

Số: 1018 /BC6T/2022/HĐQT

Uông Bí, ngày 22 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2022)

Kính gửi:

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

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 969 đường Bạch Đằng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203 3853 108

fax: 0203 3853 120

Email: vangdanhcoal@vnn.vn

Vốn điều lệ: 449.628.640.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín tỷ, Sáu trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng);

Mã chứng khoán: TVD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số:10/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ trí thành viên Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
			<p>độc lập.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm nhân sự thành viên HĐQT độc lập và báo cáo các cấp có thẩm quyền để bầu thay thế khi có điều kiện phù hợp</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PKF Việt Nam.</p> <p>5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2021, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Công ty năm 2022.</p> <p>7. Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2022: Kế hoạch cổ tức năm 2022 là dự kiến $\geq 6\%$.</p> <p>8. Thông qua việc huy động vốn phục vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>9. Thông qua Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2021 và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty.</p> <p>10. Thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.</p>

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	ngày miễn nhiệm
1.	Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT	21/04/2018	
2.	Phạm Văn Minh	TV HĐQT, Giám đốc	01/8/2018	
3.	Nguyễn Trọng Tốt	TV HĐQT	21/4/2018	
4.	Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT, P. Giám đốc	15/1/2020	
5.	Trịnh Văn An	TV HĐQT	21/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Phạm Công Hương	17/17	100%	
2.	Phạm Văn Minh	17/17	100%	
3.	Nguyễn Trọng Tốt	17/17	100%	
4.	Nguyễn Văn Dũng	17/17	100%	
5.	Trịnh Văn An	17/17	100%	

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

Ban Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị và của Đại hội đồng cổ đông; thường xuyên báo cáo, trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Đề giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định quản lý điều hành Công ty theo các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng tháng, hàng quý.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/2022/NQ-HĐQT	10/01/2022	<p>1. Thông qua dự kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 Tổng mức đầu tư xây dựng 232.971 triệu đồng. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây lắp: 31.657 triệu đồng; - Thiết bị: 180.701 triệu đồng; <p>2. Thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021 điều chỉnh;</p>
2	Số: 02/2022/NQ-HĐQT	18/01/2022	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty</p> <p>2. Thông qua việc xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả tồn đọng trên sổ sách kế toán của Công ty, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Xử lý khoản nợ phải thu khó đòi đối với các cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, đã được trích lập dự phòng theo tỷ lệ 100% tại thời điểm 31/12/2018. Tổng số tiền đề nghị xử lý là 604.926.051 triệu đồng. b. Xử lý nợ phải trả đã quá hạn từ 3 năm và cá nhân không đến thanh toán: khoản tiền hoàn thuế TNCN và các khoản phải trả khác phát sinh từ năm 2014 - 2018 đối với các cá nhân đã chấm dứt Hợp đồng lao động. Tổng số tiền là 70.868.357 triệu đồng. c. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. <p>3. Đồng ý để người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn thông qua các dự án đầu tư thiết bị năm 2022, thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022.</p> <p>4. Thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021.</p>
3	Số: 03/2022/NQ-HĐQT	25/02/2021	<p>1. Dự kiến kết quả SXKD tháng 2 năm 2022; Kế hoạch SXKD tháng 3 năm 2022.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về tiến độ triển khai thực hiện dự án khai thác than nguyên khai tầng lò bằng thuộc 02 Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 103/GP-BTNMT và 104/GP-BTNMT ngày 18/6/2021. Giấy phép gia hạn số số 103/GP-BTNMT và 104/GP-BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép từ tháng 6/2021. Giao Giám đốc Công</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>ty chỉ đạo các phòng ban quyết liệt bám Tập đoàn để sớm thông qua phương án để Công ty triển khai các công việc tiếp theo.</p> <p>3. Thông qua Quy chế quản lý tài chính trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>4. Thông qua Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty.</p> <p>5. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định</p> <p>a. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng ĐK đối với ông Đàm Hữu Thắng;</p> <p>b. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng KT14 đối với ông Nguyễn Văn Kiên;</p> <p>6. Quyết định bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc Công ty đối với ông: Trần Văn Thức; Số danh bạ: 13647.</p> <p>7. Đồng ý để người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn thông qua các dự án đầu tư, thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022</p>
4	Số: 04/2022/NQ-HDQT	03/03/2022	Thông qua phương án khoan thăm dò (trên mặt) năm 2022 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
5	Số: 05/2022/NQ-HDQT	15/03/2022	<p>1. Thống nhất để người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty báo cáo Tập đoàn về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức phê duyệt phương án và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy trình về công tác địa chất và quy định về công tác nghiệm thu khối lượng thăm dò, khảo sát than và khoáng sản của Nhà nước và TKV đã ban hành.</p>
6	Số: 06/2022/NQ-HDQT	24/03/2021	Thống nhất để người đại diện phần vốn báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
7	Số: 07/2022/NQ-HDQT	30/03/2022	<p>1. Dự kiến kết quả SXKD quý 1 năm 2022, kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua Quy chế chế quản lý lao động và tiền lương trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.</p> <p>3. Duyệt quỹ lương thực hiện năm 2021, Thông qua kế hoạch lao động tiền lương của Công ty năm 2022.</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>4. Thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.</p> <p>Tổng số : 44,59 tỷ đồng</p> <p>trong đó: - Quỹ khen thưởng: 27,27 tỷ đồng; - Quỹ phúc lợi : 17,32 tỷ đồng</p> <p>5. Thông qua phương án một số hệ số tài chính năm 2022 như sau:</p> <p>a. Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2022 của Công ty như sau:</p> <p>- Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân: 250.000 triệu đồng;</p> <p>- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,61 lần;</p> <p>- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu: 3,40 lần</p> <p>b. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện đảm bảo hệ số định mức trên. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm trong báo cáo giám sát phải báo cáo tình hình vay vốn ngắn hạn và các chỉ tiêu tài chính, phân tích nguyên nhân, giải pháp nhằm kiểm soát tình hình vay vốn ngắn hạn và hệ số tài chính của Công ty.</p> <p>6. Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.</p>
8	08/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	<p>1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định:</p> <p>a. Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, phòng Kỹ thuật công nghệ mô đối với ông Lã Thành Thường;</p> <p>b. Bộ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng KT2 đối với ông Phan Minh Thủy kể từ ngày 1/4/2022 đến đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí;</p> <p>c. Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch quản trị chi phí (P.KH) đối với ông Vũ Bình Ty</p> <p>d. Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng K11 đối với ông Đinh Hồng Quảng.</p> <p>2. Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2020-2025 sau rà soát năm 2022.</p> <p>3. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán quý 1 năm 2021.</p> <p>4. Thông qua chuyên bước kế hoạch đầu tư dự án máy đào lò combai thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			2022 của Công ty.
9	09/2022/NQ-HĐQT	05/4/2022	<p>Chấp thuận các Hợp đồng giao dịch phát sinh đối với:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường mỏ - TKV 2. Công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin. 3. Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
10	11/2022/NQ-HĐQT	19/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của về công tác chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty thực hiện quyền biểu quyết của TKV tại Đại hội đồng cổ đông theo văn bản số 1616/TKV ngày 15/4/2022 và có trách nhiệm báo cáo Tập đoàn TKV kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Thông qua Quy chế chế quản lý công nợ của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin. 3. Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với các Ban của TKV để có giải pháp hợp lý trước khi Công ty báo cáo TKV thông qua đề cương dự toán phương án khai thông và khai thác các dự án phát triển mỏ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050-Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
11	12/2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định: <ol style="list-style-type: none"> a. Thành lập phân xưởng khai thác than hầm lò số 16, tên viết tắt: "PX.KT16"; - Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 4 năm 2022. b. Điều động giữ chức vụ Quản đốc, Phân xưởng KT16 đối với ông Lê Anh - Quản đốc phân xưởng KT5. c. Kéo dài thời gian giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng K6 kể từ ngày 1/5/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí đối với ông Trần Viết Vũ - SDB: 8696. d. Bỏ nhiệm lại chức vụ Quản đốc phân xưởng CG-XD kể từ ngày 1/5/2022 đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí đối với ông Võ Ngọc Dũng - SDB: 11644. <p>Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án tổ chức sản xuất để khai thác than hầm lò theo 02 Giấy phép khai thác khoáng sản số 103/GPKT, 104/GPKT ngày 18/6/2021 của Bộ Tài nguyên Môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, BVMT, tài nguyên ranh giới mỏ</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>2. Thông qua để Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị kiểm toán Báo tài chính năm 2022: Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam. - Giao cho Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để chỉ định thầu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu thầu. <p>3. Thông qua mức cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 5 năm 2022; - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng) - Ngày thanh toán: Trong tháng 6 năm 2022
12	13/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	<p>1. Thông qua và chuyển bước thực hiện dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022 thuộc Kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua và chuyển bước thực hiện dự án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò năm 2022 - Thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2022 của Công ty.</p> <p>3. Giao cho Giám đốc Công ty quyết định phê duyệt dự án; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy định về pháp luật về đầu tư xây dựng.</p>
13	14/2022/NQ-HĐQT	12/5/2022	<p>1. Thông qua và chuyển bước thực hiện dự án đầu tư thiết bị khai thác bằng giàn chống mềm năm 2021 thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022.</p> <p>2. Thông qua đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác than bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Vàng Danh thuộc phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 141/GP-BTNMT ngày 1/2/2013 và Giấy phép khai thác khoáng sản số 2789/GP-BTNMT ngày 31/12/2008).</p> <p>3. Thống nhất để người đại diện báo cáo TKV thông qua dự án Đầu tư thiết bị tăng năng lực sản xuất năm 2022- Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin;</p> <p>4. Thông qua Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin;</p>

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			5. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin
14	15/2022/NQ-HĐQT	18/5/2022	1. Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ chủ chốt các đơn vị trong Công ty giai đoạn 2025-2030
15	16/2022/NQ-HĐQT	24/5/2022	1. Thống nhất đề người đại diện báo cáo TKV thông qua và chuyển từ dự phòng lên kế hoạch chính thức dự án đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sàng tuyển và tự động hóa Nhà máy tuyển Vàng Danh 1, thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022; 2. Thông qua phương án kỹ thuật khoan thăm dò (trong lò) năm 2022 phục vụ khai thác mỏ than Vàng Danh Giao Giám đốc Công ty phê duyệt phương án đảm bảo tuân thủ các quy trình về công tác địa chất và quy định về công tác nghiệm thu khối lượng thăm dò, khảo sát than và khoáng sản của Nhà nước và TKV đã ban hành
16	17/2022/NQ-HĐQT	31/5/2022	Thông qua đề Giám đốc Công ty quyết định: Bổ nhiệm giữ chức vụ Quản đốc, Phân xưởng KT5 đối với ông Nguyễn Như Long -Số danh bạ: 12904 - Quyền Quản đốc, Phân xưởng KT5.
17	18/2022/NQ-HĐQT	01/6/2022	1. Thống nhất đề Người đại diện phần vốn báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về kết quả triển khai Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 của Công ty theo nội dung văn bản số 2405/TKV-TCNS. 2. Phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau: - Huy động vốn để thực hiện đầu tư các dự án: 197,242 tỷ đồng; - Huy động vốn vay trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 111,6 tỷ đồng; - Huy động vốn ngắn hạn (vốn lưu động) phục vụ SXKD năm 2022: Nhu cầu vốn ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân một tháng: 250 tỷ đồng. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Ủy quyền cho Giám đốc Công ty căn cứ phương án huy động vốn, kế hoạch đầu tư đã được TKV thông qua hoặc kế hoạch điều chỉnh, bổ sung để ký kết các hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện vay vốn, Giám đốc Công ty phải cân đối tài chính đảm bảo hệ số nợ không vượt Kế hoạch TKV giao

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2022)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	21/04/2018	Cử nhân kế toán
2.	Phùng Thế Anh	Thành viên	21/04/2018	Kỹ sư kinh tế quản trị doanh nghiệp
3.	Nguyễn Thị Thủy Dịu	Thành viên	21/04/2018	Kỹ sư kinh tế mở

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Trần Thị Vân Anh	2/2	100%	
2.	Phùng Thế Anh	2/2	100%	
3.	Nguyễn Thị Thủy Dịu	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông:

- Về hoạt động điều hành của HĐQT công ty:

HĐQT công ty thực hiện chức năng và nhiệm vụ thông qua các quy chế hoạt động. Thực hiện chức năng quản lý công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và tổ chức kiểm tra. 06 tháng đầu năm 2022 HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp và đã thông qua 17 nghị quyết.

Chỉ đạo ban giám đốc điều hành và các bộ phận khác trong Công ty thực hiện các văn bản của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty. Xây dựng kế hoạch điều hành phù hợp với từng giai đoạn. Tổ chức điều hành và giám sát quá trình thực hiện.

- Về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc:

Tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và hợp đồng phối hợp kinh doanh giữa Tập đoàn và Công ty.

Trực tiếp ký các hợp đồng lao động, tín dụng, hợp đồng kinh tế thương mại đảm bảo đúng chế độ quy định và đúng pháp luật hiện hành.

Thực hiện các nội dung trong thỏa ước lao động. Đảm bảo quyền hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

Chủ động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng, quý và năm theo Luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty và các nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp đồng bộ từ bộ phận quản lý công ty đến các phòng ban,

phân xưởng. Kịp thời đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả sản phẩm sản xuất trong từng giai đoạn.

Tổ chức thực hiện công tác Đầu tư XDCB, quyết định đầu tư đúng thẩm quyền, thực hiện đầu tư, quyết toán, kiểm toán các công trình đầu tư được thực hiện theo đúng chế độ và quy định. Công ty rà soát các hạng mục đầu tư hợp lý để hạn chế đầu tư trong giai đoạn thực hiện giảm sản lượng sản xuất.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với HĐQT, ban Giám đốc và các cổ đông

Các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty đều mời Ban kiểm soát tham gia dự họp, đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị trong quá trình xây dựng các quy chế quản lý công ty, các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành kế hoạch SXKD.

Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, có các ý kiến cảnh báo để Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thực hiện. Phối kết hợp cùng các bộ phận để thực hiện kiểm soát, xem xét báo cáo kiểm toán tài chính, báo cáo kiểm toán độc lập khác.

IV Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Phạm Văn Minh	19/12/1963	Thạc sỹ khai thác mỏ	01/8/2018
2.	Trần Văn Thức	03/01/1980	Kỹ sư XDCT ngầm và mỏ	25/2/2012
3.	Nguyễn Văn Dũng	10/7/1973	Cử nhân kế toán	21/04/2016
4.	Phạm Thế Hưng	23/9/1967	Kỹ sư cơ điện mỏ	22/3/2019
5.	Vương Minh Thu	6/10/1979	Thạc sỹ khai thác mỏ	01/6/2015
6.	Hồ Quốc	14/6/1972	Kỹ sư khai thác mỏ	01/8/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Thu Thảo	8/1/1982	Cử nhân kinh tế	19/8/2017

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty do Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam tổ chức tại trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

(theo biểu kèm theo)

2. Giao dịch giữa công ty 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: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): Không có;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc là thành viên HĐQT, Giám đốc: Không có;

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 Ban kiểm soát, Giám đốc: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng/ năm)

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo danh sách kèm theo)

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT_H3.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Văn Minh