |
| 2  | Bốc xúc đất đá | m <sup>3</sup> | 60.400.000        | 34.975.631        | 57,9            |
| 3  | Than tiêu thụ  | Tấn            | 6.114.000         | 2.590.661         | 42,4            |



|   |                |        |           |           |        |
|---|----------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 4 | Doanh Thu Than | Tr.đ   | 8.005.426 | 3.462.985 | 43,3   |
| 5 | Lợi nhuận      | "      | 63.638    | 77.663    | 122,04 |
| 6 | Tiền lương BQ  | 1000 đ | 9.853     | 10.833    | 109,9  |

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

### 5.1. Nghị quyết

| TT | Số N.quyết        | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|----|-------------------|------------|--|-----------------|
| 1  | Số:01/NQ-TCS-HĐQT | 04/01/2021 | Về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT, Quy chế Giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động, bổ nhiệm cán bộ  | 100%            |
| 2  | Số:02/NQ-TCS-HĐQT | 18/01/2021 | Thông qua phương án sử dụng hợp lý nhà văn phòng Tây Nam Đá Mài  | 100%            |
| 3  | Số:03/NQ-TCS-HĐQT | 01/02/2021 | Về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 2, điều chỉnh dự toán và KHLCNT thuê ngoài chế biến nghiền bóp bã sàng, tuyển rửa don, chế biến thu hồi than sạch từ sản phẩm ngoài than và khoan xử lý đá quá cỡ năm 2021 | 100%            |
| 4  | Số:04/BB-TCS-HĐQT | 26/02/2021 | Về việc phê duyệt kế hoạch ĐTXD, tuyển dụng lao động, quỹ lương, tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2021 và thông qua quy chế nội bộ  | 100%            |
| 5  | Số:05/NQ-TCS-HĐQT | 24/03/2021 | Thông qua kế hoạch SXKD, báo cáo trình Đại hội ĐCĐTN, sửa đổi quy chế, bổ nhiệm cán bộ và giải thể phân xưởng Đời sống   | 100%            |
| 6  | Số:06/NQ-TCS-HĐQT | 31/03/2021 | Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV   | 100%            |
| 7  | Số:07/NQ-TCS-HĐQT | 20/04/2021 | Về việc thông qua kế hoạch SXKD tháng 5, phân phối lợi nhuận năm 2020, thông qua chủ trương thuê xe ô tô vận chuyển đất đá, thực hiện bồi dưỡng độc hại  | 100%            |
| 8  | Số:08/NQ-TCS-HĐQT | 20/04/2021 | Về việc thông qua Phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn năm 2019-2020, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong ranh giới Giấy phép khai thác số 2805/GP-BTNMT và Dự án Cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn            | 100%            |
| 9  | Số:10/NQ-TCS-HĐQT | 26/04/2021 | Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  | 100%            |
| 10 | Số:11/NQ-TCS-HĐQT | 27/04/2021 | Về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3  | 100%            |
| 11 | Số:12/NQ-TCS-HĐQT | 27/05/2021 | Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD tháng 6, điều chỉnh chuyển bước KHĐTXD, Dự án Đầu tư di chuyển sàng 3, giám sát chuyên đề,   | 100%            |



|    |                   |            |  |      |
|----|-------------------|------------|--|------|
|    |                   |            | thực hiện công văn của TKV   |      |
| 12 | Số:13/NQ-TCS-HĐQT | 07/06/2021 | Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, điều chỉnh bổ sung kế hoạch ĐTXD năm 2021   | 100% |
| 13 | Số:14/NQ-TCS-HĐQT | 14/06/2021 | Về phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021, điều chỉnh chuyển bước KHĐTXD năm 2021 và thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp công trường, phân xưởng, phòng ban giai đoạn 2021-2025 | 100% |
| 14 | Số:15/BB-TCS-HĐQT | 16/06/2021 | Phê duyệt Phương án tổ chức và định biên lao động quản lý, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư di chuyển sàng 3  | 100% |
| 15 | Số:16/NQ-TCS-HĐQT | 24/06/2021 | Về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ  | 100% |
| 16 | Số:17/NQ-TCS-HĐQT | 25/09/2021 | Thông qua kế hoạch SXKD quý III, luân chuyển cán bộ, báo cáo giám sát, thành lập tổ thẩm định, tổ thẩm tra, nâng lương cán bộ  | 100% |
| 17 | Số:18/NQ-TCS-HĐQT | 28/06/2021 | Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án hoàn thành, lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021   | 100% |

#### 4.2. Quyết định

| TT | Số, ký hiệu văn bản | Ngày tháng | Tên loại và trích yếu nội dung văn bản  |
|----|---------------------|------------|---|
| 1  | 36 /QĐ-TCS-HĐQT     | 05.01.2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động   |
| 2  | 1145 /QĐ-TCS-HĐQT   | 05.02.2021 | QĐ về việc điều chỉnh dự toán và KHLCNT thuê ngoài chế biến nghiền bóp bã sàng, tuyển rửa đon, chế biến thu hồi than sạch từ SPNT và khoan xử lý đã quá cỡ năm 2021 |
| 3  | 1476 /QĐ-TCS-HĐQT   | 26.02.2021 | QĐ ban hành quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do xã hội hóa bộ phận phục vụ ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại PXĐS   |
| 4  | 1491 /QĐ-TCS-HĐQT   | 26.02.2021 | QĐ phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 Công ty CP Than Cao sơn TKV   |
| 5  | 1585 /QĐ-TCS-HĐQT   | 02.3.2021  | QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021  |
| 6  | 1623 /QĐ-TCS-HĐQT   | 03.3.2021  | QĐ ban hành quy chế kiểm toán nội bộ công ty CP than Cao Sơn - TKV  |
| 7  | 2511 /QĐ-TCS-HĐQT   | 29.3.2021  | QĐ về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh của HĐQT  |
| 8  | 2595 /QĐ-TCS-HĐQT   | 30.3.2021  | QĐ về việc sửa đổi Quy chế quản lý tài sản cố định  |
| 9  | 2602 /QĐ-TCS-HĐQT   | 31.3.2021  | QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 Công ty CP Than Cao Sơn  |



|    |                   |           |  |
|----|-------------------|-----------|--|
| 10 | 3250 /QĐ-TCS-HĐQT | 19.4.2021 | QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn TKV  |
| 11 | 3407/QĐ-TCS-HĐQT  | 23.4.2021 | QĐ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty CP than Cao Sơn -TKV  |
| 12 | 3408/QĐ-TCS-HĐQT  | 23.4.2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty   |
| 13 | 3409/QĐ-TCS-HĐQT  | 23.4.2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty  |
| 14 | 3747 /QĐ-TCS-HĐQT | 06.5.2021 | QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu DA đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3                                  |
| 15 | 4078 /QĐ-TCS-HĐQT | 14.5.2021 | QĐ về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021  |
| 16 | 4461 /QĐ-TCS-HĐQT | 27.5.2021 | QĐ về việc thành lập tổ giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết  |
| 17 | 4505 /QĐ-TCS-HĐQT | 28.5.2021 | QĐ về việc phê duyệt DA Đầu tư di chuyển sàng 3 - Công ty CP than Cao Sơn -TKV   |
| 18 | 4506 /QĐ-TCS-HĐQT | 28.5.2021 | QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch ĐTXD năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn - TKV   |
| 19 | 4796 /QĐ-TCS-HĐQT | 08.6.2021 | QĐ bổ sung kế hoạch chính thức đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty CP than Cao Sơn -TKV   |
| 20 | 5021 /QĐ-TCS-HĐQT | 16.6.2021 | QĐ về việc điều chỉnh, chuyển bước từ KH chuẩn bị dự án , KH dự phòng lên KH chính thức đầu tư xây dựng năm 2021 Công ty CP Than Cao Sơn |
| 21 | 5040 /QĐ-TCS-HĐQT | 17.6.2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV   |
| 22 | 5041 /QĐ-TCS-HĐQT | 17.6.2021 | QĐ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn - TKV                              |
| 23 | 5274 /QĐ-TCS-HĐQT | 25.6.2021 | QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021   |
| 24 | 5275 /QĐ-TCS-HĐQT | 25.6.2021 | QĐ phê duyệt PA tổ chức và định biên lao động quản lý, công ty CP Than Cao Sơn giai đoạn 2021-2023                                       |
| 25 | 5276 /QĐ-TCS-HĐQT | 25.6.2021 | QĐ về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư di chuyển hệ thống sàng 3 Công ty CP Than Cao Sơn                                    |
| 26 | 5489 /QĐ-TCS-HĐQT | 30.6.2021 | QĐ về việc bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ cho bà Đào Thị My Phó TP TB   |

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).

| Số | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/<br>không còn là | Trình độ chuyên |
|----|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|
|----|----------------|---------|-------------------------------|-----------------|



| TT |                        |            | thành viên BKS | 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;<br>Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ |
| 3  | Bà Lê Thị Kim Dung     | Ủy viên    | 05/8/2020      | Cử nhân Kinh tế  |
| 4  | Bà Nguyễn Thị Bích Hải | Ủy viên    | 05/8/2020      | Cử nhân Kinh tế  |
| 5  | Ông Nguyễn Huy Hoàng   | Ủy viên    | 05/8/2020      | Cử nhân kinh tế,<br>Kỹ sư kế toán                            |

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS).

| Số TT | Thành viên BKS         | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1     | Bà Nguyễn Thị Lịch     | 05                  | 05/05             | 100%             | không                   |
| 2     | Bà Dương Thị Thu Phong | 05                  | 05/05             | 100%             | không                   |
| 3     | Bà Lê Thị Kim Dung     | 05                  | 05/05             | 100%             | không                   |
| 4     | Bà Nguyễn Thị Bích Hải | 05                  | 05/05             | 100%             | không                   |
| 5     | Ông Nguyễn Huy Hoàng   | 05                  | 05/05             | 100%             | không                   |

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GD điều hành và cổ đông.

Ban KS đã tập trung kiểm tra, kiểm soát các nội dung theo kế hoạch đã lập liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 22/4/2021, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo Phương án sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 22/4/2021 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính,....

Tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy hoạt động SXKD của Công ty diễn ra liên tục, an toàn, ổn định, minh bạch đúng theo quy định của pháp luật.

### 4. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành và các cán bộ quản lý khác.



Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung theo kế hoạch công tác; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, 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.

- Quản lý và giám sát sử dụng vốn của TKV đầu tư tại Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được quy định trong quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.
- Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
- Các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, chứng từ sổ sách để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

#### 5. Hoạt động khác của BKS.

Thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

#### IV. Ban Giám đốc điều hành

| Số TT | Thành viên Ban Giám đốc điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                                   | 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: Không**

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV kính trình Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Khản**