

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

Số: 827/BC-TCS-HĐQT

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

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2024

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV

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

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

Vốn điều lệ: 428.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: CST

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	26/4/2024	Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội: (1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; (2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng năm 2024; (3) Báo cáo hoạt động của BKS; Báo cáo của BKS về đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023. (4) Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán; (5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2023; (6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2024; (7) Báo cáo đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024; (8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (9) Thông qua việc về thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn CSH của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;
2	01/NQ-TCS-DHĐCĐBT	06/09/2024	Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội: (1) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ

			<p>2020 – 2025 đối với ông Vũ Trọng Tuấn kể từ ngày 06/9/2024, lý do: Ông Vũ Trọng Tuấn đã có đơn xin từ nhiệm, được Hội đồng quản trị công ty chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết tán thành.</p> <p>2) Thông qua đề cử 01 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 06/9/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Ngọc Toàn.</p>
3	02/NQ-TCS-ĐHDCĐBT	24/12/2024	<p>Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội:</p> <p>(1) Thông qua miễn nhiệm 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung kể từ ngày 24/12/2024, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi làm người đại diện của Tập đoàn TKV tại Công ty, đã có đơn xin từ nhiệm được chấp thuận và được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết tán thành.</p> <p>(2) Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể: Bầu và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV kể từ ngày 24/12/2024 cho đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hà Thị Diệp Anh.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch HĐQT	05/08/2020	
2	Phạm Quốc Việt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2021	
3	Vũ Trọng Tuấn	Ủy viên HĐQT, Bí thư ĐU	05/08/2020	06/9/2024
4	Trần Phương Nam	Ủy viên HĐQT	05/08/2020	
5	Mai Huy Giáp	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	27/4/2022	
6	Nguyễn Ngọc Toàn	Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc	06/9/2024	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ (%) tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Văn Khấn	13	100,0	
2	Phạm Quốc Việt	13	100,0	

3	Vũ Trọng Tuấn	09	100,0	Miễn nhiệm từ ngày 06/9/2024
4	Trần Phương Nam	13	100,0	
5	Mai Huy Giáp	13	100,0	
6	Nguyễn Ngọc Toàn	04	100,0	Bỏ nhiệm từ ngày 06/9/2024

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

Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị công ty đã xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty. Chỉ có 01 Thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 05 công ty khác.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty đảm bảo tối thiểu một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Năm 2024 Hội đồng quản trị tổ chức 13 phiên họp trực tiếp và 25 lượt lấy Phiếu xin ý kiến bằng văn bản để thông qua ban hành nghị quyết, 03 phiên họp Đại hội đồng cổ đông, 01 phiên họp Tập thể lãnh đạo Công ty. Hội đồng quản trị ban hành 244 văn bản [trong đó 45 nghị quyết (38 nghị quyết chung, 04 nghị quyết chuyên đề, 03 Nghị quyết của HĐQT), 50 quyết định và 103 văn bản khác]. Năm 2024, Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và ban hành 10 quy chế quản lý nội bộ Công ty.

Hội đồng quản trị của Công ty đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nội dung tiếp tục thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu công ty trên HNX. Ngày 15/12/2024 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định số 1266/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Than Cao Sơn-TKV.

Thông qua Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện phần vốn và những người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia HĐQT đã bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của TKV để chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐQT Công ty. Người đại diện phần vốn và những người đại diện của TKV tại Công ty nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp (Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12//2020 và Quyết định số 1809/QĐ-TKV ngày 06/09//2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam). Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng và thông qua Nghị quyết về kế hoạch hoạt động năm 2024, phân công các thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và duy trì chế độ báo cáo của Giám đốc với HĐQT công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Hội đồng quản trị triển khai xây dựng và thông qua Nghị quyết đề tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 là cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và kết quả SXKD thực hiện năm 2024

Các phòng ban trong công ty được giao nhiệm vụ đồng thời là các tiểu ban giúp việc cho HĐQT công ty đã tham mưu, giúp HĐQT chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện SXKD đúng pháp luật, sử dụng lao động hợp lý.

Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch TKV 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh % (TH/KH)
1	Đất đá CBSX	1000 m ³	58.250	58.043	99,6
2	Than SX	1000 Tấn	4.700	5.150	109,6
3	Than tiêu thụ	Tấn	4.700	5.108	108,7
4	Doanh thu than	Tr.d	9.425	9.279	98,5
5	Lợi nhuận tổng số	Tỷ.d	130	139,7	107,5
6	Tiền lương bq	1000đg/n/t	11.855	16.600	140,0

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

5.1. Nghị quyết

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-HĐQT	24/01/2024	Về việc triển khai KH SXKD năm 2024; Về các báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, báo cáo chấp hành pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu năm 2023, báo cáo của Đảng ủy Công ty về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo năm 2023, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024; Về việc phê duyệt quỹ lương kế hoạch, quỹ lương của người quản lý và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2024; Về việc thông qua dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi năm 2024; Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công ty CP Than Cao Sơn; Về việc đề nghị phê duyệt thực hiện kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2024; Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2024; Về việc đề nghị thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người nội bộ, người/tổ chức có liên quan năm 2024; Về việc phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023; Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2	01A/NQ-TCS-HĐQT	24/01/2024	Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV với các doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024
3	02/NQ-TCS-HĐQT	27/02/2024	Về tình hình SXKD tháng 01, 02 năm 2024; Về triển khai nội dung văn bản số 893/TKV-ĐT ngày 21/02/2024 của TKV, về

			<p>việc thông qua chủ trương điều chỉnh hướng tuyến băng tải đổ thải đất đá và văn bản số 901/TKV-KS ngày 21/02/2024 của TKV về báo cáo xin ý kiến các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15-MRNCS: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10÷12 m³ năm 2024 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2024; Về kế hoạch tuyển dụng HDLD các ngành nghề năm 2024; Về việc phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý tài sản cố định; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV.</p> <p>Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.</p>
4	02A/NQ-TCS-HĐQT	27/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
5	03/NQ-TCS-HĐQT	14/03/2024	Về việc cử cán bộ đi thăm quan nhà máy sản xuất thiết bị khai thác mỏ và làm việc với đại diện Caterpillar tại Nhật Bản; Về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
6	04/NQ-TCS-HĐQT	21/03/2024	Về kết quả SXKD tháng 2 và tình hình SXKD tháng 3/2024; Về việc xin điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn, đề Công ty Môi trường-TKV lập Quy hoạch xây dựng dự án nâng công suất Trạm xử lý nước thải Mỏ Cao Sơn; Về việc ban hành Quy chế quản lý Vật tư Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; Về việc Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030; Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lao động tiền lương năm 2023; Về việc phê duyệt quỹ tiền lương năm 2023; Thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Thông qua nội dung về báo cáo của Người ĐDPV xin ý kiến TKV về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (theo chỉ đạo của TKV tại văn bản 901/TKV-KS ngày 21/02/2024).
7	05/NQ-TCS-HĐQT	24/03/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12-MRNCS: Lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Chàm II thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lần 2) Gói thầu số 15-MRNCS: Cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10÷12 m ³ năm 2024 thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc thành lập Tổ thẩm tra quyết toán Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.
8	06/NQ-TCS-HĐQT	08/4/2024	Về báo cáo kết quả SXKD tháng 3, quý I và KH tháng 4, quý II/2024; Về triển khai thực hiện văn bản số 1876/TKV-KCM+ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2024 của TKV V/v điều chỉnh ranh giới lập QHCT bãi thải trong Khe Tam - Dương Huy; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v

			Báo cáo giám sát tài chính năm 2023; Về việc rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc đề nghị thưởng các cá nhân từ nguồn Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2022; Về việc xin điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Châm II, để phục vụ đồ thái Dự án Cải tạo mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn; Về việc phê duyệt dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024; Về điều chỉnh một số nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 6396/QĐ-TCS-HĐQT ngày 04/ 08/ 2022; phê duyệt dự toán gói thầu và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV); Về việc thông qua bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV.
9	07/NQ-TCS-HĐQT	12/4/2024	Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính Công ty quý I năm 2024; Về dự thảo báo cáo của Người ĐDPV gửi TKV, V/v chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu quý I năm 2024 của Công ty;
10	08/NQ-TCS-HĐQT	15/4/2024	Về Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong quý 1/2024; Về Báo cáo kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của Báo cáo tài chính năm 2023; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty.
11	09/NQ-TCS-HĐQT	19/4/2024	Về việc xin ý kiến TKV một số nội dung đối với việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty cổ phần than Cao Sơn-TKV
12	10/NQ-TCS-HĐQT	25/4/2024	Triển khai các nội dung của công văn số 2378/TKV-KS ngày 25/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Về thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
13	01/NQ-TCS-ĐHĐCD	26/4/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14	11/NQ-TCS-HĐQT	26/4/2024	Về việc triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
15	12/NQ-TCS-HĐQT	21/5/2024	Về tình hình SXKD tháng 4, 04 tháng đầu năm, KH tháng 5/2024; Về triển khai các văn bản của TKV; Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024; Về việc xin chủ trương điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.
16	13/NQ-TCS-HĐQT	06/6/2024	Về tình hình SXKD tháng 5, 05 tháng đầu năm, KH tháng 06/2024; Về việc thông qua và triển khai: (i) Quyết định số

			<p>938/QĐ-TKV ngày 27/05/2024 của Tổng Giám đốc TKV và thông qua tờ trình 4786/TTr-TCS-TCLĐ ngày 29/05/2024 của Giám đốc Công ty, V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài;</p> <p>(ii) Công văn số 3298/TKV-KH ngày 06/06/2024 của TKV, V/v: bổ sung thông tin là cơ sở xử lý việc thiếu hụt sản lượng hàng năm của Hợp đồng vận chuyển đất đá bằng băng tải; Về việc thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc báo cáo kiểm tra, soát xét tài liệu; đề nghị điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí và bổ sung người thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu của “Dự án ĐTXDCT Phân xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc thực hiện giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV; Về việc bổ sung lệ phí trước bạ của Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.</p>
			<p>Về việc thông qua và triển khai thực hiện các văn bản TKV; Thông qua Báo cáo số 6086/BC-TCS-KH,KTKT,KT,CD,ĐM ngày 02/7/2024, về kết quả rà soát, hoàn thiện phương án di chuyển tuyến Băng Tải Đá phục vụ công tác đồ thái mỏ than Cao Sơn và tờ trình số 6032/TTr-TCS-KTKT,KH,ĐM,CD,KT ngày 01/7/2024, về việc phê duyệt phương án di chuyển tuyến băng tải đá phục vụ công tác đồ thái mỏ than Cao Sơn của Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn -TKV; V/v thông qua Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty cổ phần than Cao Sơn -TKV; V/v giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn - Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14-MRNCS: Cung cấp 03 xe ô tô tự đổ có tải trọng 130 ÷ 150 tấn năm 2024 - thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về báo cáo số 6055/BC-TCS-ĐM ngày 02/7/2024 của Giám đốc Công ty, về báo cáo giải trình V/v bổ sung lệ phí trước bạ của Dự án đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV; Về việc Đơn từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 của ông Vũ Trọng Tuấn.</p>
17	14/NQ-TCS-HĐQT	03/7/2024	<p>V/v thông qua việc thay đổi nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025</p>
18	15/NQ-TCS-HĐQT	12/7/2024	<p>Về Kế hoạch tiếp tục triển khai Phương án cơ cấu lại (Tái cơ cấu) và ban hành Quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV; về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024; thông qua Báo cáo 6 tháng đầu năm của Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Báo cáo chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu 6 tháng đầu năm của Người Đại diện phần vốn của TKV tại Công ty; Báo cáo 6 tháng đầu năm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc Công ty.</p>
19	16/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2024	<p>Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024</p>
20	16A/NQ-TCS-HĐQT	16/7/2024	<p>Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024</p>

21	17/NQ-TCS-HĐQT	17/7/2024	Về việc Đơn xin nghỉ phép năm 2024 của ông Phạm Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, UV. HĐQT, Giám đốc Công ty; Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
22	18/NQ-TCS-HĐQT	22/7/2024	Về báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024; Về báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2024.
23	19/NQ-TCS-HĐQT	26/7/2024	Về việc thực hiện Cơ cấu lại tổ chức sản xuất và công tác cán bộ trong Công ty.
24	20/NQ-TCS-HĐQT	08/8/2024	Về việc thông qua dự thảo hồ sơ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
25	21/NQ-TCS-HĐQT	19/8/2024	Về việc thực hiện sơ tuyển than bùn trong đất đá lẫn than bùn tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; Về việc tuyển dụng lao động mới năm 2024.
26	22/NQ-TCS-HĐQT	21/8/2024	Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024.
27	23/NQ-TCS-HĐQT	05/9/2024	Về tình hình SXKD tháng 8, kết quả SXKD 08 tháng đầu năm, triển khai KH tháng 9/2024; V/v thông qua và triển khai thực hiện các văn bản TKV; V/v bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý lao động, tiền lương Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; V/v phê duyệt mức lương giao khoán các chức danh cán bộ quản lý và tương đương 05 tháng cuối năm 2024; V/v ban hành Quy định luân chuyển cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác của Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV; V/v xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2025; V/v thành lập tổ Giám sát thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024.
28	01/NQ0TCS-ĐHĐCĐBT	06/9/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
29	24/NQ-TCS-HĐQT	06/9/2024	V/v thông qua nội dung Phân công nhiệm vụ Ủy viên HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 06/9/2024.
30	25/NQ-TCS-HĐQT	24/9/2024	Về việc báo cáo TKV xin điều chỉnh quy hoạch trả đất và xin trả đất tại dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Châm II; về việc phê duyệt ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; về việc xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ.
31	26/NQ-TCS-HĐQT	27/9/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2024; về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; V/v bổ nhiệm cán bộ của Giám đốc Công ty.
32	27/NQ-TCS-HĐQT	18/10/2024	Về tình hình SXKD của Giám đốc công ty trong tháng 9, kết quả SXKD 09 tháng đầu năm; V/v thông qua và triển khai thực hiện các văn bản TKV; V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; V/v phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty cổ phần than Cao Sơn –TKV; V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024- Công ty cổ phần than Cao Sơn –TKV; V/v phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần than Cao Sơn –TKV; V/v báo cáo của Người ĐDPV của TKV tại Công ty, kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty 9 tháng đầu năm 2024; V/v chấp hành pháp luật và

			tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty; báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp lãnh đạo 9 tháng đầu năm 2024 giữa Đảng ủy với HĐQT và Giám đốc Công ty; V/v báo cáo kiểm toán theo chuyên đề “Kiểm tra công tác SCTX tự làm đối với TSCĐ là thiết bị và cụm chi tiết thiết bị quý I năm 2024; V/v báo cáo “Kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của BCTC 6 tháng đầu năm 2024; Đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD, khả năng bảo toàn, phát triển và sử dụng vốn tại thời điểm 30/6/2024”.
33	28/NQ-TCS-HĐQT	30/10/2024	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV (theo kết quả Kiểm toán nhà nước); V/v thông qua và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Người ĐDPV của TKV;
34	28A/NQ-TCS-HĐQT	30/10/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
35	29/NQ-TCS-HĐQT	05/11/2024	Về kế hoạch triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2024; về việc phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp Công ty CP Than Cao Sơn-TKV.
36	30/NQ-TCS-HĐQT	14/11/2024	V/v thực hiện chuyển xếp lương mới
37	31/NQ-TCS-HĐQT	22/11/2024	Về triển khai văn bản chỉ đạo của TKV và thực hiện Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ tài chính; V/v thông qua hồ sơ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; V/v thông qua Báo cáo giám sát của Tổ Giám sát của HĐQT về công tác ĐTXD năm 2024.
38	32/NQ-TCS-HĐQT	25/11/2024	V/v thông qua nội dung và triển khai thực hiện văn bản số 6500/TKV-KH ngày 21/8/2024 của TKV, về việc báo cáo đơn giá vận chuyển đất đá bằng băng tải sau khi hoàn tất việc chuyển hướng tuyến đổ thải.
39	33/NQ-TCS-HĐQT	27/11/2024	Về việc xin chủ trương bổ nhiệm cán bộ.
40	34/NQ-TCS-HĐQT	29/11/2024	V/v bổ nhiệm cán bộ; về việc báo cáo TKV xin điều chỉnh quy hoạch trả đất và xin trả đất tại dự án khai thác lộ thiên mỏ Khe Chàm II.
41	35/NQ-TCS-HĐQT	03/12/2024	V/v thông qua nội dung và triển khai thực hiện các công văn của TKV; về tạm giao khối lượng kế hoạch thuê ngoài một số công đoạn sản xuất năm 2025.
42	36/NQ-TCS-HĐQT	10/12/2024	V/v thông qua nội dung và triển khai thực hiện các công văn của TKV; về Báo cáo thực hiện công văn số 893/TKV-KH ngày 21/02/2024 và công văn số 6500/TKV-KH ngày 22/11/2024 của TKV; V/v thông qua kế hoạch Kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh; V/v thông qua kế hoạch Kế hoạch đầu tư năm 2025; về xin thông qua nội dung báo cáo TKV về khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai văn bản số 3740/TKV-ĐT ngày 28/06/2024 của TKV; về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ cấp công trường, phân xưởng, phòng ban giai đoạn 2025-2030.
43	37/NQ-TCS-HĐQT	13/12/2024	V/v phê duyệt thực hiện kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2025.

44	02/NQ-TCS-DHĐCDBT	24/12/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
45	38/NQ-TCS-HĐQT	30/12/2024	Về việc thực hiện Cơ cấu lại tổ chức sản xuất và công tác cán bộ trong Công ty; V/v thành lập tổ thẩm định của Hội đồng quản trị để thẩm định việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, đồng lực, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị; về việc phê duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2025 Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV; V/v báo cáo kết quả kiểm toán theo chuyên đề ngày 20/12/2024 của Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Công ty; về Kế hoạch công tác năm 2025 của HĐQT Công ty, Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

5.2. Quyết định

TT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày tháng	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
1	966 /QĐ-TCS-HĐQT	24.01.2024	Quyết định phê duyệt Quỹ lương KH, Quỹ lương của người quản lý năm 2024 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2024
2	1229 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	Quyết định về việc phê duyệt thực hiện KH thăm dò, khảo sát năm 2024
3	1242 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	Quyết định phê duyệt KH sản xuất kinh doanh năm 2024
4	1243 /QĐ-TCS-HĐQT	01.02.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KH SXKD năm 2023
5	1279 /QĐ-TCS-HĐQT	02.02.2024	Quyết định về việc dự kiến KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024
6	1842 /QĐ-TCS-HĐQT	27.02.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15-MRNCS: cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m ³ năm 2024 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
7	1891 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP than Cao Sơn - TKV
8	1906 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	Quyết định về việc KH tuyển dụng hợp đồng lao động các ngành nghề năm 2024
9	1907 /QĐ-TCS-HĐQT	28.02.2024	Quyết định về việc bổ sung khối lượng thuê ngoài chế biến thu hồi than sạch từ nguồn đất đá lẫn than năm 2024
10	2005 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản cố định Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
11	2006 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý công nợ Công ty CP Than Cao Sơn-*TKV
12	2007 /QĐ-TCS-HĐQT	04.03.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
13	2358 /QĐ-TCS-HĐQT	14.3.2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi tham quan nhà máy sản xuất thiết bị khai thác mỏ và làm việc với đại diện Caterpillar tại

			Nhật bản
14	2383 /QĐ-TCS-HĐQT	14.3.2024	Quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
15	2599 /QĐ-TCS-HĐQT	21.3.2024	QĐ v/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty CP than Cao Sơn - TKV
16	2732 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12-MRNCS lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bãi thải trong mỏ lộ thiên Khe Châm II thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
17	2733 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLC nhà thầu (lần 2) gói thầu số 15-MRNCS : cung cấp 01 máy xúc thủy lực gầu ngược E=10-12m3 năm 2024 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn
18	2734 /QĐ-TCS-HĐQT	26.3.2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP than Cao Sơn-TKV
19	2929 /QĐ-TCS-HĐQT	01.4.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý vật tư Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
20	3308 /QĐ-TCS-HĐQT	10.4.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn - TKV
21	3402 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	Quyết định Phê duyệt DA đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn-TKV
22	3403 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	Quyết định phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2024
23	3404 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA Đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao Sơn-TKV
24	3410 /QĐ-TCS-HĐQT	12.4.2024	Quyết định về việc phê duyệt QT vốn đầu tư dự án hoàn thành
25	3898 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	Quyết định về việc giao các chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh năm 2024
26	3899 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	Quyết định giao KH đầu tư xây dựng năm 2024
27	3900 /QĐ-TCS-HĐQT	26.4.2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán DA ĐT xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
28	4742 /QĐ-TCS-HĐQT	27.5.2024	Quyết định về việc điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2024
29	5428 /QĐ-TCS-HĐQT	06.6.2024	Quyết định về việc giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu DA đầu tư phục vụ sản xuất - Công ty CP than Cao sơn-TKV
30	5470 /QĐ-TCS-HĐQT	18.6.2024	Quyết định về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
31	5471 /QĐ-TCS-HĐQT	18.6.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí DA đầu tư xây dựng công trình PXSC bảo dưỡng ô tô - Công ty CP than Cao Sơn-TKV.

32	6651 /QĐ-TCS-HĐQT	16.7.2024	Quyết định về việc ban hành quy chế giải quyết chế độ cho người lao động do đổi mới cơ cấu lao động trong công ty CP than Cao sơn-TKV
33	6652 /QĐ-TCS-HĐQT	16.7.2024	Quyết định về việc giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
34	6654 /QĐ-TCS-HĐQT	16.7.2024	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14-MRNCS cung cấp 03 xe ô tô có tải trọng 130-150 Tấn năm 2024 thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn-TKV
35	6766 /QĐ-TCS-HĐQT	18.7.2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài : Đỗ Văn Kiên PHÓ GD đi dự triển lãm Hoa kỳ
36	7074 /QĐ-TCS-HĐQT	26.7.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và một số nội dung KH lựa chọn nhà thầu DA ĐTXD công trình PXSC, bảo dưỡng ô tô Công ty CP than Cao Sơn-TKV
37	8632 /QĐ-TCS-HĐQT	05.9.2024	Quyết định về việc thành lập Tổ giám sát HĐQT về thực hiện công tác ĐTXD năm 2024
38	8666 /QD-TCS-HĐQT	06.9.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương Công ty CP than Cao sơn-TKV
39	9321 /QD-TCS-HĐQT	26.9.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt độn Công ty CP than Cao Sơn-TKV
40	9339 /QĐ-TCS-HĐQT	27.9.2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định dự án và thẩm định KH LCNT DA ĐT thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
41	9513 /QĐ-TCS-HĐQT	02.10.2024	Quyết định phê duyệt điều chỉnh chuyển bước KH đầu tư năm 2024
42	10410/QĐ-TCS-HĐQT	24.10.2024	Quyết định về việc phê duyệt QT vốn đầu tư DA hoàn thành
43	10440/QD-TCS-HĐQT	24.10.2024	Quyết định về việc phê duyệt DT đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP than Cao Sơn-TKV
44	10441/QĐ-TCS-HĐQT	24.10.2024	Quyết định về việc phê duyệt KH Lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phụ trợ phục vụ sản xuất năm 2024 - Công ty CP Than Cao Sơn-TKV
45	10456/QĐ-TCS-HĐQT	25.10.2024	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng - Công ty CP than Cao sơn-TKV
46	10643/QĐ-TCS-HĐQT	30.10.2024	về việc báo cáo, xin ý kiến TKV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
47	10644/QĐ-TCS-HĐQT	30.10.2024	Quyết định phê duyệt QT vốn đầu tư dự án hoàn thành DA Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP CP than Cao Sơn - TKV (theo kết quả Kiểm toán nhà nước)
44	10828/QĐ-TCS-HĐQT	05.11.2024	Quyết định về việc phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp Công ty CP than Cao Sơn-TKV
45	11246/QĐ-TCS-HĐQT	14.11.2024	Quyết định về việc thực hiện chuyển xếp lương đối với viên chức quản lý
46	12034/QD-TCS-HĐQT	03.12.2024	Quyết định về việc tạm giao khối lượng KH thuê ngoài một số công đoạn sản xuất năm 2025

47	12650/QĐ-TCS-HĐQT	16.12.2024	Quyết định về việc phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2024 điều chỉnh
48	12651/QĐ-TCS-HĐQT	16.12.2024	Quyết định phê duyệt KH Đầu tư xây dựng năm 2025
49	13381/QĐ-TCS-HĐQT	30.12.2024	Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu, động lực, dầu nhờn, mỡ máy cho thiết bị
50	12552/QĐ-TCS-HĐQT	30.12.2024	Quyết định ban hành KH kiểm toán nội bộ năm 2025 của Công ty CP than Cao Sơn-TKV

III. Ban Kiểm soát

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

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lịch	Trưởng Ban	05/8/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Dương Thị Thu Phong	Ủy viên	05/8/2020	Kỹ sư điện khí hóa CN Mỏ; Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế mỏ
3	Bà Lê Thị Kim Dung	Ủy viên	05/8/2020 / 24/12/2024	Cử nhân Kinh tế
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Ủy viên	05/8/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư kế toán
5	Bà Đào Thị My	Ủy viên	27/4/2022	Cử nhân QTKD; Cử nhân Kế toán DN
6	Bà Hà Thị Diệp Anh	Ủy viên	24/12/2024	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS).

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lịch	03	03/03	100%	
2	Bà Dương Thị Thu Phong	03	03/03	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Dung	02	02/02	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/12/2024
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	03	03/03	100%	
5	Bà Đào Thị My	03	03/03	100%	
6	Bà Hà Thị Diệp Anh	01	01/01	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/12/2024

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

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

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2024, Ban giám đốc Công ty triển khai nghị quyết của HĐQT Công ty.

Giám sát các chỉ tiêu SXKD do Ban Giám đốc điều hành theo Phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 26/4/2024 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính, an toàn-VSLĐ,....

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

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

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

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

Thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cần trọng của Hội đồng quản trị trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, của Giám đốc trong các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ động phối hợp cùng HĐQT, Giám đốc công ty trong các mặt công tác, quản lý điều hành SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS.

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

IV. Ban Giám đốc điều hành

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

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Văn Chiến	01/9/1966	Cử nhân kế toán, Thạc sỹ QTKD	05/8/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty luôn cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng về công tác an toàn, tập huấn nghiệp vụ đại diện phần vốn, kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản lý chất lượng sản phẩm, đào tạo cán bộ kế cận và quản lý chuyên ngành. Cử cán bộ, viên chức quản lý của Công ty tham dự, học tập, nghiên cứu tại các lớp bồi dưỡng của UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (tại Phụ lục 01 kèm theo).
2. Công ty có giao dịch với Người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ (tại Phụ lục 02 kèm theo)
3. Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữ người nội bộ với công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (tại Phụ lục 01 kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (tại Phụ lục 03 kèm theo).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV kính trình Quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP&ĐT.



Vũ Văn Khấn

**Phụ lục 02: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp /NSH	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Q. định của HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin	Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT	Số GCN ĐKDN 5700526333 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 27/12/2004	Số 170 Trần Phú, P. Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- 03 Hợp đồng mua bán than trong sản phẩm ngoài than, giá trị thực hiện năm 2024: 122,51 tỷ đồng (chưa VAT)
2	Công ty CP Địa chất mỏ-TKV	Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Thị Kim Dung là TV BKS	Số GCN ĐKDN 5701436805 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp	Số 304 Trần Phú, P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- 01 HĐ thành lập bản đồ chất lượng than thuộc GPKT280 ngày 07/8/2023, giá trị 533,09 triệu đồng (chưa VAT)
3	Công ty CP Cơ khí đóng tàu-TKV	Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT		Khu Công nghiệp Cái Lân, P.Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
4	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ưông Bí	Ông Vũ Văn Khấn là Chủ tịch HĐQT		Số 48A - P.Trung Vương - TP.Ưông Bí - Quảng Ninh.	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
5	Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - CTCP	Bà Nguyễn Thị Lịch là TB Kiểm Soát	Số GCN ĐKDN 0100100015 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Số 1, Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
6	Công ty than Quang Hanh-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là TB Kiểm Soát	Số GCN ĐKDN 55700100256-059 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp	Số 302 Trần Phú, P.Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
7	Công ty than Hòn Gai-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là TB Kiểm Soát	Số GCN ĐKDN 55700100256-063 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp	Số 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Không có giao dịch
8	Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV	Bà Nguyễn Thị Lịch là Kiểm soát viên	MST 5700100256-033 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 10/04/2019	Tổ 48, Khu 4B2, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Mua bán than, 03 hợp đồng, giá trị thực hiện năm 2024: 8.016,57 tỷ đồng (chưa VAT)
9	Công ty CP Địa chất và khoáng sản-Vinacomin	Bà Lê Thị Kim Dung là TV Ban Kiểm soát	Số GCN ĐKDN 0300424948 do Sở	Số 173 Trương Định, P9, Q3, TP Hồ Chí	01/01/2024	Số: 01A /NQ-TCS-HĐQT ngày	- Thi công khoan thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Cao Sơn năm

				KH&ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 22/9/2004	Minh			24/01/2024	2024: 01 HĐ giá trị thực hiện 1.627,23 tr.d (chưa VAT)
10	Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ	Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên		Số GCN ĐKDN 0100100632 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 19/6/2019	Số 565 Nguyễn trai, P. Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội	01/01/2024	Số: 01A /NQ- TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	Số: 01A /NQ- TCS-HĐQT ngày 24/01/2024	- Dịch vụ bán vật tư hàng hóa, tổng giá trị thực hiện năm 2024: 5.116,26 tr.d đồng (chưa VAT)
11	Công ty Than Hạ Long- TKV	Bà Lê Thị Kim Dung là Kiểm soát viên		Số GCN ĐKDN 5700100256-062 do Sở KH&ĐT Quảng ninh cấp ngày 04/05/2021	Tổ 35, Khu Diêm thủy, Cẩm Đông, Cẩm Phá, Quảng Ninh	01/01/2024	Số: 01A /NQ- TCS-HĐQT ngày 24/01/2024 và số: 01/NQ- TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Số: 01A /NQ- TCS-HĐQT ngày 24/01/2024 và số: 01/NQ-TCS- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	- Thuế quản lý vận hành Trạm biến áp, 01 hợp đồng, tổng giá trị mua vào 620,12 tr.d/năm.
12	Công ty Kho Vận và cảng Cẩm Phá-TKV	>35% tổng giá trị tài sản			Đường Lý Thường Kiệt, P. Cửa Ông, TP Cẩm Phá, Quảng Ninh	01/01/2024			- Mua bán than, 01 hợp đồng, giá trị thực hiện năm 2024 là: 1.033,49 tỷ đồng (chưa VAT)
13	Tập đoàn than khoáng sản VN-TKV	Ông Vũ Văn Khán; Bà Nguyễn Thị Lịch; Bà Dương Thị Thu Phong; Bà Lê Thị Kim Dung; >35% tổng giá trị tài sản			Số 3, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội	01/01/2024			Hợp đồng theo phối hợp kinh doanh năm 2024, doanh thu than SXC: 9.050 tỷ đồng (chưa VAT)
14	Công ty với Công ty CP Vật tư – TKV;	>35% tổng giá trị tài sản			Tổ 1, khu 2, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	01/03/2024			Hợp đồng mua bán nhiên liệu, dầu mỡ, vật tư năm 2024 Tổng giá trị thực hiện năm 2024: 1.458,55 tỷ đồng (chưa VAT)
15	Công ty CP Tân Phú Xuân	>35% tổng giá trị tài sản			Khu 2, Phường Phú Thú, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương.	01/01/2024			Giá trị thực hiện năm 2024 là 1.003,6 tỷ đồng (chưa VAT)

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Phụ lục 03: Báo cáo Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm 2024
(Kèm theo Báo cáo quản trị công ty năm 2024 số 827/BC-TCS-HĐQT ngày 20/01/2025 của HĐQT Công ty)

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