

Số: 861 /CBTT - HLC

Hạ Long, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN**

Mã chứng khoán: **HLC**

Trụ sở chính: Số 1 Phố Tân Lập, Phường Hà Lâm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.339 - Fax: 0203.3821.203

Website: www.halamcoal.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **Liêu Hồng Minh** - Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/4/2024 tại đường dẫn: www.halamcoal.com.vn - Mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, Thu ký(M5)

NGƯỜI UỶ QUYỀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN HÀ LÂM
VINACOMIN
TP. HẠ LONG T. QUẢNG NINH
M.S.D.N.570071037-C.T.C.P



Liêu Hồng Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Biên bản/ Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2024;
- Các tài liệu được ĐH biểu quyết thông qua

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CP THAN HÀ LÀM - VINACOMIN**
Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh: **VINACOMIN-HALAM COAL JOINT STOCK COMPANY**
Mã số doanh nghiệp: 5700101637
Mã chứng khoán: HLC
Địa chỉ doanh nghiệp: Số 1, Phố Tân Lập- Phường Hà Lâm - TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian họp: Khai mạc từ 7h30, ngày 22/4/2024
Địa điểm họp: Hội trường Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin. Địa chỉ Số 1- Phố Tân Lập- P. Hà Lâm- TP. Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh
Chương trình họp: Theo Chương trình đã được đại hội thông qua.
Chủ tọa: Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT - Mã số đại biểu HLC.003917
Thư ký: Ông Nguyễn Thanh Trường - Thư ký Công ty - Mã số đại biểu HLC.001208
Thành phần dự họp đại hội: HĐQT, BKS, các cán bộ quản lý khác của Công ty, cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

I/ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC.

Sau phần khai mạc và giới thiệu thành phần dự họp, Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa điều hành Đại hội theo các nội dung sau:

1. Cử Thư ký Đại hội và bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Chủ tọa đề cử và được Đại hội nhất trí thông qua nội dung:

- Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Thanh Trường - Mã số đại biểu HLC.001208

- Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm 05 ông/ bà có danh sách sau:

TT	Họ và tên	Mã số đại biểu	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Minh Tiến	HLC.002286	PP. KB – Thành viên	
2	Vũ Công Phúc	HLC.003148	PCT Công đoàn	
3	Trần Văn Hữu	HLC.002934	TP TD-Thành viên	
4	Đỗ Trung Thành	HLC.003914	QĐ CT KT6	
5	Phạm Văn Thắng	HLC.003913	QĐ PX TG - Thành viên	

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội.

* Ông Phạm Minh Tiến - Trưởng ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội:

(i) Tổng số cổ đông của Công ty được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt quyền được dự họp và biểu quyết tại Đại hội là: 3.910 cổ đông, sở hữu 25.415.199 cổ phần.

(ii) Tại thời điểm khai mạc 7h30', tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 81 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.707.934 cổ phần, chiếm 77,54% tổng số cổ phần của Công ty có đủ quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

(iii) Căn cứ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và căn cứ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu của các cổ đông và người đại diện đến dự họp đã có đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội.

* Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty hợp lệ và tổ chức điều hành Đại hội theo quy định (*Khoản 1-Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết*).

3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

a) Trình bày dự thảo Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT trình bày: Dự thảo Chương trình, Quy chế Đại hội.

b) Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết:

(i) Biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội:

Số đại biểu có mặt dự Đại hội: 81 đại biểu, đại diện cho 19.707.934 Cổ phần. Qua cập nhật có 03 đại biểu không giơ thẻ trong cả 3 lần biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 78 phiếu, đại diện cho 19.703.601 Cổ phần.

- Số phiếu tán thành: 78 phiếu, đại diện cho 19.703.601 Cổ phần, chiếm 100,% số cổ phần dự họp Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

(ii) Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Số đại biểu có mặt dự Đại hội: 81 đại biểu, đại diện cho 19.707.934 Cổ phần. Qua cập nhật có 03 đại biểu không giơ thẻ trong cả 3 lần biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 78 phiếu, đại diện cho 19.703.601 Cổ phần.

- Số phiếu tán thành: 78 phiếu, đại diện cho 19.703.601 Cổ phần, chiếm 100,% số cổ phần dự họp Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

Như vậy: Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội được thông qua; là cơ sở để Đại hội tiếp tục triển khai.

II/ PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, THÔNG BÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội được nghe phần trình bày của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban giám đốc theo phân công tại Chương trình Đại hội về các nội dung:

- Nội dung 1: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD năm 2024; dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2024 của Công ty.
- Nội dung 2: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Nội dung 4: Mức tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2023; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2024.
- Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024
- Nội dung 6: Báo cáo thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2024.
- Nội dung 7: Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Nội dung 8: Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan để Đại hội biết;
- Nội dung 9: Báo cáo của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023;
- Nội dung 10 Báo cáo hoạt động của BKS về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023.
- Nội dung 11 Tờ trình của BKS đề xuất Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty

(Kèm theo các báo cáo, tờ trình và thông báo tại Đại hội)

III/ THẢO LUẬN VÀ TRẢ LỜI Ý KIẾN:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Sau thời gian Đại hội nghỉ giải lao, trước khi Đại hội tiến hành nội dung thảo luận và trả lời ý kiến, Chủ tọa chỉ định nội dung báo cáo về đại biểu cổ đông.

- Ông Phạm Minh Tiến - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (lần 2):

Tại thời điểm 10 giờ 00 phút, số cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội là 95 người, sở hữu và đại diện sở hữu 19.743.443 cổ phần, chiếm 77,68 % tổng số cổ phần của Công ty có đủ tư cách dự họp Đại hội (biến động tăng 14 người so với thời điểm Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo Đại hội lúc 7 giờ 30 phút),

2. Phần thảo luận hỏi và trả lời ý kiến:

(i) Nội dung các câu hỏi:

* Cổ đông Nguyễn Thị Dịu - Mã đại biểu HLC.001264, sở hữu 1.830 cổ phần hỏi:

- Câu hỏi số 1: Một số người tôi quen hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty nhưng không nhận được thông báo mời dự họp đại hội, xin cho tôi biết lý do tại sao?

- Câu hỏi số 2: Tỷ lệ trả cổ tức hàng năm của Công ty thấp, xin cho biết lý do tại sao?

* Cổ đông Bùi Đình Quang - Mã đại biểu HLC. 000183, Sở hữu/đại diện uỷ quyền sở hữu 1.830 CP hỏi (câu hỏi số 3): Công ty xem xét làm giúp tôi và các cổ đông đã nghỉ hưu thế để chuyển và nhận cổ tức?

(ii) Ý kiến trả lời của Lãnh đạo Công ty và kết luận của Chủ tọa Đại hội:

- Câu hỏi số 1: Đối với việc tổ chức ĐHCĐ năm 2024, căn cứ vào Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 22/3/2024 để chốt quyền dự ĐHCĐTN năm 2024, Công ty đã thực hiện gửi thư kèm thông báo mời dự họp đại hội đến các cổ đông có địa chỉ rõ ràng, tuy nhiên hiện tại có 71 thư bị trả về với lý do không có người nhận hoặc người nhận đã thay đổi địa chỉ. Như vậy người sở hữu cổ phần của Công ty mà không nhận được thông báo mời họp của Công ty có thể thuộc trường hợp đã thay đổi địa chỉ nơi ở (so với địa chỉ lưu tại VSDC) hoặc có địa chỉ không rõ ràng nên không nhận được thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2024 của Công ty.

+ Công ty đề nghị quý vị cổ đông thông tin đến những người có sở hữu cổ phần của Công ty mà không nhận được thông báo mời dự họp thực hiện cập nhập địa chỉ của mình trên VSDC để đảm bảo quyền lợi (sau ĐHCĐ 2024, Công ty sẽ ban hành Thông báo dương dẫn và đăng tải trên trang Website của Công ty để các quý vị cổ đông tra cứu, thực hiện).

- Câu hỏi số 2: Căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm của Công ty, Công ty lập phương án phân phối lợi nhuận (trong đó có nội dung tỷ lệ chi trả cổ tức) trình Đại hội đồng cổ đông quyết định. Sau khi được Đại hội thông qua, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức theo đúng tỷ lệ được đại hội thông qua. Đối với cổ tức năm 2023 đang đề nghị trả 8%, so với các Công ty cổ phần (khai thác mỏ) trong ngành than cũng không thấp.

- Câu hỏi số 03: Hiện tại cổ tức hằng năm Công ty chi trả thông qua 02 hình thức:

+ Đối với cổ phần đã lưu ký, cổ tức Công ty chi trả thông qua thành viên lưu ký – Các công ty lưu ký chứng khoán, cụ thể cổ phần của các cổ đông HLC hiện đang lưu ký chủ yếu tại Công ty Cổ phần chứng khoán Guotai Junnan Việt Nam, địa chỉ tại P9-10 Tầng 1 Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi nhận được tiền từ Công ty, VSDC chuyển tiền cho các Thành viên lưu ký để chi trả tiền cho các cổ đông thông qua chuyển khoản vào tài khoản chứng khoán của từng cổ đông;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần, Công ty thực hiện chi trả tiền cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế toán - Tài chính của Công ty/ hoặc quý cổ đông có thể đăng ký với Công ty để nhận tiền cổ tức qua tài khoản ngân hàng hằng năm thông qua chuyển khoản.

IV/ ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Ông Nguyễn Trọng Tốt, Chủ tọa Đại hội tiếp tục điều thực Đại hội hiện nội dung lấy ý kiến biểu quyết:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến mức cổ tức năm 2024

Nội dung đã được ông Vũ Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT- Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024, dự kiến mức cổ tức năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2022 về một số chỉ tiêu chủ yếu:

a) Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2023)

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	NQĐHCĐ NĂM 2023	KH ĐIỀU CHỈNH (CV6429; QĐ2303; QĐ378)	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ	
						TH/KH	TH/KHĐC
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	- Than hầm lò	"	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	+ Trong đó than lò chợ CGH	"	1 300 000	1 300 000	1 308 037	100,6	100,6
2	Đào lò CBSX	m	11 825	11 825	11 829,5	100,04	100,04
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	831 900	831 900	845 785	101,7	101,7
4	Than tiêu thụ	Tấn	2 282 000	2 282 000	2 272 283	99,6	99,6
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3 136 081	3 094 936	3 114 707	99,3	100,6
6	Lợi nhuận trước thuế	"	102 524	102 524	124 043	121,0	121,0
7	Lao động bình quân	Người	3 557	3 557	3 300	92,8	92,8
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16 932	17 577	19 906	117,6	113,3

b) Thực hiện đầu tư XD năm 2023:

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty được TKV thông qua tại văn bản số 6226/TKV-ĐT ngày 19/12/2023 V/v thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được giao Công ty thực hiện như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung công việc	KH 2023 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
	Tổng số	105.862	106.387	100%
1	Xây lắp			
2	Chi phí thiết bị	104.659	105.213	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	1.203	1.174	

2. Kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch đầu tư;

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Than nguyên khai khai thác	1000Tấn	2.400	
	- Than hầm lò	"	2.400	
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.125	
2	Mét lò CBSX	m	11.985	
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000Tấn	790	

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
4	Than tiêu thụ	1000Tấn	2.240	
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.066.941	
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	99.324	
7	Lao động bình quân	Người	3.484	
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	18.821	

b) Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty với giá trị như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	KH năm 2024	Ghi chú
	TỔNG SỐ	Tr.đồng	177.842	
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đồng	98.154	
1	Xây lắp	"		
2	Chi phí thiết bị	"	92.165	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	"	5.989	
II	Dự phòng	Tr.đồng	79.687	

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phản thảo luận:

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty: (i) Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua; (ii) Triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai của Tập đoàn TKV.

- Kế hoạch cổ tức năm 2024 $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ

- Ý kiến khác: Không

b) Biểu quyết:

Lấy ý kiến biểu quyết đối với Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024, kế hoạch đầu tư năm 2024; kế hoạch cổ tức năm 2024 $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ và nội dung Đại hội ủy quyền.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Sau khi nghe bà Vũ Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo Tài chính năm 2023 do Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam;

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phân thảo luận:

- Ý kiến phát biểu tại Đại hội: Không

b) Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung này đã được bà Vũ Thị Minh Thanh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, nội dung chính:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	124.043.310.983	
2	Thuế TNDN phải nộp	24.875.754.713	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	99.167.556.270	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	14.335.419.021	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	10.717.181.746	
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2023	10.717.181.746	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối (3+4-5)	102.785.793.545	
a	Chi trả cổ tức năm 2023: 8% vốn điều lệ	20.332.159.200	
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	82.453.634.345	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	19.833.511.254	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	456.250.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	62.163.873.091	

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung tư 4. Thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2023; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2024

Nội dung này đã được Ông Đinh Trung Kiên – TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2023; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2024.

Nội dung chính:

1. Thực hiện năm 2023

1.1. Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	4	189.000.000	151.200.000	37.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
2	Ban kiểm soát	3	128.800.000	103.040.000	25.760.000	
	Tổng cộng		317.800.000	254.240.000	63.560.000	

* Mức thù lao và việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.2. Phụ cấp và thực hiện chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT độc lập	1	184.000.000	147.200.000	36.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
	Tổng cộng		184.000.000	147.200.000	36.800.000	

* Mức phụ cấp và việc chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.3. Tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi đến 31/12/2023 (đồng)	Còn lại (đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	636 480 000	406 615 413	229 864 587	Số còn lại chi trả trong quý 1 năm 2024 và sau khi quyết toán
2	Phó Giám đốc; TV HĐQT, BKS chuyên trách	05	2 498 972 055	1 582 662 391	916 309 664	
3	Kế toán trưởng	1	514 080 000	331 174 855	182 905 145	
	Tổng cộng		3 649 532 055	2 320 452 659	1 329 079 396	

2. Kế hoạch năm 2024

2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp (nghìn đồng/tháng)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	
3	TV HĐQT độc lập	01	12	23.000		276.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
5	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
	Tổng cộng				285.600	276.000

2.2. Kế hoạch tiền lương của người quản lý năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng theo QĐ1387/QĐ-TKV (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 6439/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)	Số tháng	Tổng tiền lương năm 2024 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc; TV HĐQT, BKS chuyên trách	05	23	1,7	39,1	12	2 346
3	Phó Giám đốc Cơ điện-Vận tải	01	23	1,7	39,1	8	312,8
4	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
	Tổng cộng	08					3.617,6

* Phương thức chi trả thù lao và tiền lương: Hàng tháng, quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách được tạm ứng 80% mức thù lao; hàng tháng thành

viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và người quản lý Công ty được tạm ứng 80% mức phụ cấp (đối với thành viên HĐQT độc lập), tiền lương (đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Người quản lý Công ty) của tháng đó; Số tiền thù lao, phụ cấp và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2023; kế hoạch thù lao, phụ cấp thành viên độc lập HĐQT; tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 5: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Nội dung này đã được Ông Đinh Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 6: Thông qua Báo cáo HĐ, giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Nội dung này đã được Ông Đinh Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc trình bày Báo cáo thông qua HĐ, giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua. (Báo cáo đã được đăng tải toàn văn trên trang Website của Công ty và trong tập tài liệu Đại hội của các đại biểu, cổ đông).

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 94 phiếu, đại diện cho 883.205 cổ phần.

(Cổ đông TKV có 01 phiếu, đại diện 18.860.238 cổ phần có lợi ích liên quan- theo quy định không tham gia biểu quyết nội dung này)

- Số phiếu biểu quyết thu về: 91 phiếu, đại diện cho 877.746 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 85 phiếu, đại diện cho 866.276 cổ phần, chiếm 99,38% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,62% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,38%.

Nội dung thứ 7: Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Nội dung này đã được ông Mai Huy Trung - Thành viên HĐQT độc lập Công ty trình bày Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 8: Thông báo Danh sách người nội bộ và người liên quan

Đại hội nghe ông Mai Huy Trung – Thành viên HĐQT thông báo Danh sách người nội bộ và người liên quan đề cử cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp biết theo Điểm a- Khoản 4- Điều 164 – Luật Doanh nghiệp năm 2020

(nội dung này không thảo luận, biểu quyết)

Nội dung thứ 9: Thông qua Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023

Nội dung này đã được ông Trương Ngọc Linh – TV BKS trình bày Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023. Nội dung chính:

1. Về đánh giá kết quả SXKD:

1.1- Cơ bản Công ty đã hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Tuy nhiên chỉ tiêu than nguyên khai khai thác hầm lò đạt thấp hơn kế hoạch nguyên nhân do: Theo Kế hoạch được TKV giao, than nguyên khai sản xuất năm 2023 của Công ty là: 2.450.000 tấn (vượt 50.000 tấn so với công suất quy định trong giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28/11/2008). Để thực hiện khai thác vượt công suất theo giấy phép (vượt 50.000 tấn so với GPKT) cần phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

TKV đã có Công văn số 3640/TKV-TN ngày 31/7/2023 về việc đề nghị tăng sản lượng dưới 15% công suất quy định trong các giấy phép khai thác. Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2306/KSVN-TĐHS ngày 19/9/2023 trả lời “*Đề nghị tăng sản lượng khai thác vượt dưới 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản là không có cơ sở và không đúng theo các quy định của Pháp luật về khoáng sản, đầu tư, môi trường và quy hoạch khoáng sản*”.

Vì vậy, Công ty không thực hiện sản lượng 50.000 tấn than nguyên khai vượt công suất giấy phép khai thác do không đủ cơ sở pháp lý, do đó sản lượng than nguyên khai hầm lò năm 2023 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch.

1.2. Về kết quả thực hiện công tác đầu tư:

Trong năm 2023, hoạt động đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật chuyên ngành và pháp luật về đấu thầu, quy chế Đầu tư xây dựng của Công ty. Quá trình thực hiện, Công ty đã lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Do đó, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Công ty.

1.3. Kết quả thực hiện công tác quản trị chi phí, giá thành:

Công tác quản trị chi phí giá thành đã được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát và được triển khai đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng; Trong đó đã đề ra phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò và

ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất... Công ty đã và đang từng bước khắc phục những hạn chế, tích cực đẩy mạnh công tác quản trị chi phí - khoản chi phí của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

2. Về thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như sau:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2023, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;

- Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước;

- Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ kịp thời và đúng hạn cho 100% CBCNV đã ký hợp đồng lao động;

- Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được thực hiện tập trung đảm bảo phù hợp với qui trình tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty;

- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 10: Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023

Nội dung này đã được ông Lương Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023.

Nội dung chính:

- BKS hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Kế toán trưởng thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của HĐQT.

- Duy trì mối quan hệ phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc và BKS.

- HĐQT, Ban Giám đốc điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

Nội dung thứ 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Nội dung này đã được ông Lương Xuân Quang – Trưởng BKS trình bày nội dung Tờ trình của BKS đề xuất, kiến nghị Đại hội lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Nội dung chính:

Đề xuất và kiến nghị của BKS với Đại hội: Lựa chọn danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

(1). Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội;

(2). Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

(3). Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh; Phường Phan Chu Trinh; Quận Hoàn Kiếm; Hà Nội.

- Các Công ty trong danh sách nêu trên là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam. Có uy tín về chất lượng kiểm toán. Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

* Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết:

a) Phần thảo luận:

- Ý kiến phát biểu: Không

b) Nội dung: Đại hội biểu quyết phê chuẩn danh sách công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo nội dung trình của BKS. Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 95 phiếu, đại diện cho 19.743.443 cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 92 phiếu, đại diện cho 19.737.984 cổ phần (có 3 đại biểu không gửi lại phiếu biểu quyết).

* Kết quả biểu quyết (tính trên tổng số phiếu biểu quyết thu về):

- Tổng số phiếu tán thành: 86 phiếu, đại diện cho 19.726.514 cổ phần, chiếm 99,94% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Tổng số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 06 phiếu, đại diện cho 11.470 cổ phần, chiếm 0,06% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 99,94%.

V/ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Thanh Trường - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tọa xin ý kiến đại hội về dự thảo biên bản và Nghị quyết đại hội: Các cổ đông và người đại diện dự họp Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

a) Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

Số đại biểu có mặt dự Đại hội: **95** đại biểu. Qua cập nhật có **03** đại biểu không giao thẻ trong cả 3 lần biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **92** phiếu, đại diện cho 19,739,110 Cổ phần.

- Số phiếu tán thành: 92 phiếu, đại diện cho 19,739,110 Cổ phần, chiếm 100,% số cổ phần dự họp Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

b) Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

* Kết quả biểu quyết:

Số đại biểu có mặt dự Đại hội: **95** đại biểu. Qua cập nhật có **03** đại biểu không giao thẻ trong cả 3 lần biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: **92** phiếu, đại diện cho 19,739,110 Cổ phần.

- Số phiếu tán thành: 92 phiếu, đại diện cho 19,739,110 Cổ phần, chiếm 100,% số cổ phần dự họp Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.

→ Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100%.

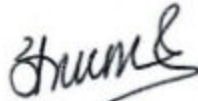
3. Bế mạc Đại hội:

Ông Nguyễn Trọng Tốt- Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đại hội thực hiện nghi thức, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

(Đính kèm Biên bản này là các báo cáo, Tờ trình, Thông báo được trình bày tại Đại hội. Biên bản này được đăng tải trên Website của Công ty, địa chỉ truy cập <http://halamcoal.com.vn> và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong thời hạn 24h, kể từ khi bế mạc Đại hội). *ns*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Trường

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌANguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Công ty);
- UB CKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- Đảng ủy, BCHCD, ĐTN (e-copy);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (e-copy);
- Phòng CV (CBTT trên thị trường chứng khoán và đăng Website của Công ty);
- Lưu VT, TKCTy, Hồ sơ Đại hội.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐTN

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM – VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin số 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN ngày 22/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2024 của Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2023) và đầu tư XD năm 2023
- a) Kết quả SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu 2023)

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	NQ ĐHCĐ NĂM 2023	KH ĐIỀU CHỈNH (CV6429; QĐ2303; QĐ378)	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ	
						TH/KH	TH/KHĐC
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	- Than hầm lò	"	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	+ Trong đó than lò chợ CGH	"	1 300 000	1 300 000	1 308 037	100,6	100,6
2	Đào lò CBSX	m	11 825	11 825	11 829,5	100,04	100,04
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	831 900	831 900	845 785	101,7	101,7
4	Than tiêu thụ	Tấn	2 282 000	2 282 000	2 272 283	99,6	99,6
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3 136 081	3 094 936	3 114 707	99,3	100,6
6	Lợi nhuận trước thuế	"	102 524	102 524	124 043	121,0	121,0
7	Lao động bình quân	Người	3 557	3 557	3 300	92,8	92,8
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16 932	17 577	19 906	117,6	113,3

b) Thực hiện đầu tư XD năm 2023:

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty được TKV thông qua tại văn bản số 6226/TKV-ĐT ngày 19/12/2023 V/v thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được giao Công ty thực hiện như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung công việc	KH 2023 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
	Tổng số	105.862	106.387	100%
1	Xây lắp			
2	Chi phí thiết bị	104.659	105.213	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	1.203	1.174	

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến mức cổ tức năm 2024 và ủy quyền điều chỉnh KHSXKD năm 2024

a) Một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ghi chú
1	Than nguyên khai khai thác	1000Tấn	2.400	
	- Than hầm lò	"	2.400	
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.125	
2	Mét lò CBSX	m	11.985	
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000Tấn	790	
4	Than tiêu thụ	1000Tấn	2.240	
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.066.941	
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	99.324	
7	Lao động bình quân	Người	3.484	
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	18.821	

b) Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty với giá trị như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
	TỔNG SỐ	Tr.đồng	177.842	
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đồng	98.154	
1	Xây lắp	"		
2	Chi phí thiết bị	"	92.165	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	"	5.989	
II	Dự phòng	Tr.đồng	79.687	

c) Dự kiến mức cổ tức thanh toán năm 2024 là $\geq 6\%$ /Vốn điều lệ

d) Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty:

- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi điều kiện SXKD có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh kế hoạch PHKD Công ty, nhưng phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được đại hội thông qua.

- Triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai của Tập đoàn TKV.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	124.043.310.983	
2	Thuế TNDN phải nộp	24.875.754.713	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	99.167.556.270	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	14.335.419.021	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	10.717.181.746	
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2023	10.717.181.746	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối (3+4-5)	102.785.793.545	
a	Chi trả cổ tức năm 2023: 8% vốn điều lệ	20.332.159.200	
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	82.453.634.345	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	19.833.511.254	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	456.250.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	62.163.873.091	

Điều 4. Thông qua báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương thực hiện của cán bộ quản lý năm 2023; kế hoạch mức thù lao, phụ cấp và kế hoạch tiền lương của cán bộ quản lý năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và tiền lương của các viên chức quản lý năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp và tiền lương của cán bộ quản lý năm 2024 như sau:

1. Thực hiện năm 2023

1.1. Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	4	189.000.000	151.200.000	37.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
2	Ban kiểm soát	3	128.800.000	103.040.000	25.760.000	
	Tổng cộng		317.800.000	254.240.000	63.560.000	

* Mức thù lao và việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.2. Phụ cấp và thực hiện chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT độc lập	1	184.000.000	147.200.000	36.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
	Tổng cộng		184.000.000	147.200.000	36.800.000	

* Mức phụ cấp và việc chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.3. Tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý năm 2023

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi đến 31/12/2023 (đồng)	Còn lại (đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	636 480 000	406 615 413	229 864 587	Số còn lại chi trả trong quý 1 năm 2024 và sau khi quyết toán
2	Phó Giám đốc; TV HĐQT, BKS chuyên trách	05	2 498 972 055	1 582 662 391	916 309 664	
3	Kế toán trưởng	1	514 080 000	331 174 855	182 905 145	
	Tổng cộng		3 649 532 055	2 320 452 659	1 329 079 396	

2. Kế hoạch năm 2024

2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp (nghìn đồng/tháng)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	
3	TV HĐQT độc lập	01	12	23.000		276.000
4	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
5	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
	Tổng cộng				285.600	276.000

2.2. Kế hoạch tiền lương của người quản lý năm 2024

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng theo QĐ1387/QĐ-TKV (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 6439/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)	Số tháng	Tổng tiền lương năm 2024 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc; TV HĐQT, BKS chuyên trách	05	23	1,7	39,1	12	2 346
3	Phó Giám đốc Cơ điện-Vận tải	01	23	1,7	39,1	8	312,8
4	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
Tổng cộng		08					3.617,6

* Hàng tháng, quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách được tạm ứng 80% mức thù lao; hàng tháng thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và người quản lý Công ty được tạm ứng 80% mức phụ cấp (đối với thành viên HĐQT độc lập), tiền lương (đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Người quản lý Công ty) của tháng đó; Số tiền thù lao, phụ cấp và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua hợp đồng, giao dịch năm 2024 với người có liên quan.

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông tán thành thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 8. Thông qua Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023.

Điều 9. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023

Đại hội tán thành thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023.

Điều 10. Phê chuẩn đề xuất của Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông tán thành phê chuẩn lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội;
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh; Phường Phan Chu Trinh; Quận Hoàn Kiếm; Hà Nội.

Đại hội giao cho Công ty lựa chọn 01 Công ty kiểm toán độc lập (trong 03 Công ty trên) theo quy định của pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quy định hiện hành.

Điều 11. Hiệu lực và tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tán thành biểu quyết thông qua.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (tiếp cận tại Website của Cty);
- Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS công ty (e-copy);
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN Cty (e-copy);
- Ban Giám đốc, cán bộ quản lý khác (e-copy);
- Phòng CV (CBTT trên TTCK và đăng Website của Cty);
- Lưu : Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
(CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY)**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN**

----- oOo -----



TÀI LIỆU

**ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Ngày 22 tháng 4 năm 2024



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM-VINACOMIN

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

Hạ Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LÂM - VINACOMIN
(Tổ chức 7h30' ngày 22 tháng 4 năm 2024)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h00-7h30	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
2	7h30-7h35	(i) Ôn định tổ chức, chào cờ; (ii) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (iii) Mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.	Ban Tổ chức (<i>Ô.Trường</i>)
3	7h35-7h45	(i) Khai mạc đại hội (ii) Cử Thư ký Đại hội; (iii) Đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Chủ tọa
4	7h45-7h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách ĐB
5	7h50-8h05	Trình bày: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội.	TV HĐQT (<i>Ô. Sơn</i>)
6	8h05-8h10	Biểu quyết Thông qua: (i) Chương trình Đại hội; (ii) Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa
7	8h10-8h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2024	TV HĐQT- Giám đốc
8	8h30-8h50	(i) Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; (ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	Kế toán trưởng
9	8h50-9h10	(i) Báo cáo thanh toán thù lao HĐQT, BKS và tiền lương thực hiện của viên chức quản lý Công ty năm 2023; Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và tiền lương viên chức quản lý Công ty năm 2024. (ii) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. (iii) Báo cáo thông qua Hợp đồng giao dịch năm 2024.	TV HĐQT (<i>Ô.Kiên</i>)
10	9h10-9h30	(i) Báo cáo của TV HĐQT độc lập (ii) Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích liên quan	TV HĐQT độc lập (<i>Ô.Trung</i>)

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
11	9h30-10h00	(i) Báo cáo của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023	TV BKS (Ô. Linh)
		(ii) Báo cáo hoạt động của BKS về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023	Trưởng BKS
		(iii) Báo cáo của BKS đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty.	
12	10h00-10h15	Đại hội nghỉ giải lao (15 phút)	
13	10h15-10h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện và điều kiện tiến hành Đại hội (lần 2)	Ban Kiểm tra tư cách ĐB
14	10h20-10h45	Thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến	Chủ tọa
15	10h45-11h00	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo Đại hội	
16	11h00-11h05	Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng BKP
17	11h05-11h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH
18	11h15-11h25	(i) Xin ý kiến đại hội về dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội; Các ý kiến tham gia;	Chủ tọa
		(ii) Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
19	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hạ long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin,

Căn cứ Kế hoạch số: 09/KH-HĐQT ngày 29/02/2024 của HĐQT Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết họp số: 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty CP than Hà Lâm-Vinacomin;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế này.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và yêu cầu

1. Mục đích: Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 làm việc đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty) nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông.

2. Yêu cầu: Nội dung Quy chế đảm bảo nguyên tắc không trái pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng trong thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

2. Đối tượng áp dụng: Bao gồm các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và các thành phần khác được mời dự họp Đại hội .

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện dự họp Đại hội

Là cổ đông của Công ty có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2024; người đại diện do một cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền và những thành phần khác được mời dự họp.



Điều 4. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội (sau đây viết tắt là Người dự họp)

1. Quyền:

Người dự họp có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:

- a) Được trực tiếp họp đại hội; thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội;
- b) Được nhận 01 “Thẻ biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, phát biểu và biểu quyết. Tài liệu được đóng dấu treo của Công ty.
- c) Người dự họp đến muộn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nghĩa vụ:

Người dự họp có nghĩa vụ cơ bản sau.

- a) Người dự họp phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu... Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- b) Khi vào phòng họp Đại hội, Người dự họp hoặc người phiên dịch (nếu có) phải tuyệt đối tuân thủ sự sắp xếp của Ban tổ chức, ngồi đúng vị trí theo Mã số cổ đông do Ban tổ chức dán sau ghế.
- c) Không hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích khác trong phòng họp Đại hội và không dự họp Đại hội trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của chất kích thích khác đến mức không làm chủ hành vi của mình.
- d) Không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không thực hiện những hành vi gây mất trật tự hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho quá trình diễn ra đại hội... không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (*tất cả các máy điện thoại di động phải đặt chế độ rung hoặc tắt máy*). Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc phát sinh việc cá nhân, thì xin ý kiến Chủ tọa để ra ngoài phòng họp.
- e) Chỉ phát biểu tại Đại hội về những nội dung có trong Chương trình Đại hội.
- g) Thông báo cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nếu không tiếp tục tham gia họp Đại hội.
- h) Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Sử dụng “Thẻ biểu quyết”; thẻ thức biểu quyết và tích kết quả biểu quyết vào phiếu để thông qua từng nội dung tại Đại hội.

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội được Đại hội thảo luận biểu quyết công khai bằng “Thẻ biểu quyết”. “Thẻ biểu quyết” có đóng dấu treo của Công ty. Trên “Thẻ biểu quyết” có ghi rõ mã số, họ tên cổ đông, người đại diện, tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền.

2. Việc giơ “Thẻ biểu quyết” thực hiện theo điều hành của Chủ tọa dưới hình thức câu hỏi. Kết quả giơ “Thẻ biểu quyết” được Chủ tọa Công bố ngay tại Đại hội sau khi đã kết thúc biểu quyết từng nội dung.

3. Cách thức giơ Thẻ:

a) Giơ thẻ biểu quyết hợp lệ: Việc giơ “Thẻ biểu quyết” cho một nội dung chỉ thực hiện giơ một lần “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến”.

Khi biểu quyết cân giờ cao “Thẻ biểu quyết”, mặt trước của Thẻ hướng về phía Chủ tọa đại hội.

b) Giờ “Thẻ biểu quyết” không hợp lệ: Trường hợp người dự họp giờ “Thẻ biểu quyết” cả ba lần hoặc hai lần đề biểu quyết cho cùng một nội dung thì biểu quyết đó là không hợp lệ.

c) Không giờ Thẻ biểu quyết: Trường hợp người dự họp không giờ “Thẻ biểu quyết” một lần nào cho cùng một nội dung, thì coi như Người dự họp đó bỏ phiếu trắng cho nội dung Chủ tọa xin biểu quyết.

4. Tích kết quả biểu quyết bằng hình thức giờ thẻ vào Phiếu biểu quyết.

Sau khi biểu quyết từng nội dung, Người dự họp đánh dấu (x) vào “Phiếu biểu quyết” theo mẫu Phiếu do Ban kiểm phiếu phát cho từng Người dự họp. Sau đó nộp phiếu cho Ban kiểm phiếu theo yêu cầu. Thẻ được đánh dấu (x) từ hai lần trở lên cho một nội dung, được coi nội dung biểu quyết đó là không hợp lệ.

Chương III

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền:

a) Yêu cầu Người dự họp đại hội xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

b) Hướng dẫn và giải thích cho Người dự họp những vấn đề chưa nắm rõ khi đăng ký dự họp.

2. Nghĩa vụ

a) Cấp cho Người dự họp “Thẻ biểu quyết” và tài liệu phục vụ cho việc thảo luận, biểu quyết tại đại hội (kể cả những trường hợp đến muộn).

b) Lập danh sách cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đến họp đại hội (danh sách phải có chữ ký của người dự họp)

c) Lập Biên bản kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp và báo cáo kết quả tại Đại hội;

d) Báo cáo với Đại hội trước mỗi lần biểu quyết nếu có sự thay đổi về số lượng Người dự họp khi phát sinh tình huống sau:

- Người đến họp muộn nhưng trước đó không đăng ký dự họp.

- Người dự họp tự ý bỏ họp đại hội trong bất kỳ thời điểm nào.

đ) Chuyển kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp cho Chủ tọa đại hội ngay sau khi bế mạc đại hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Người dự họp.

e) Thực hiện các công việc khác khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

Ban kiểm “Phiếu biểu quyết” có nhiệm vụ sau:

1. Kiểm kết quả biểu quyết gồm: “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” được người dự họp “tích” kết quả biểu quyết. Đồng thời, lập biên bản và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung theo sự điều hành của Chủ tọa.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và đại hội về tính chính xác đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương IV **CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung cơ bản như sau:

1. Quyền:

- a) Điều hành họp Đại hội.
- b) Quyết định trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- c) Không trả lời những ý kiến nằm ngoài chương trình Đại hội, nhưng chủ tọa sẽ ghi nhận những ý kiến đó.
- d) Cắt ý kiến phát biểu của Người dự họp khi Người dự họp phát biểu ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp hoặc ý kiến không rõ ràng.
- e) Trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa hoặc ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- g) Chủ tọa đề cử Thư ký Đại hội.

2. Nghĩa vụ:

- a) Điều hành họp đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Chương trình họp đại hội.
- b) Trả lời hoặc ủy quyền cho người khác trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Người dự họp về những vấn đề phù hợp với Chương trình Đại hội.
- c) Ký ban hành Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội.

Điều 9. Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong đó có nghĩa vụ cơ bản sau: Ghi chép đầy đủ, trung thực quá trình đại hội diễn ra; Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội; Cùng Chủ tọa liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản; chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ Biên bản và Nghị quyết đại hội theo Điều lệ Công ty.

Chương V **THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Người dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên, thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 19 - Điều lệ Công ty.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội



Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có từ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của người dự họp trực tiếp tại Đại hội theo quy định tại Khoản 4- Điều 21- Điều lệ Công ty.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Trước khi phát biểu, Người dự họp phải đăng ký nội dung phát biểu. Mẫu đăng ký phát biểu nhận tại bàn Bàn kiểm tra tư cách cổ đông. Thư ký Đại hội có trách nhiệm nhận và chuyển đăng ký phát biểu của Người dự họp đến Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu: Người dự họp phát biểu ngắn gọn, đúng nội dung đã đăng ký và phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho Người dự họp phát biểu theo thứ tự đăng ký. Người dự họp không phát biểu lại những ý kiến đã được Người khác phát biểu hoặc nội dung đó đã được Chủ tọa trả lời.

Chương VI

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và xin ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” trước khi bế mạc Đại hội

3. Biên bản được gửi cho cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website của Công ty: Website: halamcoal.com.vn (*Mục Quan hệ cổ đông, chọn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*). Trường hợp cổ đông, người đại diện có yêu cầu gửi bản cứng, Công ty sẽ gửi qua đường Bưu điện hoặc bản fax.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi các cổ đông đã biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Tốt
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 28 /BC-HLC

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2024 như sau:

Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi cơ bản:

Công ty chuẩn bị đủ diện sản xuất và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất của năm 2023; các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty để đảm bảo có hiệu quả; mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với điều hành luôn có sự đồng thuận; mối quan hệ giữa điều hành với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh...được phát huy; lực lượng lao động công nghệ có kinh nghiệm và tay nghề; bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính quyền địa phương và các lực lượng đóng trên địa bàn nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự doanh nghiệp...

2. Khó khăn cơ bản:

- Năm 2023 tình hình kinh tế xã hội của nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, sự phục hồi còn chậm, giá cả hàng hóa và một số nguyên vật liệu vẫn tăng giảm bất thường, ảnh hưởng một phần đến tình hình sản xuất của Công ty.

- Nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng cao, đã tạo ra áp lực lớn đến việc sản xuất cung ứng than. Trong khi việc xin cấp phép, gia hạn giấy phép khai thác than, khoáng sản bị vướng mắc bởi quy hoạch, cơ chế chính sách. Theo đó đã hạn chế năng lực sản xuất than của Công ty do không tăng được sản lượng than khai thác vượt công suất giấy phép.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 về một số chỉ tiêu chủ yếu

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2023 (CV79)	KH ĐIỀU CHỈNH (CV 6429; QĐ 2303; QĐ 378)	THỰC HIỆN NĂM 2023	TỶ LỆ	
						TH/KH	TH/KHĐC
1	2	3	4	5	6	7 = 6/4	8 = 6/5
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	- Than hầm lò	"	2 450 000	2 450 000	2 399 999	98,0	98,0
	+ Trong đó than lò chợ CGH	"	1 300 000	1 300 000	1 308 037	100,6	100,6
2	Đào lò CBSX	m	11 825	11 825	11 829,5	100,04	100,04
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	831 900	831 900	845 785	101,7	101,7
4	Than tiêu thụ	Tấn	2 282 000	2 282 000	2 272 283	99,6	99,6
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3 136 081	3 094 936	3 114 707	99,3	100,6
6	Lợi nhuận trước thuế	"	102 524	102 524	124 043	121,0	121,0
7	Lao động bình quân	Người	3 557	3 557	3 300	92,8	92,8
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16 932	17 577	19 906	117,6	113,2

Năm 2023 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự chỉ đạo quan tâm sâu sát, thường xuyên của Lãnh đạo TKV, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, sự cố gắng nỗ lực của 3.300 CBCNV. Về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch PHKD Công ty thực hiện hoàn thành theo kế hoạch TKV, tuy nhiên chỉ tiêu than nguyên khai khai thác hầm lò đạt thấp hơn kế hoạch nguyên nhân do: Năm 2023, Công ty được TKV giao sản lượng than nguyên khai 2.450.000 tấn (vượt 50.000 tấn so với công suất quy định trong giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28/11/2008).

Khi thực hiện cần phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên ngày 19/9/2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2306/KSVN-TĐHS trả lời "Đề nghị tăng sản lượng khai thác vượt dưới 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản là không có cơ sở và không đúng theo các quy định của Pháp luật về khoáng sản, đầu tư, môi trường và quy hoạch khoáng sản". Đồng thời, ngày 25/12/2023 Cục Khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 3506/KSVN-TĐHS trả lời "đề nghị TKV tổng hợp các nội dung liên quan đến điều chỉnh nâng công suất vượt quá dưới 15% công suất ghi trong Giấy phép khai thác khoáng sản gửi Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo".

Do đó, phần sản lượng vượt 50.000 tấn so với giấy phép khai thác Công ty không thực hiện do không đủ cơ sở pháp lý.

2. Công tác đầu tư:

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin được TKV thông qua tại văn bản số 6226/TKV-ĐT ngày 19/12/2023 Về việc Thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được giao Công ty thực hiện như sau:

TT	Nội dung công việc	KH 2023 (điều chỉnh)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành
	Tổng số	105.862	106.387	100%
1	Xây lắp			
2	Chi phí thiết bị	104.659	105.213	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	1.203	1.174	

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 được TKV giao, giá trị thực hiện năm 2023 là 106.387 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh.

Trong năm 2023, hoạt động đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật chuyên ngành và pháp luật về đấu thầu, quy chế Đầu tư xây dựng của Công ty. Quá trình thực hiện, Công ty đã lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Do đó, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Công ty.

3. Công tác quản trị chi phí, giá thành:

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 100-NQ/ĐU ngày 8/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và Quyết định 651/QĐ-TKV ngày 15/5/2023 của Tổng giám đốc TKV Về việc Ban hành chương trình tổng thể thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của TKV năm 2023. Công ty đã ban hành quyết định các giải pháp chủ yếu chi đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Quyết định số 442/QĐ-HLC ngày 08/02/2023; đồng thời ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Công ty tại Quyết định số 1512/QĐ-HLC ngày 17/4/2023 và sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2182/QĐ-HLC ngày 29/5/2023.

Công tác quản trị chi phí giá thành đã được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát và được triển khai đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng; Trong đó đã đề ra phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò và ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất... Công ty đã và đang từng bước khắc phục những hạn chế, tích cực đẩy mạnh công tác quản trị chi phí - khoán chi phí của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

Bám sát và thực hiện tốt Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong TKV các Công ty trong TKV (Quyết định số: 212/QĐ-TKV ngày 12/02/2019), Công ty chủ động xây dựng và ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí để triển khai thực hiện. Trong năm 2023, công tác quản trị chi phí ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần hoàn thành lợi nhuận, tiết kiệm được chi phí khoán > 14,0 tỷ đồng (Chưa tính đến chi phí Công ty chủ động trích khấu hao nhanh 1,76 lần).

Kịp thời rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về công tác quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật, lao động tiền lương; quy chế, quy định về công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý sử dụng vật tư, thiết bị... theo quy định và đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, qua các đợt kiểm tra được TKV đánh giá ghi nhận.

Thực hiện tốt công tác tái sử dụng vật tư, thiết bị thu hồi. Giá trị vật tư thu hồi sử dụng lại >16 tỷ đồng. Định kỳ quyết toán rà soát yếu tố chi phí tăng cao, phân tích khoản mục chi phí phát sinh, kiểm soát tài chính, giá thành theo tháng để chấn chỉnh kịp thời. Bám sát chi đạo điều hành của TKV để xây dựng các phương án điều hành SXKD linh hoạt phù hợp với từng thời điểm cụ thể đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty. Kiểm soát tốt tỷ lệ tồn kho vật tư theo quy định của TKV (quy định tối đa 6%, Công ty thực hiện 4,58%).

Ngoài ra Công ty tổ chức sàng tuyển, chế biến sâu từ than nguyên khai nhằm nâng cao chất lượng than để tăng giá bán, tăng doanh thu.

4. Cơ giới hóa, tự động hóa và điều hành một số công tác cơ bản đã thực hiện năm 2023:

Chuyển diện thành công lò chợ CGH công suất 600.000 tấn/năm từ lò chợ CGH 10-3 sang lò chợ CGH 10-4 Khu III Via 10.

Hoàn thành lắp đặt tuyển tời chở người dạng ngồi tại lò TG-VT-TN mức- 300/-230; lò TG mức -250/-145 Khu III Via 10 sang khu VI via 10 phục vụ vận chuyển người từ mức -300 lên mức -150 khu VI via 10 và via 11, các Công trường KT8, KTCB3, KTCB5.

Thi công hoàn thiện tuyến đường tránh lên mặt bằng +75 từ mức +109/+80 tránh vùng sụt lún trong quá trình khai thác lò chợ CGH 7-2.2 Khu I - Via 7.

Lắp đặt tời trục tại lò TG-VCVL mức -300/-170 Khu I - Via 7, phục vụ vận chuyển vật liệu cho các đơn vị khai thác, đào lò tại Khu I - Via (Công trường CGH1, KTCB2 và đơn vị thuê ngoài).

Lắp đặt hoàn thiện trạm quạt gió chính FBCDZ-N0 24/2x280kW cửa lò +75.

Hoàn thành thay cáp 02 trục tải giăng đứng chính và giăng đứng phụ.

5. Về công tác tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực:

5.1. Về công tác tổ chức:

Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bố trí định biên lao động theo đúng quy định của TKV tại quyết định số 2410/QĐ-TKV ngày 31/12/2019 “Về việc ban hành hướng dẫn định biên lao động theo mô hình mẫu”.

5.2. Đào tạo nguồn nhân lực:

Để có đủ lao động công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, năm 2023 Công ty thực hiện đào tạo và tuyển sinh, tuyển dụng như sau:

- Năm 2023 tổng số tuyển dụng: 344 người; Trong đó: 251 lao động diện đào tạo chỉ tiêu của Công ty; 4 lao động tuyển mới; 22 lao động tiếp nhận từ các đơn vị trong TKV; 6 lao động tiếp nhận từ các đơn vị ngoài TKV; 59 lao động tái tuyển, tiếp nhận lại; 2 lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự về.

- Trong số 344 lao động được tuyển dụng có 313 lao động là công nhân Khai thác mỏ hầm lò, 27 lao động là công nhân sửa chữa cơ điện hầm lò, 4 lao động khác.

- Trong năm 2023 Công ty đã phối hợp với Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tuyển sinh được 464/430 học sinh học nghề bằng 108% kế hoạch năm. Trong đó: Khai thác mỏ hầm lò tuyển 441/410 người đạt 107.5% kế hoạch; Cơ điện lò tuyển 23/20 người đạt 115% kế hoạch.

- Đào tạo bồi dưỡng nghề: 2779 lượt người.

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên: 342 lượt người.

- Tiếp tục phối hợp với các trường đào tạo nghề thành lập đoàn đi đến các địa bàn tuyển sinh để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ nhằm thu hút lao động.

6. Công tác khác: Ngoài kết quả SXKD và các mặt hoạt động nêu trên, Công ty thực hiện thanh tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kế toán- tài chính -thống kê; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Công ty; kiểm soát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường; phối hợp với chính quyền và một số cơ quan đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và ranh giới mỏ; từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân

sách Nhà nước; thanh toán trả cổ tức cho các cổ đông đúng trong thời hạn luật định...

* **Đánh giá chung:** Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023 nêu trên, về cơ bản các chỉ tiêu Công ty thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Tuy nhiên chỉ tiêu sản lượng than nguyên khai khai thác thực hiện thấp hơn kế hoạch (đạt 98%) do Công ty không thực hiện phần sản lượng 50.000 tấn than nguyên khai vượt công suất giấy phép khai thác vì không đủ cơ sở pháp lý.

Phần II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH

I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Than nguyên khai khai thác	1000Tấn	2.400	
	- Than hầm lò	"	2.400	
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.125	
2	Mét lò CBSX	m	11.985	
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000Tấn	790	
4	Than tiêu thụ	1000Tấn	2.240	
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.066.941	
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	99.324	
7	Lao động bình quân	Người	3.484	
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	18.821	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng và các công trình trọng điểm năm 2024

2.1. Kế hoạch đầu tư xây dựng

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Công ty được TKV thông qua tại Công văn số 6364/TKV - ĐT ngày 25/12/2023 với giá trị như sau:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
A	TỔNG SỐ	Tr.đồng	177.842	
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đồng	98.154	
1	Xây lắp	"		
2	Chi phí thiết bị	"	92.165	
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	"	5.989	
II	Dự phòng	Tr.đồng	79.687	

2.2. Các công trình trọng điểm năm 2024

Ngoài hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn, an toàn, an ninh trật tự được giữ vững, năm 2024 tiếp tục triển khai thực hiện một số mục tiêu, công trình trọng điểm có tính chuyển tiếp từ năm trước và chuẩn bị cho những năm tiếp theo cụ thể như sau:

1) Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản số: 2497/GP-BTNMT để thi công các đường lò khai thông, mở vỉa theo phương án kỹ thuật khai thác tầng -300/-570 đảm bảo diện sản xuất gối đầu cho các năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành trong Quý IV năm 2024.

2) Thực hiện các công việc nâng cấp trục tải giếng đứng theo phương án Công ty đã ban hành. Thời gian hoàn thành trong Quý I năm 2024.

3) Chuyển điện các lò chợ CGH đảm bảo tiến độ, KTAT:

+ Chuyển điện lò chợ CGH công suất 1,2 triệu tấn/năm từ lò chợ CGH 7-2.2 sang lò chợ CGH 7-7 khu I via 7;

+ Chuyển điện lò chợ CGH công suất 600.000 tấn/năm từ lò chợ CGH 10-4 khu III via 10 sang lò chợ CGH 7-3.2 khu I via 7.

4) Hoàn thiện công tác chuẩn bị Dự án nhà ở tập thể công nhân. Thời gian hoàn thành trong năm 2024.

5) Hoàn thành công tác sửa chữa nhà hợp khối 3 tầng mức +75. Xong trong năm 2024.

6) Lắp đặt hệ thống tời trục, tời chờ người dạng ngòi tại các đường lò để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thời gian hoàn thành trong năm 2024, bao gồm:

+ 01 tuyến tời trục + 01 tuyến tời chờ người tại lò TG-VCVL mức -150/-90 khu VI via 11;

+ 01 tuyến tời trục + 01 tuyến tời chờ người tại lò TG mức -300/+75 khu I via 7;

+ 02 tuyến tời trục + 01 tuyến tời chờ người tại lò VCVL mức -280/-220 và lò TG mức -215/-150 khu VI via 10;

+ 01 tuyến tời chờ người tại lò VT-VCVL mức -300/-170 khu I via 7.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHỦ YẾU

Năm 2024 Công ty tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công nghệ và các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh TKV đã giao cho Công ty bằng cách đưa ra các biện pháp để quản lý và điều hành một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Công tác Kỹ thuật Công nghệ

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, điều kiện địa chất tại các lò chợ, để có phương án, biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa khối lượng cát đá trong lò chợ.

Bố trí diện sản xuất các đơn vị hợp lý, phù hợp để tăng năng suất và tiến độ đào lò.

Xây dựng phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện chuyển điện sản xuất các công trường đảm bảo đúng thời gian, không để gián đoạn sản xuất.

Tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ chống neo tại các đường lò có điều kiện ổn định, bố trí diện sản xuất phù hợp phát huy tối đa thiết bị đào lò bằng máy combai EBH - 45 để đẩy nhanh tiến độ đào lò. Bên cạnh đó phát huy có hiệu quả các tổ hợp thiết bị xe khoan, máy xúc, tời cào, máy đào lò... trong các dây chuyền công nghệ, đảm bảo các chỉ tiêu đào lò CGH, bán CGH năm 2024 đạt kế hoạch Tập đoàn giao.

Kiểm soát và thực hiện đồng bộ các phương án thông gió, kiểm soát khí mỏ và phòng ngừa cháy nội sinh trong quá trình sản xuất như: Phun trảm bê tông gia cố thành lò (đặc biệt các đường lò đào trong than via 7); khoan các lỗ khoan ép nước kiểm soát nhiệt độ via than; xây các tường chắn tạm tại lò dọc via vận tải, thông gió... theo quy định nhằm phát hiện, ngăn ngừa hiện tượng gia tăng nhiệt độ via than.

Chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão năm 2024 và kiểm soát chặt chẽ lưu lượng nước tại các vị trí xuất lộ nước trong hầm lò đảm bảo an toàn cho sản xuất.

2. Công tác Cơ điện - Vận tải

Tập trung triển khai thực hiện các công trình lắp đặt thiết bị đầu tư mới.

Đẩy mạnh công tác sửa chữa thường xuyên tại các đơn vị nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ và giảm chi phí phải đầu tư linh mới thiết bị.

Bổ trí hợp lý thiết bị thi công vào các giờ thấp điểm, tránh giờ cao điểm, mục tiêu tiết kiệm chi phí tiền điện so với kế hoạch.

Triển khai kế hoạch chương trình về công tác chuyển đổi số của Công ty.

3. Công tác An toàn vệ sinh lao động

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ về cháy nổ khí, cháy nội sinh, bụi nước, tụt đổ lò trong quá trình đào lò và khai thác.

Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nhằm khắc phục ngay các tồn tại và xử lý nghiêm các vi phạm. Đặc biệt là việc kiểm soát công tác an toàn đối với các thiết bị vận tải bằng tời trực, xe goòng, tàu điện, băng tải, máng trượt.

4. Công tác Kế hoạch và quản trị chi phí, giá thành

Xây dựng và ban hành các giải pháp điều hành để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được TKV giao, qua đó chủ động điều hành và kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu công nghệ, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra, chi phí dịch vụ ở tất cả các công đoạn sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí ngay từ đầu năm, hạn chế tối đa tình trạng phát sinh khối lượng công việc, yếu tố công nghệ làm tăng chi phí ngoài kế hoạch.

Tiếp tục hoàn thiện chỉ tiêu công tác quản trị nội bộ, rà soát các nội quy, quy định, chủ động điều hành và kiểm soát chặt chẽ các công nghệ; xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, tự chịu trách nhiệm về công tác khoán quản chi phí; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo chỉ đạo của Tập đoàn.

5. Công tác Kế toán Tài chính

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hệ số tài chính nhằm không để rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, không đủ khả năng trả nợ. Các hệ số khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán tiền mặt... luôn ở mức cho phép.

6. Công tác Tổ chức, Lao động và Tiền lương

Tiếp tục nghiên cứu và quan tâm đến các cơ chế khuyến khích tiền lương đối với người lao động, áp dụng hệ số khuyến khích đối với các gương lò đào cần tiến độ, các công trường khai thác cần tăng năng suất, sản lượng than hoặc các vị trí thi công vượt qua điều kiện khó khăn.

Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động đáp ứng đủ lao động để ổn định sản xuất; đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thực tế đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty đặc biệt là thợ lò và cơ điện lò; nâng cao chất lượng và cơ cấu bậc thợ; thực hiện các giải pháp đồng bộ phần đầu giảm tỷ lệ bỏ việc của thợ lò xuống dưới 10%.

7. Công tác Thanh tra Kiểm toán, Bảo vệ quân sự

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc công khai minh bạch và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, chế độ liên quan tới người lao động tại các đơn vị trong Công ty.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ tài sản, tài nguyên, ranh giới phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, quản lý bảo vệ tốt khai trường ranh giới mỏ; tăng cường các biện pháp bảo vệ, vận chuyển than theo đúng quy chế đã ban hành.

Phần III

ỦY QUYỀN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024, ĐỀ XUẤT MỨC CỐ TỨC NĂM 2024 VÀ TÁI CƠ CẤU CÔNG TY

1. Về ủy quyền điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp

Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

2. Đề xuất mức cổ tức năm 2024: HĐQT dự kiến kế hoạch cổ tức năm 2024 \geq 6% Vốn điều lệ.

3. Tái cơ cấu Công ty

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025. Theo Đề án tái cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì giai đoạn đến năm 2025 thực hiện sát nhập Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

Căn cứ Đề án được Chính phủ phê duyệt, TKV đã ban hành kế hoạch và thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện Đề án. Tại công văn số 5999/TKV-TCNS ngày 07/12/2023, TKV đã hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo Công ty rà soát, đề xuất và triển khai tái cơ cấu lại theo Đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Tại Quyết định số 337/QĐ-TKV ngày 21/02/2024- TKV đã thành lập các Tổ công tác cơ cấu lại công ty con, đơn vị trực thuộc của Tập đoàn đến năm 2025; Trong đó có Tổ chỉ đạo triển khai hợp nhất Công ty Cổ phần Than Núi Béo- Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin;

Để triển khai Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của TKV, ngày 27/02/2024 HĐQT Công ty đã họp và ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo Công ty thực hiện tái cơ cấu theo các giai đoạn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Cụ thể như sau:

- Giai đoạn 1 (Từ Quý 4 năm 2024): Thu thập thông tin, lập Phương án cơ cấu lại Công ty (sát nhập Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin và Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin), báo cáo xin ý kiến TKV.

- Giai đoạn 2 (Từ Tháng 01 đến tháng 9 năm 2025): Triển khai làm các thủ tục để thực hiện theo Phương án được phê duyệt.

HĐQT Công ty báo cáo và đề nghị Đại hội uỷ quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các bước theo quy định để thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng chính phủ và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội cổ đông kỳ sau.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin.

Nơi nhận :

- Cổ đông của Công ty (Web của Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Vũ Ngọc Thắng
(Giám đốc Công ty)**

Số: 29 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;
Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty;

Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tóm tắt các số liệu chủ yếu của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và phát hành kết quả tại báo cáo kiểm toán BCTC số: 14/2024/BCKT-HT.00167 ngày 19/3/2024:

Phần thứ nhất

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT

Đơn vị tính: Đồng

TT	TÀI SẢN	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	966.048.641.632	1.072.425.802.290
1	- Tiền và các khoản tương đương tiền	7.190.685.592	5.497.538.438
2	- Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	- Các khoản phải thu ngắn hạn	810.018.937.236	978.119.033.457
4	- Hàng tồn kho	146.960.170.298	86.231.364.690
5	- Tài sản ngắn hạn khác	1.878.848.506	2.577.865.705
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.281.461.203.350	1.792.360.347.985
1	- Các khoản phải thu dài hạn	33.552.573.668	31.218.326.859
2	- Tài sản cố định	1.070.950.356.929	1.537.563.962.623
3	- Tài sản dở dang dài hạn	49.705.600.163	44.830.747.144
4	- Tài sản dài hạn khác	127.252.672.590	178.747.311.359
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2.247.509.844.982	2.864.786.150.275
III	NỢ PHẢI TRẢ	1.825.793.825.253	2.488.603.183.221
1	- Nợ ngắn hạn	1.528.329.972.366	1.662.880.100.442

2	- Nợ dài hạn	297.463.852.887	825.723.082.779
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	421.716.019.729	376.182.967.054
1	Vốn chủ sở hữu	421.716.019.729	376.182.967.054
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	254.151.990.000	254.151.990.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Quỹ đầu tư phát triển	54.061.054.438	39.788.621.126
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	113.502.975.291	82.242.355.928
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2.247.509.844.982	2.864.786.150.275

Phần thứ hai

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1- Doanh thu bán hàng và CC DV	3.134.071.262.640	3.751.357.640.869
2- Các khoản giảm trừ doanh thu		
3- Doanh thu thuần (10 = 01-02)	3.134.071.262.640	3.751.357.640.869
4- Giá vốn hàng bán	2.752.093.319.118	3.356.513.049.195
5- Lợi nhuận gộp (20=10-11)	381.977.943.522	394.844.591.674
6- Doanh thu hoạt động tài chính	946.734.944	981.981.778
7- Chi phí tài chính	112.426.165.010	142.435.168.586
- Trong đó: Chi phí lãi vay	87.352.383.356	121.495.027.941
8- Chi phí bán hàng	4.403.814.403	4.576.394.515

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	146.820.400.217	146.331.406.253
10- LN thuần từ HĐKD (30=20+21-22-24-25)	119.274.298.836	102.483.604.098
11- Thu nhập khác	4.989.931.632	3.878.992.575
12- Chi phí khác	220.919.485	2.818.248.174
13- Lợi nhuận khác (40=31-32)	4.769.012.147	1.060.744.401
14- Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	124.043.310.983	103.544.348.499
15- Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.875.754.713	32.019.174.317
16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-10.717.181.746
17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	99.167.556.270	82.242.355.928
18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	3.902	1.926

* Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 của Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomin được tính trên toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN.

Mức cổ tức thanh toán năm 2023 cho các cổ đông sẽ thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty.

Số liệu so sánh năm 2022 đã được trình bày lại sau khi Công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

Phần thứ ba CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1	Cơ cấu tài sản		
	- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%)	57	63
	- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%)	43	37
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)	81	87

TT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
	- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%)	19	13
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	- Khả năng thanh toán hiện thời	0,63	0,64
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,54	0,59
4	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	3,16	2,19
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	4,41	2,87
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn CSH	23,52	21,86
5	Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu (lần)	4,33	6,62

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm báo cáo đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Vũ Ngọc Thắng
(Giám đốc Công ty)

Số: 30 /TTr-HLC

Hạ Long, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	124.043.310.983	
2	Thuế TNDN phải nộp	24.875.754.713	
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	99.167.556.270	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	14.335.419.021	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay	10.717.181.746	
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2023	10.717.181.746	
6	Lợi nhuận còn lại để phân phối (3+4-5)	102.785.793.545	
a	Chi trả cổ tức năm 2023: 8% vốn điều lệ	20.332.159.200	
b	Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức	82.453.634.345	
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	19.833.511.254	
-	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty	456.250.000	
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	62.163.873.091	

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thảo luận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Phòng CV (Công bố TT);
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Số: 31 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS; Tiền lương của người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

Căn cứ kết quả SXKD và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT, thành viên BKS và người quản lý Công ty năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập và tiền lương của người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao, tiền lương, phụ cấp năm 2024 như sau:

I. NĂM 2023

1 - Tổng mức thù lao và thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Hội đồng Quản trị	4	189.000.000	151.200.000	37.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
2	Ban kiểm soát	3	128.800.000	103.040.000	25.760.000	
	Tổng cộng		317.800.000	254.240.000	63.560.000	

* Mức thù lao và việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2 - Phụ cấp và thực hiện chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi 80% (đồng)	Còn lại 20% (đồng)	Ghi chú
1	Thành viên HĐQT độc lập	1	184.000.000	147.200.000	36.800.000	20% còn lại sẽ chi trả năm 2024
	Tổng cộng		184.000.000	147.200.000	36.800.000	

* Mức phụ cấp và việc chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập thực hiện đúng Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2023.

3 - Tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương cho người quản lý năm 2023.

TT	Chức danh	Số người	Tổng số (đồng)	Đã chi đến 31/12/2023 (đồng)	Còn lại (đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	01	636 480 000	406 615 413	229 864 587	Số còn lại chi trả trong quý 1 năm 2024 và sau khi quyết toán
2	Phó Giám đốc, TV HĐQT chuyên trách, TV BKS chuyên trách	05	2 498 972 055	1 582 662 391	916 309 664	
3	Kế toán trưởng	1	514 080 000	331 174 855	182 905 145	
	Tổng cộng		3 649 532 055	2 320 452 659	1 329 079 396	

II. NĂM 2024

1 - Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS và phụ cấp của thành viên HĐQT độc lập năm 2024:

Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-TKV ngày 23/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV” và Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV “V/v ban hành Quy chế quản lý Người đại diện TKV tại các doanh nghiệp”. Theo đó mức tiền thù lao cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm sẽ được quyết toán và hưởng tối đa bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của chức danh quản lý chuyên trách.

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v ban hành hướng dẫn trả lương áp dụng trong TKV” và Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.

Công ty đề nghị Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, và phụ cấp thành viên HĐQT độc lập năm 2024 như sau:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp/ Lương (nghìn đồng/tháng)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	
3	TV HĐQT độc lập	01	12	23.000		276.000

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tháng/năm	Thù lao/ Phụ cấp/ Lương (nghìn đồng/tháng)	Tiền thù lao (nghìn đồng/năm)	Phụ cấp (nghìn đồng/năm)
4	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
5	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
Tổng cộng					285.600	276.000

2 - Kế hoạch tiền lương của người quản lý năm 2024.

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong Tập đoàn TKV và Quyết định số 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn”.

Căn cứ Công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế PHKD năm 2024; trong đó có hệ số quỹ lương người quản lý bằng 1,7 lần so với Quyết định số 1387 /QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của TKV”.

Công ty đề nghị Kế hoạch tiền lương người quản lý năm 2024 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng theo QĐ số 1387/QĐ-TKV (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh CV số 6439/TKV-KH	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh hệ số (Tr.đ)	Số tháng	Tổng tiền lương năm 2024 (Tr.đ)
1	Giám đốc	01	26	1,7	44,2	12	530,4
2	Phó Giám đốc, TV HĐQT chuyên trách, TV BKS chuyên trách	05	23	1,7	39,1	12	2 346
3	Phó Giám đốc Cơ điện-Vận tải	01	23	1,7	39,1	8	312,8
4	Kế toán trưởng	01	21	1,7	35,7	12	428,4
Tổng cộng		08					3617,6

Công ty dự kiến tháng 5/2024 bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Cơ điện – Vận tải, mức tiền lương 01 tháng của PGĐ Cơ điện- Vận tải bằng mức tiền lương 01 tháng theo QĐ 1387/QĐ -TKV nhân hệ số điều chỉnh 1,7 lần theo Công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Mức tiền lương 01 tháng sau điều chỉnh hệ số là 39,1 triệu đồng/tháng.

3. Phương thức chi trả thù lao, phụ cấp và tiền lương

Hàng tháng, quý hoặc 6 tháng các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách được tạm ứng 80% mức thù lao; hàng tháng thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và người quản lý Công ty được tạm ứng 80% mức phụ cấp (đối với thành viên HĐQT độc lập), tiền lương (đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách và Người quản lý Công ty) của tháng đó; Số tiền thù lao, phụ cấp và tiền lương còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Vũ Ngọc Thắng
(Giám đốc Công ty)

Số: 32 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa: Các quý vị cổ đông, các quý vị đại biểu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty được ban hành theo Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

1. Quản trị về cơ cấu HĐQT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (25/4/2023) đại hội bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, do đó có sự thay đổi về nhân sự. Số lượng thành viên HĐQT gồm 5 thành viên:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Trọng Tốt | - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn của TKV. |
| - Ông Vũ Ngọc Thắng | - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành. |
| - Ông Đinh Trung Kiên | - Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Văn Sơn | - Thành viên HĐQT chuyên trách. |
| - Ông Mai Huy Trung | - Thành viên HĐQT độc lập. |

Về cơ cấu: trong 05 thành viên HĐQT nêu trên, có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành của Công ty; 01 là thành viên HĐQT không điều hành, 01 là thành viên HĐQT chuyên trách và 01 thành viên HĐQT độc lập, nên đảm bảo theo quy định của pháp luật.

2. Quản trị về hoạt động chung của HĐQT

Để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời tiếp quản ngay công việc và có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, trên cơ sở Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; HĐQT đã ban hành

quyết định để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên, đảm bảo bao quát toàn bộ mọi hoạt động SXKD của Công ty.

HDQT ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động để các thành viên chủ động triển khai kế hoạch hoạt động, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

3. Quản trị Công ty thông qua hệ thống quy chế

HDQT quản lý Công ty trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua ban hành các quy chế quản lý làm cơ sở cho bộ máy điều hành chi đạo điều hành đúng quy định của pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thường xuyên chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, năm 2023 HDQT phê duyệt sửa đổi, bổ sung ban hành 04 quy chế; xem xét thông qua một số quy định nội bộ quan trọng trước khi Giám đốc điều hành quyết định ban hành.

II. TỔ CHỨC HỌP HDQT, THÙ LAO VÀ TIỀN LƯƠNG HDQT

1. Về số lượng phiên họp

Năm 2023, HDQT tổ chức 16 Phiên họp, ban hành 21 Nghị quyết để phê duyệt, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT như: Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội và các Nghị quyết, quyết định của HDQT; và thông qua, phê duyệt hoặc cho ý kiến về các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền; Các cuộc họp đều được tiến hành họp trực tiếp, tài liệu đều được chuẩn bị chu đáo đầy đủ gửi tới từng thành viên tham dự họp theo quy định, trên cơ sở đó các thành phần tham dự có thời gian nghiên cứu, thảo luận góp ý đi đến thống nhất cao, góp phần nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, quyết định.

- Tỷ lệ thành viên HDQT dự họp đầy đủ theo triệu tập của Chủ tịch, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trước công việc trước Công ty và cổ đông, kết quả thể hiện:

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tốt	16/16	100	
2	Vũ Ngọc Thắng	16/16	100	
3	Đình Trung Kiên	16/16	100	
4	Nguyễn Văn Sơn	10/16	62,5	Bầu tại ĐHĐCĐTN 25/4/2023
5	Mai Huy Trung	10/16	62,5	Bầu tại ĐHĐCĐTN 25/4/2023
6	Trương Ngọc Linh	6/16	37,5	Hết nhiệm kỳ 25/4/2023

2. Thù lao, phụ cấp và tiền lương

Công ty thực hiện theo đúng mức mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết nghị, cụ thể như sau:

(i) Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT và TV HĐQT kiêm nhiệm:

- Thù lao 1 tháng của thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

$$27.000.000 \text{ đ} \times 20\% = 5.400.000 \text{ đồng}$$

- Thù lao 1 tháng của từng thành viên HĐQT:

$$23.000.000 \text{ đ} \times 20\% = 4.600.000 \text{ đồng.}$$

(ii) Phụ cấp 1 tháng đối với TV HĐQT độc lập: 23.000.000 đồng.

(iii) Tiền lương 1 tháng đối với TV HĐQT chuyên trách:

$$23.000.000 \text{ đ} \times 1,7 = 39.100.000 \text{ đồng.}$$

Công ty thực hiện chi tạm ứng 80% số tiền thù lao, phụ cấp và tiền lương cho các thành viên HĐQT, còn 20% chi sang năm 2024 trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong năm 2023.

III. HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

Trong quá trình hoạt động, HĐQT thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT với Đảng ủy, Giám đốc theo Nghị quyết liên tịch.

Các Phiên họp HĐQT năm 2023 đều có các thành viên BKS hoặc đại diện của BKS tham gia; các nội dung chương trình họp có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, đến công tác cán bộ, HĐQT Công ty đều mời các tổ chức có liên quan tham dự tham gia ý kiến góp ý làm cơ sở để HĐQT biểu quyết thông qua tạo sự đồng thuận khi tổ chức thực hiện. Trong hoạt động phối hợp giữa HĐQT với Đảng ủy, Giám đốc đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ của các bên theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của tổ chức đó, trên tinh thần tôn trọng nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

1. Thực hiện kế hoạch SXKD và KH đầu tư

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết DHCĐ Năm 2023 thông qua	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Than nguyên khai khai thác	Tấn	2.450.000	2.399.999	97,96	
	- Than hầm lò	"	2.450.000	2.399.999	97,96	
	+ Trong đó than lò chợ CGH:	"	1.300	1.308	100,6	
2	Đào lò CBSX	m	11.825	11.829,5	100,04	
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	Tấn	831.900	845.785	101,7	
4	Than tiêu thụ	Tấn	2.282.000	2.272.283	99,6	
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.136.081	3.114.707	99,3	
6	Lợi nhuận sản xuất than	"	102.524	124.043	121,0	
7	Lao động bình quân	Người	3.557	3.300	92,8	
8	Tiền lương bình quân/người/tháng	1000đ	16.932	19.906	117,6	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023 thông qua	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
9	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	150.925	106.387	70,49	
10	Cổ tức (dự kiến)	%	≥6	8	133	

Thực hiện KHSXKD và đầu tư năm 2023 với những thuận lợi, khó khăn trong quá trình SXKD đã được thể hiện trong báo cáo của Giám đốc công ty trình Đại hội, vì vậy HĐQT không nhắc lại. Tổng hợp lại các chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị đều đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã quyết nghị. Đảm bảo hiệu quả SXKD nâng cao thu nhập cho người lao động, duy trì hoạt động ổn định lâu dài của Công ty, đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Thông qua các hoạt động giám sát trực tiếp như nghe báo cáo, đi hiện trường kiểm tra thực tế, cũng như giám sát gián tiếp thông qua các báo cáo hàng tháng của Ban điều hành, HĐQT đã kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, đáp ứng được yêu cầu sản xuất đạt kết quả.

2. Về thực hiện các quyền của cổ đông

(i) Thanh toán cổ tức: Công ty thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo mức đã được Đại hội năm 2023 thông qua và chi trả kịp thời đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty, cụ thể:

Tổng giá trị cổ tức phải trả cho cổ đông: 20.332.159.200 đồng; trong đó:

- a) Cổ đông TKV: 15.088.190.400 đồng
 - Chuyển trả qua Lưu ký: 0 đồng;
 - Chuyển trả về TKV: 15.088.190.400 đồng;
- b) Cổ đông khác: 5.243.968.800 đồng
 - Chuyển trả qua Lưu ký: 5.043.426.400 đồng;
 - Công ty tự chi trả: 200.542.400 đồng.

(ii) Công bố thông tin: Công ty là Công ty đại chúng, Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật; nội dung, hình thức công bố thực hiện theo quy định của pháp luật để cơ quan quản lý, các cổ đông, nhà đầu tư tiếp cận. Việc công bố được tiến hành đồng thời gửi SGDCCKHN, UBCKNN và công bố trên Trang thông tin điện tử (website) của Công ty đảm bảo theo yêu cầu của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính để các cổ đông tiếp cận kịp thời.

Để tăng cường sự kết nối giữa Công ty và các Cổ đông để các Cổ đông nắm bắt kịp thời các thông tin về Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định pháp luật, phù hợp với tiến trình phát triển về công nghệ thông tin. Đề nghị các quy vị Cổ đông cung cấp thông tin của cá nhân, địa chỉ nơi cư trú, nhận thông tin (đặc biệt là cung cấp kịp thời khi có sự thay đổi). Công ty sẽ có thông báo cụ thể các thức gửi nhận thông tin và được đăng tải trên website của Công ty.

(iii) Các quyền khác của cổ đông theo quy định của pháp luật cũng như quy định tại Điều lệ công ty, đều được Bộ máy điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc.

Với kết quả SXKD cùng với giữ vững an ninh, an toàn, chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giữ mối liên hệ với cổ đông; Bộ máy điều hành công ty được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để ban hành các Nghị quyết, quyết định làm cơ sở Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý tổ chức chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD, đầu tư phát triển của Công ty, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD, đầu tư đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT tăng cường các hoạt động giám sát thông qua các báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, qua kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhằm đảm bảo Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thực hiện theo đúng kế hoạch; chủ động tháo gỡ khó khăn và cùng Giám đốc điều hành giải quyết những trở ngại phát sinh góp phần kịp thời giải quyết khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; năm 2023 đã cùng với tập thể HĐQT chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao, đảm bảo an toàn về mọi mặt hoạt động; chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu.

3. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, giữa các thành viên chủ động, linh hoạt, phối kết hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bám sát thực tiễn sản xuất, kiểm tra giám sát, chủ động phối hợp cùng bộ máy điều hành kịp thời giải quyết những khó khăn trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

4. Đánh giá về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Với tư cách thành viên HĐQT độc lập đã cùng với tập thể HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận, biểu quyết vì lợi ích của Công ty.

Với nhiệm vụ được phân công, đã bám sát Quy chế, thành viên độc lập đã chủ động trong phạm vi lĩnh vực phân công, theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, tham gia các cuộc họp của Công ty, để lắng nghe nắm bắt tình hình, tìm hiểu để có ý kiến đóng góp tham gia với ý thức trách nhiệm.

Nghiên cứu các quy chế quy định của TKV, quy định của pháp luật để khi giữ vai trò Tổ trưởng tổ thẩm định đã cùng các thành viên của Tổ góp ý, ban hành các báo cáo thẩm định đảm bảo phù hợp với quy định; là thành viên Tổ thẩm định các

dự án, dự toán đã có ý kiến tham gia để Tổ ban hành các báo cáo làm cơ sở để HĐQT phê duyệt, thông qua các quyết định theo thẩm quyền đảm bảo kịp thời phục vụ quản lý điều hành.

Trên cơ sở các quy định quản lý của Công ty trong các lĩnh vực được phân công theo dõi, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo kết quả, nhận xét đánh giá kết quả; sau mỗi kỳ họp HĐQT, cùng Thư ký Công ty rà soát tổng hợp lại các ý kiến nội dung đã thông qua, hoàn thiện đảm bảo tuân thủ nội dung và hình thức văn bản.

Thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật, luôn đặt lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông lên trên hết; vì vậy khi nghiên cứu, đề xuất, biểu quyết nội dung đều vì lợi ích Công ty, lợi ích của chủ sở hữu và hài hòa với quyền và lợi ích của Người lao động.

Với kết quả đã đạt được HĐQT tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Từng thành viên HĐQT được Hội nghị đánh giá cán bộ của Công ty thống nhất đánh giá đều “Hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023”.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung đã được ĐHĐCĐTN năm 2024 thông qua với mục tiêu **“An toàn- Đoàn kết- Phát triển- Hiệu quả”**.

2. Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản trị công ty, quản lý điều hành trong quá trình SXKD. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT đã được quy định.

3. Tăng cường giám sát hoạt động của Bộ máy điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT...theo Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT.

4. Chủ động, giữ mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc điều hành, tạo sự đồng thuận vì lợi ích Công ty, lợi ích của cổ đông trên mọi mặt hoạt động của Công ty.

5. Các kế hoạch trong thời gian tới:

(i) Về các dự án phát triển Công ty: trên cơ sở Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND Tỉnh Quảng Ninh cho Dự án đầu tư phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lâm- Công ty than Hà Lâm, song song với việc bám sát các cơ quan quản lý nhà nước để điều chỉnh Giấy phép khai thác, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện phương án kỹ thuật khai thác tầng -300 ÷ -570 để duy trì công suất mỏ ổn định và phát triển lâu dài.

(ii) Trên cơ sở dự án phát triển mỏ: chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn nhằm duy trì ổn định công suất mỏ.

(iii) Căn cứ vào định hướng và các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp của TKV; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ cấu lại về quản trị nội bộ, đổi

mới quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế của Công ty và yêu cầu đổi mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

Số: 34 /BC-HĐQT

BÁO CÁO

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin

Căn cứ điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Hà Lâm- Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty về kết quả các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2023. Đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những doanh nghiệp có người liên quan trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả về các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những người có liên quan năm 2023

Trong năm 2023 các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn hay các doanh nghiệp và người có liên quan đó là các dịch vụ sửa chữa thiết bị, xử lý môi trường, vận chuyển công nhân, mua sắm thiết bị trong quá trình sản xuất của Công ty. Tổng giá trị giao dịch thực hiện trong năm 2023 giữa Công ty với các đơn vị là 3.401,47 tỷ đồng, cụ thể như sau:

(i) Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam (bao gồm các chi nhánh trực thuộc Tập đoàn như: Công ty Tuyển than Hòn Gai-Vinacomin, Công ty Kho vận Cẩm Phả - Vinacomin, Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV, Công ty Xây lắp mỏ-TKV): Hợp đồng mua bán than năm 2023 đạt 3.335 tỷ đồng; Hợp đồng xử lý nước thải, xử lý chất thải nguy hại đạt 13,4 tỷ đồng; Hợp đồng thuê ngoài đào lò: Giá trị 52 tỷ đồng.

(ii) Công ty CP cơ khí Mạo Khê-Vinacomin: Các hợp đồng mua bán vật tư, giá trị thực hiện 1,07 tỷ đồng.

Kể từ ngày 31/7/2023, ông Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Than Hà Lâm – Vinacomin không còn là người có liên quan đối với các Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ -

Vinacomin, do đó các hợp đồng phát sinh sau ngày 31/7/2023 đối với 02 công ty trên là không có liên quan đến Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn và những người có liên quan năm 2024 như sau:

Hiện nay ông Nguyễn Trọng Tốt – Người quản lý vốn của TKV là Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đang tham gia vào HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; đồng thời Ông Nguyễn Trọng Tốt còn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của 03 doanh nghiệp đó là: (i) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin; (ii) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Mông Dương-Vinacomin; (iii) Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Than Đèo Nai- Vinacomin.

Ông Lương Xuân Quang- Người kiểm soát phần vốn- Ban Kiểm soát nội bộ của TKV là Người đại diện của TKV tại Công ty đang tham gia vào BKS và giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty; đồng thời Ông Lương Xuân Quang còn giữ chức vụ tại 05 doanh nghiệp đó là: (i) Trưởng ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV; (ii) Kiểm soát viên Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV; (iii) Kiểm soát viên Công ty CP Kho Vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin; (iv) Kiểm soát viên Công ty Than Uông Bí - TKV; (v) Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV.

Như vậy ngoài các đơn vị trực thuộc TKV có liên quan, một số đơn vị nêu trên đều có quan hệ hợp đồng kinh tế, giao dịch vì cùng trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và có cùng Người liên quan. Do đó theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán” và Điều 15 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2021.

Hội đồng quản trị đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua chủ trương để Công ty ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
1	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam; Các Công ty trực thuộc TKV và một số Công ty CP do TKV nắm cổ phần chi phối.	Số 3, Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội MST: 5700100256	Theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong giấy phép kinh doanh của các Công ty.	Giá trị của các hợp đồng và giao dịch từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất
2	Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Hà Lâm là Chủ tịch Công ty)	Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101877	Như mục 1	Như mục 1
3	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Hà Lâm là Chủ tịch Công ty)	Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101203	Như mục 1	Như mục 1
4	Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin (Chủ tịch HĐQT Hà Lâm là Chủ tịch Công ty)	Phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. MST: 5700101299	Như mục 1	Như mục 1
5	Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (Trưởng BKS Hà Lâm là Trưởng BKS Công ty)	Đường Phan Đình Phùng, Khu 4, Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng MST: 5800939133	Như mục 1	Như mục 1
6	Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV (Trưởng BKS Hà Lâm là Kiểm soát viên Công ty)	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắc RLấp, Tỉnh Đắc Nông MST: 5700100256-066	Như mục 1	Như mục 1
7	Công ty CP Kho Vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin (Trưởng BKS Hà Lâm là Kiểm soát viên Công ty)	Tổ 93, khu 9B, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh MST: 5700100256-001	Như mục 1	Như mục 1
8	Công ty Than Uông Bí - TKV (Trưởng BKS Hà Lâm là Kiểm soát viên Công ty)	Tổ 17, khu 3, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh MST: 5700100256-065	Như mục 1	Như mục 1

TT	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Địa chỉ, Mã số thuế	Lĩnh vực giao kết	Giá trị ký Hợp đồng, giao dịch
9	Công ty CP Xây lắp Môi trường – TKV (Trường BKS Hà Lâm là Thành viên BKS Công ty)	Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông MST: 5700100256-051	Như mục 1	Như mục 1

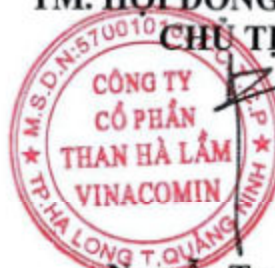
Hội đồng quản trị kính đề nghị các Quý vị cổ đông của Công ty xem xét thông qua và giao cho Giám đốc điều hành Công ty ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và Người có liên quan nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật. Về thời hạn thực hiện các hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua nội dung trên để Công ty thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc; Kế toán trưởng;
- Phòng CV (Công bố TT và đăng Website)
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tốt

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm- Vinacomin

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Tôi xin Báo cáo kết quả như sau:

Hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

HĐQT công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT nghiên cứu thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số; biên bản, nghị quyết cuộc họp được lập đầy đủ trung thực, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập; toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện để đi đến thống nhất, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp trực tiếp. Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính..., xây dựng hệ thống quản lý trong công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành (BDH) Công ty.

Các thay đổi, điều chỉnh về KHSXKD, Kế hoạch đầu tư, chiến lược, kế hoạch dài hạn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

Định kỳ, hoặc đột xuất đi kiểm tra tình hình SXKD cũng như các vấn đề quan trọng khác mà HĐQT quan tâm tìm hiểu để sát thực tế, nâng cao chất lượng trong quá trình ra quyết định.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đã quyết nghị.

HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BDH. Các quyết định quan trọng của BDH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò trách nhiệm đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Tóm lại

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ quyết nghị, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản trị, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH bàn bạc thảo luận đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, năm 2023 mặc dù xuất hiện nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp phù hợp trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành kết quả SXKD, đảm bảo lợi ích Công ty và cổ đông.

Kết quả, các thành viên HĐQT công ty đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tôi vừa trình bày Báo cáo đánh giá của tôi với tư cách thành viên HĐQT độc lập đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kính trình Đại hội và quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

NGƯỜI BÁO CÁO



Mai Huy Trung

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Số: 19/BC-BKS

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 15/K4/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 của HĐQT Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 về đánh giá kết quả hoạt động SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin (Công ty) đã được kiểm toán năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2023 CỦA CÔNG TY

1. Tình hình chung

1.1. Thuận lợi:

Công ty chuẩn bị đủ diện sản xuất và các nguồn lực phục vụ cho sản xuất của năm 2023; các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của Công ty để đảm bảo có hiệu quả; mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, HĐQT, Giám đốc và các tổ chức đoàn thể ... luôn có sự đồng thuận lực lượng lao động công nghệ có kinh nghiệm và tay nghề; bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), chính quyền địa phương và các lực lượng đóng trên địa bàn nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự doanh nghiệp...

1.2. Khó khăn:

- Năm 2023 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, sự phục hồi còn yếu. Kinh tế trong nước tăng trưởng mức độ chậm, giá cả hàng hóa và một số nguyên vật liệu vẫn tăng giảm bất thường. Các yếu tố trên làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của Công ty.

- Nhu cầu than cho phát triển kinh tế trong nước tăng cao, đã tạo ra áp lực lớn đến việc sản xuất cung ứng than.

- Việc xin gia hạn giấy phép khai thác than, bị vướng mắc bởi một số thủ tục như quy hoạch, cơ chế chính sách... ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của Công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về SXKD của Công ty

2.1. Kết quả thực hiện của một số chỉ tiêu chủ yếu:

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023 thông qua	KH năm 2023 (CV79/TKV-KH Ngày 10/01/2023	KHĐC (CV6429/TKV-KH; QĐ/QĐ-TKV Ngày 26/12/2023 và QĐ 378/TKV ngày 27/02/2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)	
							TH/KH	TH/KHĐC
1	Than nguyên khai khai thác	1000/Tấn	2.450	2.450	2.450	2.399,9	98,0	98,0
	- Than hầm lò	"	2.450	2.450	2.450	2.399,9	98,0	98,0
	+ Trong đó than lò chợ CGH	"	1.300	1.300	1.300	1.308	100,6	100,6
2	Đào lò CBSX	M	11.825	11.825	11.825	11.829	100,04	100,04
3	Than sạch sản xuất tại mỏ	1000/Tấn	832	832	832	846	102	102
4	Than tiêu thụ	1000/Tấn	2.282	2.282	2.282	2.272	99,6	99,6
5	Doanh thu than	Tr.đồng	3.136.081	3.136.081	3.094.936	3.114.707	99,3	100,6
6	Lợi nhuận trước thuế	"	102.524	102.524	102.524	124.043	121,0	121,0
7	Lao động bình quân	Người	3.557	3.557	3.557	3.300	92,8	92,8
8	Tiền lương bình quân/người/thang	1000đ	16.932	16.932	17.577	19.906	117,6	113,2

Về cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch PHKD Công ty thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 và kế hoạch phối hợp kinh doanh với TKV, tuy nhiên chỉ tiêu than nguyên khai khai thác hầm lò đạt thấp hơn kế hoạch nguyên nhân do: theo các Quyết định số 66/QĐ-TKV ngày 10/01/2023 "V/v ban hành các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch

phối hợp kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn các công ty TKV"; Quyết định số 63/QĐ-TKV ngày 10/01/2023 "V/v phê duyệt các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ chủ yếu năm 2023 Tập đoàn các công ty TKV", theo đó than nguyên khai sản xuất năm 2023 được giao là: 2.450.000 tấn (vượt 50.000 tấn so với công suất quy định trong giấy phép khai thác số 2497/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 28/11/2008).

Để thực hiện khai thác vượt công suất theo giấy phép (vượt 50.000 tấn so với GPKT) cần phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

TKV đã có Công văn số 3640/TKV-TN ngày 31/7/2023 về việc đề nghị tăng sản lượng dưới 15% công suất quy định trong các giấy phép khai thác. Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 2306/KSVN-TĐHS ngày 19/9/2023 trả lời "Đề nghị tăng sản lượng khai thác vượt dưới 15% công suất quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản là không có cơ sở và không đúng theo các quy định của Pháp luật về khoáng sản, đầu tư, môi trường và quy hoạch khoáng sản".

Vì vậy, Công ty không thực hiện sản lượng 50.000 tấn than nguyên khai vượt công suất giấy phép khai thác do không đủ cơ sở pháp lý, do đó sản lượng than nguyên khai hầm lò năm 2023 thực hiện thấp hơn so với kế hoạch.

2.2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin được TKV thông qua tại văn bản số 6226/TKV-ĐT ngày 19/12/2023 Về việc Thông báo kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh. Trên cơ sở kế hoạch được giao Công ty thực hiện như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ Năm 2023 thông qua	KH năm 2023 Theo CV 223/TKV - ĐT ngày 18/01/2023	KHĐC CV 6226/TKV - ĐT ngày 19/12/2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %	
							TH/K H	TH/K HĐC
	Tổng số	Tr.đ	150.925	150.925	105.862	106.387	70%	100%
I	Kế hoạch thực hiện	Tr.đ	86.130	148.800	105.862	106.387	71%	100%
1	Xây lắp	Tr.đ	2.192	2.192				
2	Chi phí thiết bị	Tr.đ	78.310	140.980	104.659	105.213		
3	Chi phí tư vấn và chi phí khác	Tr.đ	5.628	5.628	1.203	1.174		
II	Dự phòng		64.795	2.195				

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 được TKV giao, giá trị thực hiện năm 2023 là 106.387 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch điều chỉnh.

Trong năm 2023, hoạt động đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật chuyên ngành và pháp luật về đấu thầu, quy chế Đấu tư xây dựng của Công ty. Quá trình thực hiện, Công ty đã lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Do đó, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Công ty.

2.3. Kết quả thực hiện công tác quản trị chi phí, giá thành

Thực hiện Quyết định số 758/QĐ-TKV ngày 16/5/2022 của Tổng giám đốc TKV Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 – 2025 và Quyết định 651/QĐ-TKV ngày 15/5/2023 của Tổng giám đốc TKV Về việc Ban hành chương trình tổng thể thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của TKV năm 2023. Công ty đã ban hành quyết định các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Quyết định số 442/QĐ-HLC ngày 08/02/2023; đồng thời ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Công ty tại Quyết định số 1512/QĐ-HLC ngày 17/4/2023 và sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2182/QĐ-HLC ngày 29/5/2023.

Công tác quản trị chi phí giá thành đã được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát và được triển khai đồng bộ từ Công ty đến các công trường, phân xưởng; Trong đó đã đề ra phương án thực hành tiết kiệm như: tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò và ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất... Công ty đã và đang từng bước khắc phục những hạn chế, tích cực đẩy mạnh công tác quản trị chi phí - khoán chi phí của Công ty ngày càng hoàn thiện hơn.

Bám sát và thực hiện tốt Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong TKV các Công ty trong TKV (Quyết định số: 212/QĐ-TKV ngày 12/02/2019), Công ty chủ động xây dựng và ban hành chương trình tiết kiệm chống lãng phí để triển khai thực hiện. Trong năm 2023, công tác quản trị chi phí ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần hoàn thành lợi nhuận, tiết kiệm được chi phí khoán > 14,0 tỷ đồng (Chưa tính đến chi phí Công ty chủ động trích khấu hao nhanh 1,76 lần).

Kịp thời rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định về công tác quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật, lao động tiền lương; quy chế, quy định về công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý sử dụng vật tư, thiết bị... theo quy định và đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, qua các đợt kiểm tra được TKV đánh giá ghi nhận.

Thực hiện tốt công tác tái sử dụng vật tư, thiết bị thu hồi. Giá trị vật tư thu hồi sử dụng lại >16 tỷ đồng. Định kỳ quyết toán rà soát yếu tố chi phí tăng cao, phân tích khoản mục chi phí phát sinh, kiểm soát tài chính, giá thành theo tháng để chấn chỉnh kịp thời. Bám sát chỉ đạo điều hành của TKV để xây dựng các phương án điều hành SXKD linh hoạt phù hợp với từng thời điểm cụ thể đảm

bảo hiệu quả SXKD của Công ty, về cơ bản Công ty kiểm soát tỷ lệ tồn kho vật tư theo quy định của TKV;

2.4. Các công trình trọng điểm đã thực hiện năm 2023

Chuyển diện thành công lò chợ CGH công suất 600.000 tấn/năm từ lò chợ CGH 10-3 sang lò chợ CGH 10-4 Khu III Via 10.

Hoàn thành lắp đặt tuyến tời chở người dạng ngồi tại lò TG-VT-TN mức -300 -:- -230; lò TG mức -250 -:- -145 Khu III Via 10 sang khu VI via 10 phục vụ vận chuyển người từ mức -300 lên mức -150 khu VI via 10 và via 11, các Công trường KT8, KTCB3, KTCB5.

Thi công hoàn thiện tuyến đường tránh lên mặt bằng +75 từ mức +109 -:- +80 tránh vùng sụt lún trong quá trình khai thác lò chợ CGH 7-2.2 Khu I – Via7.

Lắp đặt tời trục tại lò TG-VCVL mức -300 -:- -170 Khu I - Via 7, phục vụ vận chuyển vật liệu cho các đơn vị khai thác, đào lò tại Khu I - Via 7 (Công trường CGH1, KTCB2 và đơn vị thuê ngoài).

Lắp đặt hoàn thiện trạm quạt gió chính FBCDZ-N0 24/2x280kW của lò+75.

Hoàn thành thay cáp 02 trục tải giếng đứng chính và giếng đứng phụ.

2.5. Về công tác tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực

*** Về công tác tổ chức:**

Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức, bố trí định biên lao động theo đúng quy định của TKV tại quyết định số 2410/QĐ-TKV ngày 31/12/2019 “Về việc ban hành hướng dẫn định biên lao động theo mô hình mẫu”.

*** Đào tạo nguồn nhân lực:**

Để có đủ lao động công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, năm 2023 Công ty thực hiện đào tạo và tuyển sinh, tuyển dụng như sau:

- Năm 2023 tổng số tuyển dụng: 344 người; Trong đó: 251 lao động diện đào tạo chỉ tiêu của Công ty; 4 lao động tuyển mới; 22 lao động tiếp nhận từ các đơn vị trong TKV; 6 lao động tiếp nhận từ các đơn vị ngoài TKV; 59 lao động tái tuyển, tiếp nhận lại; 2 lao động hoàn thành nghĩa vụ quân sự về.

- Trong số 344 lao động được tuyển dụng có 313 lao động là công nhân Khai thác mỏ hầm lò, 27 lao động là công nhân sửa chữa cơ điện hầm lò, 4 lao động khác.

- Trong năm 2023 Công ty đã phối hợp với Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tuyển sinh được 464/430 học sinh học nghề bằng 108% kế hoạch năm. Trong đó: Khai thác mỏ hầm lò tuyển 441/410 người đạt 107.5% kế hoạch; Cơ điện lò tuyển 23/20 người đạt 115% kế hoạch.

- Đào tạo bồi dưỡng nghề: 2779 lượt người.

- Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV là: 342 lượt người.

- Tiếp tục phối hợp với các trường đào tạo nghề thành lập đoàn đi đến các địa bàn tuyển sinh để tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ nhằm thu hút người lao động.

2.6. Công tác khác

Ngoài kết quả SXKD và các mặt hoạt động nêu trên, Công ty thực hiện thanh tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kế toán- tài chính -thống kê; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Công ty; kiểm soát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường; phối hợp với chính quyền và một số cơ quan đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản và ranh giới mỏ; từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; thanh toán trả cổ tức cho các cổ đông đúng trong thời hạn luật định...

* **Đánh giá chung:** Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023 nêu trên, về cơ bản các chỉ tiêu Công ty thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Tuy nhiên chỉ tiêu sản lượng than nguyên khai khai thác thực hiện thấp hơn kế hoạch (đạt 98%) do Công ty không thực hiện phần sản lượng 50.000 tấn than nguyên khai vượt công suất giấy phép khai thác vì không đủ cơ sở pháp lý.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Năm 2023 các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn, được biểu hiện cụ thể như sau

1. Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Tổng tài sản	Triệu đồng	2.247.510
	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	966.049
	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	1.281.461
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	421.716
	Trong đó : Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	254.152
3	Nợ phải trả	Triệu đồng	1.825.794
	Trong đó: + Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	1.528.330
	+ Vay và nợ dài hạn	Triệu đồng	297.464
4	Tổng nợ phải thu	Triệu đồng	843.572
5	Kết quả SXKD năm 2023		
	Tổng Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.140.008

Tổng chi phí hoạt động	Triệu đồng	3.015.965
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	124.043
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	99.168

2. Cơ cấu sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Lũy kế số vốn góp đến 31/12/2023	Tỷ lệ % góp vốn
1	Tập đoàn CN Than – KS Việt nam	188.594	74.2
2	Vốn góp của các cổ đông khác	65.558	25.8
	Tổng cộng	254.152	100

3. Một số chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	57	63
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	43	37
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	81	87
- Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	19	13
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,23	1,15
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0,63	0,64
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,59
4. Khả năng sinh lời			
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	29,41	27,52
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	23,52	21,86
- Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	%	5,52	3,61
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4,41	2,87
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	%	3,16	2,19
5. Hệ số bảo toàn và phát triển vốn CSH	Lần	1,1	1,1

Qua các số liệu trên cho thấy: Năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức một số các chỉ tiêu kế hoạch giao; các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và tài chính của Công ty thể hiện sự ổn định và an toàn trong quản lý vốn và tài sản. Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn.

Khả năng sinh lời: Nhìn chung khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu tương đối tốt và ổn định.

4. Ý kiến thẩm định của Ban kiểm soát

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát như sau:

- Đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2023, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước;
- Công ty thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ kịp thời và đúng hạn cho 100% CBCNV đã ký hợp đồng lao động;
- Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty được thực hiện tập trung đảm bảo phù hợp với qui trình tổ chức sản xuất và quản lý của Công ty;
- Chứng từ, sổ sách kế toán được ghi chép, hạch toán tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành.

Trên đây là kết quả đánh giá của BKS về kết quả SXKD và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2023. Ban kiểm soát Công ty trân trọng báo cáo trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đương Xuân Quang

Số: 20/BC-BKS

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát về đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT; Giám đốc Công ty trong năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, về kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin (Công ty), cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Về tổ chức, nhân sự

Đại hội cổ đông Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 bầu Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

TT	Họ và tên	Chức danh được bầu	Ghi chú
1	Lương Xuân Quang	Trưởng ban	Kiểm nhiệm
2	Trương Ngọc Linh	Thành viên	Chuyên trách
3	Trần Thị Ngạn	Thành viên	Kiểm nhiệm

1.2. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như định hướng hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:

- Lập kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2023 bao gồm thực hiện giám sát thường xuyên, báo cáo định kỳ, kiểm tra giám sát một số chuyên đề về công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty. Kế hoạch kiểm tra, giám sát được gửi tới HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và thông báo rộng rãi trong toàn Công ty.

- Trong năm Ban kiểm soát đã tổ chức họp 09 phiên. Các kỳ họp đảm bảo theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung các kỳ họp đều được đánh giá công việc thực hiện trong quý, hoặc những nội dung vụ việc đột xuất cần kiểm tra. Các kỳ họp

đều đủ các thành viên tham gia, mọi thành viên đều thực hiện quyền bình đẳng tham gia ý kiến, trước khi thống nhất nội dung biên bản họp.

- Kết thúc năm 2023, cá nhân các thành viên Ban kiểm soát đều tự kiểm điểm đánh giá hoạt động kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ phân công.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty. Giám sát trong việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua việc tham gia các cuộc họp thường xuyên, định kỳ của HĐQT và Cơ quan điều hành đã giúp BKS nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với HĐQT trong việc quản lý, điều hành và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ.

- Năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát như:

+ Giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu năm 2023 theo Quy định của Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014; Kiểm soát công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp năm 2023 theo quy định của Nghị định số 87/2015/NĐ-CP; Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023 và kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa TKV và Công ty;

+ Kiểm tra một số chuyên đề về: Công tác quản lý đầu tư xây dựng; Công tác quản lý thuê ngoài; Công tác sửa chữa TSCĐ; Công tác quản lý mua sắm vật tư; Công tác khoán quản trị chi phí; Công tác nghiệm thu sản phẩm than; Công tác tổ chức cán bộ, công tác tiền lương và các chế độ đối với người lao động; Công tác quản lý và sử dụng các quỹ khen thưởng phúc lợi; Công tác quản lý kho than và tài nguyên ranh giới mỏ; công nợ phải thu, phải trả...

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm, nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các số liệu Báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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;

+ Ban kiểm soát đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông và người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc. Giám sát việc thực thi pháp luật, việc công bố thông tin.

+ Xem xét thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập và ý kiến phản hồi của Ban Giám đốc Công ty.

- Thực hiện thường xuyên trao đổi, giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Công ty, trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cổ đông.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, minh bạch thực hiện việc quản lý chặt chẽ đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông thể hiện qua các nội dung như sau:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

- HĐQT Công ty đã bám sát Điều lệ, các quy chế, quy định, Chương trình hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 16 phiên họp, ban hành 21 Nghị quyết, 23 Quyết định và 04 Quy chế và phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và nghe công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý để đánh giá kết quả thực hiện đồng thời chỉ đạo Công ty thực hiện các nhiệm vụ khác để tổ chức SXKD đạt hiệu quả, phòng ngừa rủi ro. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Ban hành, bổ sung sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua, bám sát chiến lược của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban giám đốc.

- Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động của Giám đốc Công ty

Giám đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các qui định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo qui định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam với Công ty.

- Kịp thời đề xuất với Hội đồng quản trị những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

- Chủ động xây dựng và ban hành văn bản quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền quản lý.

- Điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện thoả ước lao động và hợp đồng lao động đã ký, công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc v.v...được thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật và Quy chế Công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

3. Giám sát công khai người có liên quan và lợi ích có liên quan

Qua giám sát hằng kỳ, Công ty đã thực hiện báo cáo Người có liên quan và lợi ích có liên quan tại Báo cáo quản trị định kỳ 6 tháng và năm. Đồng thời công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và hằng năm được báo cáo tại Đại hội đồng cổ thường niên tại Công ty.

4. Nhận xét chung

- Nhìn chung trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát của cổ đông giao theo đúng chức năng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

- Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình. BKS đánh giá HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; đúng quy chế và phù hợp với Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT. Ban kiểm soát không thấy có bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

- Trong năm Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào từ các cổ đông về tình hình hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

5. Thu nhập, thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

HĐQT, Ban kiểm soát được hưởng lương, thưởng, thù lao và các quyền lợi khác theo cơ chế lương, thưởng, các chế độ phúc lợi khác theo quy định hiện hành của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua như sau:

- Thù lao của các thành viên HĐQT; BKS năm 2023:

TT	Chức danh quản lý	Số người	Số tháng/năm	Thù lao/phụ cấp/lương (1000đ/tháng)	Tiền thù lao (1000đ/tháng)	Phụ cấp (1000đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	5.400	64.800	
2	Thành viên HĐQT	02	12	4.600	110.400	
3	Thành viên HĐQT	01	3	4.600	13.800	
4	TV HĐQT độc lập	01	8	23.000		184.000
5	Trưởng BKS	01	12	4.600	55.200	
6	Thành viên BKS	01	12	4.600	55.200	
7	Thành viên	01	4	4.600	18.400	

- Tiền lương thành viên BKS chuyên trách; HĐQT chuyên trách năm 2023 Công ty đã chi trả:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương 1 tháng (Tr.đ)	Hệ số điều chỉnh	Mức lương 1 tháng sau điều chỉnh (Tr.đ)	Hệ số lợi nhuận tăng	Số tháng	Tổng tiền lương năm 2023 (Tr.đ)
1	Thành viên BKS chuyên trách	01	23	1,7	39,1	1,2	8	375,36
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	01	23	1,7	39,1	1,2	9	422,28

6. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ trong công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và các cổ đông, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. HĐQT cùng Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập, cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Công ty tiếp tục rà soát các văn bản quản trị của Công ty để điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và TKV;

- Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác giao khoán, quyết toán khoán cho các công trường phân xưởng để có giải pháp điều hành hiệu quả cho 2024 và các năm tiếp theo;

- Tăng cường công tác quản lý năng suất thiết bị, phát huy hiệu quả thiết bị đầu tư. Rà soát những thiết bị hết khấu hao, hoạt động không hiệu quả để có biện pháp xử lý để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Quản lý chất lượng than, công tác nghiệm thu than đảm bảo theo quy định;

- Tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý về một số lĩnh vực như: Công tác quản lý kho than và tài nguyên ranh giới mỏ; Công tác quản lý vật tư, Công tác sửa chữa tài sản, công tác thuê ngoài, an ninh trật tự, an toàn lao động ...

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hệ số tài chính. Quản lý tốt nguồn thu nguồn chi, thực hiện tiết giảm tối đa chi phí theo chủ trương của TKV. Kiểm soát chặt chẽ công nợ đảm bảo không có nợ phải thu khó đòi, hạn chế tối đa nợ xấu, không có nợ quá hạn, không để xảy ra ứ đọng và chiếm dụng vốn. Đảm bảo dòng tiền để đầu tư và trả nợ kịp thời.

- Kiểm tra, rà soát chặt chẽ hơn nữa trong việc quản lý, sử dụng hoá đơn đầu vào mua bán vật tư hàng hoá, sửa chữa TSCĐ, thuê ngoài... đảm bảo theo quy định của Nhà nước;

- Rà soát các hợp đồng thuê đất và công tác sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024

1. Giám sát hoạt động của HĐQT qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc ban hành Nghị quyết các kỳ họp thường kỳ hay bất thường của HĐQT, việc ban hành các Quy định, Quy chế, việc đôn đốc Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết và tuân thủ các Nghị quyết, các Quy định, Quy chế đã ban hành theo từng nội dung, từng lĩnh vực.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành thông qua việc: Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong hợp đồng phối hợp kinh doanh với TKV. Cần sâu sát thường xuyên trong công tác quản trị chi phí, sớm có ý kiến, kiến nghị khi phát hiện những việc có tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

3. Lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, tổ chức thực hiện chương trình kiểm soát chung và kiểm soát theo chuyên đề.

4. Giám sát quá trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tại Công ty. Trao đổi, thảo luận với kiểm toán viên độc lập về nội dung, phạm vi kiểm toán, về các vấn đề tồn tại.

5. Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và Báo cáo tài chính năm của Công ty; soát xét số liệu hàng tháng/quý đối với một số khoản mục có ảnh hưởng lớn tới kết quả tài chính;

6. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Hội nghị người lao động của Công ty.

7. Giám sát kiểm tra một số các chuyên đề thuộc lĩnh vực quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban KS Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Số: 21/TTr-BKS

Hạ Long, ngày 19 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Than Hà Lâm-Vinacomin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán độc lập;

Căn cứ Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin ;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin, xin trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn danh sách Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Than Hà Lâm – Vinacomin như sau:

1. Đề xuất Công ty kiểm toán độc lập:

Để đảm bảo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, chất lượng thực hiện kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ban kiểm soát đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập sau:

(1). Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành; Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội;

(2). Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

(3). Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Chi nhánh Hà Nội; Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh; Phường Phan Chu Trinh; Quận Hoàn Kiếm; Hà Nội.

*** Lý do đề xuất các Công ty kiểm toán độc lập nêu trên**

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;

- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng quy mô lớn tại Việt Nam;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin về phạm vi, tiến độ kiểm toán;

2. Đề xuất về việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Người UQCBTT;
- Phòng CV (CBTT)
- UBCKNN; Sở GDCKHN;
- Lưu Hồ sơ Đại hội.

