

Ban Kiểm soát  
Số: **520** BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT NĂM 2023  
TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KD THAN MIỀN BẮC -  
VINACOMIN NĂM 2023**

Kính thưa các quý vị cổ đông;  
Kính thưa quý vị đại biểu.

*Thực hiện Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều 170 Luật doanh nghiệp (Luật số 59/2020/QH14) và Điều 39 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin;*

*Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;*

*Căn cứ vào kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin thông qua, kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) với Công ty Cổ phần kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (Công ty);*

*Căn cứ vào các nghị quyết 12 tháng năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;*

*Căn cứ kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.*

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022. Công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc quản lý, điều hành Công ty năm 2022. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2023 trước ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 của Công ty**

**1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (KH SXKD) 12 tháng năm 2022 của Công ty:**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 và KH điều chỉnh	Thực hiện năm 2022	% TH so KH năm 2022
<b>1</b>	<b>Các chỉ tiêu hiện vật</b>				
a	Than mua vào	Tấn	-	10.372.356	
b	Than bán ra	Tấn	8.325.000	9.837.831	118%
	Trong đó: - Than tự doanh	Tấn	2.000.000	2.954.599	148%
	- Than giao lại TKV và hộ lớn	Tấn	6.325.000	6.883.232	109%
<b>2</b>	<b>Doanh thu tổng số</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>14.850.701</b>	<b>24.839.014</b>	<b>167%</b>
2.1	Doanh thu than	"	14.779.701	24.748.914	167%
2.2	Doanh thu dịch vụ hộ lớn	"	50.000	76.061	152%
2.3	Doanh thu kinh doanh khác	"	21.000	14.039	67%
<b>3</b>	<b>Giá vốn mua vào của hàng bán ra</b>	"	<b>13.906.317</b>	<b>23.820.930</b>	<b>171%</b>
<b>4</b>	<b>Giá trị sản xuất (Lãi gộp = (2)-(3))</b>	"	<b>944.384</b>	<b>1.018.084</b>	<b>108%</b>
4.1	GTSX than	"	883.384	948.716	107%
4.2	GTSX hộ lớn	"	50.000	61.807	124%
4.3	GTSX KD khác	"	11.000	7.561	69%
<b>5</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương (Bằng Lãi gộp trừ vận chuyển sản xuất bán hàng thuê ngoài tại cuối nguồn)</b>	"	<b>416.299</b>	<b>625.247</b>	<b>150%</b>
5.1	GTSX than	"	361.299	555.879	154%
5.2	GTSX hộ lớn	"	50.000	61.807	124%
5.3	GTSX KD khác	"	5.000	7.561	151%
<b>6</b>	<b>Chi phí SXKD</b>		<b>819.384</b>	<b>723.546</b>	<b>88%</b>

6.1	Chi phí trung gian		679.605	560.731	83%
	Trong đó: Chi phí VCBX bán hàng thuê ngoài		528.085	392.837	74%
6.2	Giá trị gia tăng (GDP)	Triệu đồng	139.779	162.815	116%
	- Khấu hao tài sản	"	10.216	7.722	76%
	- Tiền lương người lao động	"	102.600	131.690	128%
	- Tiền lương người quản lý chuyên trách		2.400	2.682	112%
	- Thù lao HĐQT			570	
	- BHXH, BHYT, KPCĐ	"	10.200	10.105	99%
	- Thuế trong giá thành	"	14.363	10.046	
7	<b>Thu nhập, chi phí tài chính</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>(77.291)</b>	
7.1	Thu nhập tài chính	"		92.607	
7.2	Chi phí tài chính	"	-	169.898	
	Trong đó: Lãi vay	"		54.660	
8	<b>Thu nhập, chi phí khác</b>	<b>Triệu đồng</b>		<b>26.595</b>	
8.1	Thu nhập khác	"		27.594	
8.2	Chi phí khác	"		999	
9	<b>Tổng lợi nhuận</b>	"	<b>60.000</b>	<b>243.842</b>	<b>406%</b>
10	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>Theo chế độ</b>	909.412	
11	<b>Đơn giá tiền lương</b>		<b>246</b>	<b>211</b>	<b>85%</b>
12	<b>Quỹ lương thực tế hạch toán vào giá thành</b>		<b>105.000</b>	<b>134.372</b>	<b>128%</b>
14	<b>Số dư tiền lương đầu năm</b>			20.796	
15	<b>Tiền lương chi trong năm</b>			125.637	
16	<b>Số dư tiền lương cuối năm</b>			34.385	
17	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>665</b>	<b>601</b>	<b>90%</b>

	- Lao động	“	659	595	90%
	- Người quản lý	“	6	6	100%
<b>18</b>	<b>Tiền lương bình quân</b>			-	
	- Tiền lương BQ chung toàn DN	đ/ng/th	13.158.000	18.632.000	142%
	- Tiền lương BQ người lao động	đ/ng/th	12.974.000	17.596.000	136%
	- Tiền lương BQ người quản lý	đ/ng/th	33.333.000	37.250.000	112%
<b>19</b>	<b>Năng suất lao động</b>			-	
	- Doanh thu (-) trừ chi phí chưa có lương:	Triệu đồng	194.372	378.214	195%
	- Năng suất lao động: DT (-) CP chưa có lương/Ng	Trđ/ng/năm	292	629	215%
<b>20</b>	<b>Chế độ ăn ca</b>	Triệu đồng		4.217	
<b>21</b>	<b>Trích nộp các quỹ Tập đoàn</b>		-	-	
<b>22</b>	<b>Dư nợ vay ngân hàng</b>	Triệu đồng	<b>1.000.000</b>		0%
	Trong đó: - Vay			-	
	- LC				
<b>23</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	Triệu đồng		<b>450.528</b>	
<b>24</b>	<b>Than tồn kho</b>	Tấn		<b>794.239</b>	
<b>25</b>	<b>Thực hiện XDCB</b>	Triệu đồng	<b>7.851</b>	<b>7.658</b>	98%
<b>26</b>	<b>Tổng nợ phải thu</b>	Triệu đồng		<b>124.133</b>	
<b>27</b>	<b>Nợ phải trả người bán ngắn hạn</b>	Triệu đồng		<b>683.912</b>	
<b>28</b>	<b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH</b>	Lần	<b>5,78</b>	<b>4,04</b>	70%
<b>29</b>	<b>Hệ số Nợ phải trả/Vốn Điều lệ</b>	Lần	-		
<b>30</b>	<b>Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn</b>	Lần	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	109%

## 2. Nhận xét đánh giá chung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Năm 2022 Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cụ thể là: sản lượng bán đạt 9.837.831 tấn/ 8.325.000 tấn KH năm bằng 118%, doanh thu đạt 167% kế hoạch năm trong đó doanh thu than đạt 167% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 243,842 tỷ/ 60 tỷ KH năm bằng 406 % so với kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt

194,715 tỷ đồng. Quỹ tiền lương hạch toán vào giá thành thực hiện 134,372 tỷ đồng / 105.000 tỷ đồng bằng 128% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân tiền lương trích vào chi phí sản xuất trong kỳ đạt: 18.632.000 đồng/người/tháng, đời sống của CBCNV được ổn định và nâng cao. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Tồn kho tại thời điểm 31/12/2022 là 2.000.990 triệu đồng, hàng tồn kho tăng lên so với đầu năm là: 1.241.191 triệu đồng, hệ số nợ/ VCSH thực hiện 4,04 lần/ 5,78 lần KH năm đạt 70%. Khả năng thanh toán nợ đến hạn thực hiện 1,2 lần/ 1,1 lần KH năm đạt 109%, Công ty có khả năng thanh toán hiện thời đảm bảo.

### **3. Bảo toàn và phát triển vốn**

**3.1 Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 150.000.000.000 đồng**

#### **\* Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Cổ đông	31/12/2022		01/01/2022	
	(VND)	%	(VND)	%
Tập đoàn TKV	101.160.000.000	67,44	101.160.000.000	67,44
Các thể nhân	48.840.000.000	32,56	48.840.000.000	32,56
<b>Tổng cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>

### **3.2 Vốn chủ sở hữu đến thời điểm 31/12/2022**

Vốn chủ sở hữu của công ty đến 31/12/2022 là: 450.527.681.507 đồng, trong đó: vốn góp của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng, vốn khác của chủ sở hữu: 8.021.322.760 đồng, quỹ đầu tư phát triển: 54.340.784.416 đồng, lợi nhuận chưa phân phối: 238.165.574.331 đồng. Vốn chủ sở hữu đầu năm (01/01/2022) là 290.559.828.708 đồng, trong đó: vốn góp của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng, vốn khác của chủ sở hữu: 9.411.362.714 đồng, quỹ đầu tư phát triển: 34.612.900.327 đồng, lợi nhuận chưa phân phối: 96.535.565.667 đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm tăng lên so với đầu năm là: 159.967.852.799 đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty được bảo toàn và phát triển.

## **II. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát HĐQT Công ty, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022**

**1. Về kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng quản trị Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty:**

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý;

2. Công tác chuẩn bị tổ chức và tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin.

3. HĐQT đã tổ chức họp đề thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; 12 tháng năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp và ban hành nghị quyết về công tác tổ chức sản xuất, công tác tài chính, Công tác đầu tư xây dựng, Công tác tổ chức cán bộ, lao

động tiền lương và về các lĩnh vực khác. 12 tháng năm 2022 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp và thông qua 34 nghị quyết cụ thể như sau:

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN**

*Đến ngày 31 tháng 12 năm 2022*

Stt	Nội dung	Ngày họp	Ghi chú
I	Tổ chức SXKD, Tài chính		
1	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin năm 2022	10/3/2022 (15h00)	01 buổi
2	Đánh giá hoạt động SKKD quý 1 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022.	01/4/2022 (14h00)	01 buổi
3	- Quyết toán tiền thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021; - Thanh toán tiền thưởng cho Viên chức quản lý Công ty năm 2021	11/5/2022 (09h30)	01 buổi
4	Phê duyệt Quỹ tiền lương hạch toán vào chi phí SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	11/5/2022 (14h00)	01 buổi
5	Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.	03/6/2022 (14h00)	01 buổi
6	Đánh giá hoạt động SKKD quý 2 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022.	01/7/2022 (14h00)	01 buổi
7	Đánh giá hoạt động SKKD quý 3 năm 2022 và xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022.	30/9/2022 (14h00)	01 buổi
8	Đánh giá hoạt động SKKD quý 4 năm 2022; Tạm giao các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD quý I năm 2023.	30/12/2022 (14h00)	01 buổi
II	Đầu tư, xây dựng		
1	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin	05/01/2022 (14h00)	01 buổi
2	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin để trình TKV (Nam)	13/9/2022 (16h00)	01 buổi
3	Thông qua phương án “Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại trụ sở văn phòng Công ty kinh doanh than Hà Nội – Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin” trình TKV (Nam)	29/9/2022 (14h00)	01 buổi
4	Phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2022 điều chỉnh của Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	10/10/2022 (14h00)	01 buổi
5	Thông qua điều chỉnh quy mô dự án “Đầu tư xây dựng bến cảng xuất nhập hàng hóa và bãi tập kết than mỡ” tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình	04/11/2022 (10h00)	01 buổi
III	Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương		
1	Điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Quang Huy Phó phòng Kinh doanh Công ty giữ chức vụ	04/02/2022 (10h30)	01 buổi

	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 04/02/2022.		
2	Bầu cử Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027): - Bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc – Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CPKD than Miền Bắc - Vinacomin	26/4/2022 (11h00)	01 buổi
3	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Huy Phương tiếp tục giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày 06/5/2022	06/5/2022 (09h00)	01 buổi
4	Cho ý kiến Phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh	09/6/2022 (15h30)	01 buổi
5	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy Phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tại Quảng Ninh nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/7/2022.	16/6/2022 (16h05)	01 buổi
6	Cho thôi chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin đối với Ông Nguyễn Anh Toán kể từ ngày 31/7/2022.	25/7/2022 (15h50)	01 buổi
7	Cho ý kiến Phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm nhân sự thay thế Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa và nhân sự Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống.	26/7/2022 (09h15)	01 buổi
8	Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Mạnh Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống giữ chức vụ Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/8/2022; Giao cho Ông Đoàn Duy Ninh Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống, thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh than Cầu Đuống kể từ ngày 01/8/2022.	26/7/2022 (14h10)	01 buổi
9	Cho ý kiến Phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Vùng của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin và giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa.	24/8/2022 (14h15)	01 buổi
10	Điều động và bổ nhiệm Ông Vũ Văn Mạnh thôi Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa để giữ chức vụ Giám đốc vùng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/9/2022; Giao cho Ông Đỗ Cao Quảng Phó Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa, thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa kể từ ngày 01/9/2022 (TCNS chưa trả)	26/8/2022 (16h10)	01 buổi
11	Xếp lương cho Chủ tịch Công đoàn chuyên trách của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin từ 01/11/2022.	09/11/2022 (16h30)	01 buổi
12	Bổ nhiệm lại Ông Đỗ Chí Trung tiếp tục giữ chức vụ Giám	24/11/2022	01 buổi

	đốc Công ty Kinh doanh than Hải Phòng nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/12/2022.	(13h05)	
13	Cho ý kiến về việc đồng ý để Ông Phạm Văn Hào được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.	12/12/2022 (15h30)	01 buổi
14	Đồng ý cho Ông Phạm Văn Hào – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân theo Công văn số 5921/TKV-TCNS ngày 27/12/2022 của TKV).	28/12/2022 (09h30)	01 buổi
IV	Lĩnh vực khác		
1	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin được quyết định, trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Phó tổng giám đốc ký kết các Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng phát hành thư tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, Giấy nhận nợ và các hồ sơ tín dụng khác có liên quan với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác để phục vụ SXKD của Công ty kể từ ngày 26/4/2022 đến hết 31/12/2022.	29/4/2022 (14h00)	01 buổi
2	Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ ngày 06/5/2022	06/5/2022 (10h00)	01 buổi
3	Thông qua Quy chế quản lý tài chính trong Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin	10/5/2022 (14h00)	01 buổi
4	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tham gia Đoàn công tác của TKV đi Indonesia (TCNS chưa trả)	13/9/2022 (15h00)	
5	Thông qua việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin kể từ 01/7/2022	25/10/2022 (08h30)	01 buổi
6	Đồng ý cử Ông Ngô Quang Trung – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin tham dự Hội nghị Carbon tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)	28/10/2022 (09h00)	01 buổi
7	Thông qua phương án chuyển xếp lương đối với Người quản lý và Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin theo Hệ thống thang lương, bảng lương ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2022	25/11/2022 (08h30)	01 buổi

**2. Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động SXKD của Công ty:**

1. Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ nghiêm túc các quy định, chỉ đạo của TKV về kinh doanh than năm 2022, các nghị quyết năm 2022 của HĐQT Công ty.



2. Tổ chức thực hiện giao nhận than hộ lớn được các đơn vị trực thuộc duy trì tốt, bố trí bộ máy và phân công thực hiện nhiệm vụ hợp lý, bám sát chỉ đạo và kế hoạch điều hành hàng tháng của TKV; chủ động trao đổi với khách hàng và đơn vị vận tải, bám sát tình hình thanh toán tiền than của khách hàng. Thực hiện giao nhận, đối chiếu công nợ và thanh toán đúng chỉ đạo của TKV và hợp đồng với khách hàng.

3. Duy trì tổ chức công tác quản lý giá bán than Công ty chỉ đạo các đơn vị thực hiện xây dựng giá bán cho khách hàng, đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh theo đúng các quy định của TKV.

4. Công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì tốt công tác kế toán, báo cáo tài chính, thống kê, quyết toán chi phí với TKV đúng quy định, kịp thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán đối với TKV.

5. Duy trì tốt công tác an toàn lao động, triển khai áp dụng đúng quy định các biện pháp an toàn, bảo hộ lao động.

### **III. Hoạt động và kinh phí của Ban kiểm soát năm 2022. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2023:**

#### **1. Kinh phí của Ban kiểm soát năm 2022:**

- Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 02 ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm.

- Công ty đã thực hiện chi trả lương thu nhập cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng quy định.

- Công ty đã thực hiện chi trả phụ cấp cho hai ủy viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022 theo đúng quy định.

- Các chi phí của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty theo đúng quy định.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:**

- Hoạt động của Ban kiểm soát căn cứ vào kế hoạch năm để triển khai, đầu năm 2022 Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra.

- Hàng tháng Ban Kiểm soát làm việc tại Công ty, đã thực hiện công tác giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Công ty. Kiểm tra, kiểm soát quản trị chi phí, công nợ, phân tích tuổi nợ hàng tồn kho, tình hình huy động và sử dụng vốn của Công ty, công tác lao động tiền lương, kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty và các đơn vị trực thuộc, công tác kế toán văn phòng Công ty.

- Hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm Ban kiểm soát thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, lập biên bản kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành về các mặt như văn bản quy chế quy định, thực hiện kế hoạch SXKD, công tác tài chính kế toán, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các đơn vị trực thuộc, do địa bàn hoạt động của Công ty trải dài các tỉnh phía nên các nội dung kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát thường được lồng ghép các nội dung chuyên đề, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán. Các cuộc kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tập trung vào các nội dung như:

+ Xem xét báo cáo tài chính, công nợ phải thu, kiểm tra chọn mẫu chứng từ thanh toán, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước;

+ Kiểm tra chọn mẫu chứng từ mua bán than, hồ sơ pha trộn chế biến than, kiểm tra chọn mẫu hồ sơ đấu thầu, Kiểm tra các hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản kiểm tra chọn mẫu các hợp đồng kinh tế và việc thực hiện hợp đồng;

+ Kiểm tra việc luân chuyển chứng từ từ trạm về công ty, kiểm tra chọn mẫu các sổ sách chứng từ tại các trạm.

+ Kiểm tra chọn mẫu công tác tuyển dụng, quản lý lao động, thực hiện quy chế tiền lương, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động;

Từ đó Ban kiểm soát đã đưa ra những kiến nghị cụ thể đối với Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty Kiểm toán độc lập về việc kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc và văn phòng Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt công tác giám sát Công ty kiểm toán độc lập, Công ty CPKD than Miền Bắc – Vinacomin và các đơn vị trực thuộc về công tác kiểm kê 6 tháng và năm 2022.

- Thực hiện tốt các báo cáo theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV. Thực hiện tốt việc thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, các báo cáo phục vụ Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2022 hoạt động của Ban kiểm soát có nhiều khó khăn do lực lượng Ban kiểm soát mỏng, có ba thành viên trong đó hai thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm ngoài thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát còn phải thực hiện nhiệm vụ tại các phòng. Địa bàn hoạt động của Công ty rộng có nhiều chi nhánh đơn vị trực thuộc, các trạm cửa hàng trải dài khắp các tỉnh Miền Bắc; Quy mô và sản lượng của Công ty ngày càng lớn, sản lượng than mua bán, pha trộn chế biến than nhiều, hồ sơ đấu thầu các dịch vụ thuê ngoài nhiều, việc thực hiện vay ngân hàng giải ngân diễn ra thường xuyên nên khối lượng công việc kiểm tra giám sát lớn, số ngày kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc ngắn trong khi đó lượng soát xét chứng từ sổ sách lớn nên Ban kiểm soát không thể kiểm tra 100% chứng từ được mà chỉ thực hiện theo phương pháp chọn mẫu nên phát hiện các sai sót nằm trong các mẫu đã chọn (tuy nhiên việc thực hiện theo phương pháp chọn mẫu phù hợp đúng quy định).

- Thường xuyên học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, trau dồi kiến thức về quản lý tài chính, pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã được Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện giúp đỡ.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, quyền hạn của mình, bám sát thực tiễn kinh doanh, kiểm tra phát hiện các sai sót, nhằm uốn nắn kịp thời khi có sai phạm. Thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kế hoạch kiểm tra, kiểm soát đã đề ra. Phối kết hợp với Ban lãnh đạo điều hành Công ty, các phòng nghiệp vụ Công ty, Kiểm toán nội bộ Công ty và Công ty kiểm toán độc lập trong công tác kiểm tra kiểm soát Công ty và các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình kiểm tra kiểm soát đã kịp thời phát hiện những sai sót từ đó góp phần hoàn thiện, khắc phục trong những tháng tiếp theo. Hết năm 2022 Công ty

đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, kinh doanh có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên được ổn định, Công ty bảo toàn được vốn. Năm 2022 Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước các Cổ đông.

### 3. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2023

- Ban kiểm soát đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2023, các nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực giám sát công tác điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, công nợ phải thu phải trả, tuổi nợ hàng tồn kho và quản lý kho hàng, sổ sách chứng từ kế toán, hồ sơ chứng từ mua bán chế biến than, hồ sơ đấu thầu dịch vụ thuê ngoài, thu nhập người lao động, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác thanh kiểm tra tại Công ty và các đơn vị trực thuộc, các trạm cửa hàng.

- Thẩm định báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Giám sát Công ty kiểm toán độc lập, Công ty và các đơn vị trực thuộc về công tác kiểm kê 6 tháng, năm 2023.

- Giám sát Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2023 của Công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động kiểm tra kiểm soát của BKS, báo cáo giám sát Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo khác theo đúng nội dung, thời gian quy định của TKV.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định, yêu cầu của TKV, các cổ đông của Công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm phân bổ thời gian hợp lý để đảm bảo tiến độ và chất lượng kiểm soát báo cáo, dành thời gian nghiên cứu các chính sách chế độ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện về thời gian cho các thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát, lập báo cáo để đảm bảo báo cáo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đúng yêu cầu, đúng quy định.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành trong quản lý điều hành Công ty năm 2023. Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, giám sát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty như trên.

Kính đề nghị ĐHCĐ Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban lãnh đạo điều hành;
- Các thành viên BKS;
- Lưu thư ký Cty.

T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Hải Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH  
THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban Kiểm soát

Số: 519 BC-BKS

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ THỰC HIỆN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THAN MIỀN BẮC - VINACOMIN NĂM 2023

Kính gửi: Các quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần  
Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin

Để lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin (Công ty) năm 2023, Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2023, cụ thể:

Công ty TNHH PKF Việt Nam

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+84)24 6281 1488

FAX: (+ 84) 24 6664 2233

Mã số thuế: 0313440640

Tài khoản số: 0487 040 6666 8383 tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam – Chi nhánh Trung Hòa.

Công ty TNHH PKF Việt Nam đáp ứng đầy đủ các yêu cầu là Công ty Kiểm toán nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán chấp nhận toàn phần cho các Công ty niêm yết..

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT,Thư ký Công ty.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP KINH DOANH THAN MIỀN BẮC – VINACOMIN NĂM 2022**

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 bầu ra, các thành viên HĐQT đã tiến hành họp bầu Ông Phạm Tuấn Ngọc làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2022-2027), sau đại hội, Chủ tịch HĐQT đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT để chủ động và phối hợp triển khai các nghị quyết và quyết định của HĐQT Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tình hình SXKD năm qua, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:**

**1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022:**

**1.1 Thuận lợi, khó khăn:**

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt nên việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước đạt kết quả tích cực, đẩy nhu cầu tiêu thụ than trong nước lên mức rất cao so với các năm, giá than nhập khẩu liên tục biến động tăng cao ở mức kỷ lục đã tạo áp lực lớn đến việc đáp ứng nguồn than sản xuất trong nước của TKV cũng như ảnh hưởng đến công tác pha trộn than cung cấp cho các Hộ sản xuất điện; Được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành và phân bổ nguồn than nhập khẩu, TMB đã chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2022 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV.

Các giải pháp chủ yếu Công ty đã triển khai trong năm 2022:

(i) Để đảm bảo kế hoạch điều hành tiêu thụ của TKV do nhu cầu sử dụng than của các nhà máy điện tăng cao, TMB đã chủ động điều tiết phù hợp các nguồn than nhập khẩu và than của TKV sản xuất đưa về các điểm pha trộn đảm bảo đáp ứng tối đa và kịp thời than pha trộn cho các nhà máy điện.

(ii) Tuân thủ kỷ luật điều hành của TKV, quản lý chặt chẽ hàng hóa từ khâu nhận than tại đầu nguồn, trên đường vận chuyển đến bốc xếp nhập kho, không để xảy ra tình trạng vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dỡ hàng khác so với địa điểm ghi trên hóa đơn bán hàng.

(iii) Thường xuyên nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tuyệt đối không để khách hàng sử dụng nguồn than đã mua của đơn vị bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho các khách hàng của TKV cũng như các khách hàng sử dụng than trực tiếp của TMB.

(iv) Để đảm bảo khối lượng, chất lượng than giao các nhà máy điện theo kế hoạch điều hành hàng tháng của TKV, TMB đã chủ động cùng các đơn vị trực thuộc nghiên cứu xây dựng linh hoạt các phương án pha trộn, chế biến, tuyển nâng cấp một số chủng loại than trong nước đưa vào pha trộn với than nhập khẩu tại một số điểm pha trộn nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung của một số chủng loại than đưa vào pha trộn.

(v) Với mục tiêu quản trị tốt các chi phí, giảm giá thành mỗi tấn than tiêu thụ đồng thời chấp hành các quy định của cấp trên, TMB đã cùng các đơn vị phối hợp triển khai đấu thầu/chào hàng cạnh tranh để lựa chọn nhà cung cấp các dịch vụ bốc xếp, vận chuyển than, chế biến than, bảo hiểm.... nhằm tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho toàn Công ty.

1.2 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

\* Các chỉ tiêu chính:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
1	Sản lượng than mua <i>Tr.đó: Than nhập khẩu</i>	Tấn	1.700.000	10.372.356 1.748.548	103
2	Sản lượng than bán	Tấn	8.325.000	9.387.831	118
	<i>Than tự doanh</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.330.492</i>	<i>167</i>
	<i>Than pha trộn CB bán lại TKV</i>	<i>Tấn</i>	<i>6.325.000</i>	<i>6.507.340</i>	<i>102</i>
3	Doanh thu	Tỷ đồng	14.851	24.839	167
4	Giá trị sản xuất tính lương	Tỷ đồng	416	625	150
5	Lợi nhuận	Tỷ đồng	60	244	406
6	Lao động bình quân	Người	665	660	99
7	Tiền lương bình quân	đ/ng/th	13.158.000	16.966.000	129
8	Giá trị thực hiện đầu tư XD CB	Tỷ đồng	7,85	7,18	91
9	Tỷ lệ trả cổ tức (dự kiến)	%/VDL	≥ 10	10	100

\* Tình hình tài chính của Công ty:

Tình hình tài chính của Công ty nói chung lành mạnh, cụ thể:

- Tổng số vốn chủ sở hữu cuối năm 2022: 450,53 tỷ đồng, bằng 03 lần vốn điều lệ.

- Hệ số bảo toàn và phát triển vốn của Công ty thực hiện năm 2022 là: 1,55 lần; Hệ số bằng 1,55 như vậy Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 129,8%.

\* Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

Đối với 04 dự án chuyển tiếp từ năm 2021: đã thực hiện hoàn thành đạt giá trị 6,29 tỷ đồng. Đối với 01 dự án khởi công mới trong năm 2022: đã thực hiện hoàn thành đạt giá trị 1,11 tỷ đồng. Đối với 03 dự án trong giai đoạn chuẩn bị: ước đạt giá trị 200 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được nghiệm thu trong năm 2022 đạt 7,6 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2022.

Các dự án chuyển tiếp và khởi công mới đã hoàn thành được bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2022. Các dự án thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn và đang được các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét thẩm định đánh giá.

\* Đánh giá kết quả SXKD của Công ty năm 2022:

Năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TKV, sự giúp đỡ và phối hợp của các ban chuyên môn TKV trong các giải pháp điều hành và phân bổ nguồn than nhập khẩu, TMB đã chủ động sớm triển khai các nhiệm vụ kế hoạch PHKD năm 2022 được TKV giao, cung cấp than kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện theo kế hoạch điều hành của TKV. Đạt được kết quả trên là do Công ty đã nhận thức được khó khăn, biết chủ động ứng biến linh hoạt, năng động trong kinh doanh và truyền thống của đơn vị, phát huy sức mạnh của tập thể người lao động và điều hành nhịp nhàng các giải pháp kinh doanh đạt hiệu quả.

## **2. Tổng kết các hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2022, HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thông qua, tổ chức triển khai thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất nên đã tạo ra sự ổn định, đồng bộ trong SXKD, phù hợp với thực tiễn.

- HĐQT đã tổ chức họp định kỳ cũng như bất thường để thông qua các vấn đề cơ bản, định hướng cho hoạt động của Công ty, đảm bảo kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đến các mặt hoạt động SXKD. Các cuộc họp có chương trình cụ thể, đảm bảo số lượng thành viên dự họp và thủ tục biểu quyết theo luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý.

\* Tổng hợp các nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2022:

- Tổng số các nghị quyết, quyết định: 34

*Trong đó:*

- + Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, tài chính : 08 nghị quyết
- + Công tác đầu tư xây dựng : 05 nghị quyết
- + Công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương : 14 nghị quyết
- + Lĩnh vực khác : 07 nghị quyết

\* Thù lao của HĐQT năm 2022:

*(Xem mục báo cáo liên quan trong Báo cáo tài chính năm 2022).*

### **3. Công tác giám sát hoạt động của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:**

- HĐQT Công ty có 2/5 thành viên tham gia điều hành trong Công ty bao gồm các thành viên HĐQT là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban giám đốc.

- HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành, tiếp thu và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và Bộ máy điều hành.

- Qua quá trình giám sát, HĐQT nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp điều hành phát triển SXKD năm 2023 của Bộ máy điều hành Công ty tại Hội nghị Người lao động năm 2023 và Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022; ghi nhận những cố gắng của Ban giám đốc và Bộ máy điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và các quy định của pháp luật. Ban giám đốc đã đoàn kết, chủ động kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh linh hoạt trong điều hành kế hoạch SXKD phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, đảm bảo phát triển SXKD, tăng lợi nhuận, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:**

1. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về tình hình quản trị Công ty và các báo cáo theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

2. Báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp được ban hành tại Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch HĐQT TKV.



3. Phê duyệt Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD và Quyết định ban hành các quy chế theo thẩm quyền (nếu có) để làm cơ sở thực hiện.

4. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

5. Hằng quý: Họp HĐQT tối thiểu 01 lần để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý trước; Thông qua nội dung Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD quý sau và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT khi thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty.

6. Tổ chức đi hiện trường; Làm việc với một số Chi nhánh trực thuộc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, Phân xưởng/Trạm thuộc bộ máy điều hành Công ty về những nội dung HĐQT quan tâm.

7. Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền.

8. Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông.

9. Giải quyết các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### **III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT TRƯỚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến, thông qua về những vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022 trình bày trong Báo cáo tài chính năm.

- Thông qua mức cổ tức thanh toán cho các cổ đông năm 2021 là 10% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2021. Hình thức chi trả bằng tiền.

- Thông qua mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định thay đổi kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch phối hợp kinh doanh của TKV điều chỉnh phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và môi trường kinh doanh.

Năm 2023, dự báo là năm sẽ có nhiều khó khăn. Trên cơ sở những định hướng của TKV là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm

bảo đáp ứng than cho nền kinh tế; chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung và linh hoạt trong các giải pháp cân đối sản xuất/nhập khẩu than, Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, tổ chức SXKD khoa học, linh hoạt với thị trường; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, có cơ chế quản lý hoạt động SXKD phù hợp; quản trị tốt chi phí, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo hiệu quả, bền vững, đảm bảo phúc lợi cho người lao động và quyền lợi cho cổ đông. HĐQT luôn trân trọng những đóng góp quý báu của các cổ đông, người lao động Công ty trong việc xây dựng và phát triển Công ty. HĐQT, Ban Kiểm soát và bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực, nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty, đưa Công ty tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.


Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ mọi mặt của các Quý Cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Phạm Tuấn Ngọc**

