

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

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

Số: 5606 /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 31 tháng 7 năm 2023

V/v đính chính báo cáo

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV đã công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, số 5531/BC-TCS-HĐQT, ngày 27/7/2023, trên Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và Hệ thống quản lý thông tin công ty (CIMS) của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do sơ suất của bộ phận soạn thảo, trong báo cáo số 5531/BC-TCS-HĐQT Công ty đã công bố có lỗi thiếu thông tin về 02 Phó Giám đốc và các chức danh của Ban Giám đốc công ty (tại mục IV. Ban giám đốc điều hành); Vì vậy Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV xin đính chính thông tin trong báo cáo, nội dung như sau:

Thông tin trong báo cáo trước khi đính chính:

III. 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 | 30/7/1974 | Kỹ sư Khai thác | 05/8/2020 | |
| 2 | Ông Nguyễn Văn Sinh | 28/02/1966 | Kỹ sư Khai thác | 05/8/2020 | |
| 3 | Ông Mai Huy Giáp | 15/8/1966 | Kỹ sư Điện khí hóa XN mỏ | 05/8/2020 | |
| 4 | Ông Đỗ Văn Kiên | 25/6/1977 | Kỹ sư khai thác, thạc sỹ Quản lý kinh tế | 05/8/2020 | |

Thông tin trong báo cáo sau khi đính chính:

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 | |



Công ty CP Than Cao Sơn-TKV xin gửi kèm công văn đính chính này Báo cáo số 5531/BC-TCS-HĐQT ngày 27/7/2023 đã được đính chính và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn-TKV xin được đính chính báo cáo và kính trình Quý cơ quan nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khẩn



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

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

Số: **5531** /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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 | 26/4/2023 | <p>Các nội dung đã biểu quyết thông qua tại đại hội:</p> <p>(1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;</p> <p>(2) Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023;</p> <p>(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 2022; Báo cáo thẩm định của BKS về: Báo cáo kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo tài chính năm, đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc</p> <p>(4) Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán;</p> <p>(5) Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Phương án trả cổ tức năm 2022;</p> <p>(6) Báo cáo chi trả thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và thông qua đề xuất mức chi trả tiền thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS năm 2023;</p> |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>(7) Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;</p> <p>(8) Thông qua Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>(9) Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn HNX;</p> <p>(10) Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Than Cao Sơn-TKV;</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 | |
| 4 | Trần Phương Nam | Ủy viên HĐQT | 05/08/2020 | |
| 5 | Mai Huy Giáp | Ủy viên HĐQT, P. Giám đốc | 27/4/2022 | |

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 | 18 | 100,0 | |
| 2 | Phạm Quốc Việt | 18 | 100,0 | |
| 3 | Vũ Trọng Tuấn | 18 | 100,0 | |
| 4 | Trần Phương Nam | 17 | 94,0 | Ôm năm viện |
| 5 | Mai Huy Giáp | 18 | 100,0 | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 18 phiên họp bằng hình

thức họp trực tiếp và họp bằng văn bản, ban hành 138 văn bản, trong đó 18 Biên bản cuộc họp, 23 nghị quyết (18 nghị quyết chung, 03 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết liên tịch với Đảng ủy công ty), ban hành 38 quyết định và 59 văn bản khác, đi kèm chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư; sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 01 quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn TKV; ban hành 03 bộ định mức (Định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu năm 2023; Định mức nhân công sửa chữa trung đại tu thiết bị Cơ điện, Vận tải; Định mức nhân công sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị Cơ điện, Vận tải).

Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được tổ chức thành công, ban hành 01 nghị quyết đại hội (Nghị quyết số 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023) và được tiến hành theo đúng các quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát điều lệ, các quy chế, quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, để thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. Người đại diện phân vốn và những người đại diện của TKV tại Công ty đã 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, ban hành kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-TKV ngày 31/12//2020 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 2023, phân công mỗi thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày, hàng tháng, quý, năm của Giám đốc với HĐQT về tình hình SXKD, tổ chức, định hướng phát triển công ty, các vấn đề phát sinh...

Hàng tháng, tuần theo định kỳ, đột xuất, Chủ tịch, thành viên HĐQT Công ty trực tiếp đi kiểm tra khai trường, các phân xưởng, công trường các phòng ban theo các nhiệm vụ được giao.

Thường trực HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Công ty để nắm bắt tình hình, báo cáo HĐQT về công tác điều hành SXKD, quản trị công ty, quản trị chi phí, tài sản, lao động, phân phối thu nhập... Giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế của Công ty; Đề xuất những biện pháp hữu hiệu kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

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

Kết quả Sản xuất kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch TKV 2023 | Dự kiến TH 6 tháng năm 2023 | So sánh % (TH/KH) |
|----|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Đất đá CBSX | m ³ | 59.780.000 | 17.760.000 | 29,7 |
| 2 | Than SX | Tấn | 5.620.000 | 2.434.000 | 43,3 |
| 3 | Than tiêu thụ | Tấn | 5.560.800 | 2.448.000 | 44,0 |
| 4 | Doanh thu than | Tr.đ | 9.838.148 | 3.923.000 | 39,9 |
| 5 | Lợi nhuận tổng số | Tr.đ | 143.944 | 82.781 | 57,5 |
| 6 | Tiền lương bq | 1.000dg/n/t | 11.013 | 11.787 | 107,0 |

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 | 11/01/2023 | Về việc phê duyệt Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về các báo cáo của Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty, báo cáo của Đảng ủy Công ty về kết quả công tác phối hợp lãnh đạo năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023; Về việc thực hiện công tác san thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023; Về báo cáo quản lý và sử dụng đất đai của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV tại thời điểm ngày 31/12/2022, kế hoạch sử dụng đất đai năm 2023 và các năm tiếp theo; Về việc đề nghị thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch; Về việc thực hiện gói thầu 7-TB 2022 Cải hoán 01 xe 55-60 tấn thành xe stec tưới đường số 01 thuộc Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022; Về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu. |
| 2 | 01A/NQ-TCS-HĐQT | 11/01/2023 | Về việc phê duyệt Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn |
| 3 | 01B/NQ-TCS-HĐQT | 01/01/2023 | 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 |
| 4 | 78-NQLT/ĐU-HĐQT | 11/01/2023 | Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV |
| 4 | 02/NQ-TCS-HĐQT | 13/01/2023 | Về việc thực hiện công tác san gạt thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023; Về việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu; Về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ kiểm toán năm 2022; Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Công ty CP than Cao Sơn-TKV. |
| 5 | 03/NQ-TCS-HĐQT | 02/02/2023 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn |

| | | | |
|----|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 04/NQ-TCS-HĐQT | 15/02/2023 | Về báo cáo tình hình SXKD tháng 01, KH tháng 02 và tiến độ giải quyết thủ tục pháp lý của các dự án mỏ; Về báo cáo đề xuất chi thưởng cho các cá nhân từ nguồn quỹ thưởng người quản lý năm 2021; Về các công tác chuẩn bị và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; 4. Về sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị chi phí để thực hiện từ năm 2023; Về việc phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD năm 2022; Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023; Về việc phê duyệt Quỹ lương kế hoạch, Quỹ lương của người quản lý năm 2023 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2023; Về kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2023; Về việc dự kiến kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi công ty năm 2023; Về việc phê duyệt thực hiện Kế hoạch thăm dò, khảo sát năm 2023; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV. |
| 7 | 04B/NQ-TCS-HĐQT | 15/2/2023 | Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 8 | 05/NQ-TCS-HĐQT | 24/02/2023 | V/v cử ông Phạm Quốc Việt, Giám đốc công ty và ông Đinh Văn Chiến, Kế toán trưởng công ty đi tham quan triển lãm Conexpro 2023 và làm việc với đại diện Caterpillar tại Hoa Kỳ |
| 9 | 06/NQ-TCS-HĐQT | 01/3/2023 | V/v đề nghị phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ cấp công trường, phân xưởng, phòng ban. |
| 10 | 07/NQ-TCS-HĐQT | 09/3/2023 | Về báo cáo tình hình SXKD tháng 02, kết quả 02 tháng, KH SX tháng 3/2023; Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về bổ sung Kế hoạch ĐTXD năm 2023; Về nội dung báo cáo Tập đoàn TKV về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản; Về sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản lý cán bộ; Về việc đề nghị thưởng các cá nhân từ nguồn Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên năm 2021; Về việc ban hành định mức nhân công sửa chữa trung đại tu, sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị Cơ điện, Vận tải. |
| 11 | 08/NQ-TCS-HĐQT | 23/3/2023 | Về tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc triển khai các thủ tục hoạt động khoáng sản của Công ty; Về việc báo cáo, xin ý kiến TKV các nội dung trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022. |
| 12 | 09/NQ-TCS-HĐQT | 06/4/2023 | Về quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP Than Cao Sơn-TKV; Về việc phê duyệt phương án khai thác năm 2023-2024 (Giấy phép khai thác số 1251/GP-BTNMT ngày 26/6/20214). |
| 13 | 10/NQ-TCS-HĐQT | 20/4/2023 | Về bổ sung 01 nội dung của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về các tờ trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 14 | 11/NQ-TCS-HĐQT | 24/4/2023 | Về xin trả khu đất đã hết hạn thuê đất và nằm ngoài ranh giới quy hoạch của Công ty; Về báo cáo kiểm toán tuân thủ một số khoản mục của BCTC năm 2022; Đánh giá hiệu quả SXKD, khả năng bảo toàn phát triển và sử dụng vốn năm 2022 của Công ty; Về báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc Công ty quý I.2023. |
| 15 | 01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ | 26/4/2023 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 16 | 12/NQ-TCS-HĐQT | 26/4/2023 | Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 |
| 17 | 13/NQ-TCS-HĐQT | 09/5/2023 | Về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 – Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV (lần 2) |
| 18 | 14/NQ-TCS-HĐQT | 16/5/2023 | Về tình hình thực hiện SXKD tháng 4, 04 tháng đầu năm, kế hoạch tháng 5/2023; Tiến độ giải quyết thủ tục pháp lý các dự án mở; Về báo cáo số 2500/Tr-TCS-ĐM ngày 04/4/2023 của Giám đốc Công ty, V/v: Lập thiết kế, thẩm duyệt bổ sung hệ thống PCCC theo kiến nghị tại Biên bản kiểm tra về PCCC ngày 14/3/2023 của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Ninh; Về việc phê duyệt chuyển bước Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023; Về việc phê duyệt 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 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 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 xin chủ trương đầu tư Đường ống cấp nước phục vụ sản xuất mỏ Cao Sơn; Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023; Về việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2023; Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty. |
| 19 | 15/NQ-TCS-HĐQT | 24/5/2023 | Về triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 – 2030; Về thông qua kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023; Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ĐTXDCT hệ thống thoát nước và tường chắn bụi kho than cụm sàng; Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 - MRNCS: Cung cấp DVTV Thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế BVTC) thuộc Dự án Cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất khai trường mỏ Cao Sơn; Về việc xin chủ trương đầu tư Đường ống cấp nước phục vụ |

| | | | |
|----|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | sản xuất mỏ Cao Sơn; Về việc kết thúc một phần đáy moong khu trung tâm, chuẩn bị các điều kiện khai thác cho giai đoạn tiếp theo tại mỏ Khe Châm II (lộ thiên). |
| 20 | 16/NQ-TCS-HĐQT | 30/5/2023 | Về việc bổ nhiệm cán bộ và công tác cán bộ trong công ty |
| 21 | 17/NQ-TCS-HĐQT | 14/6/2023 | Về kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu SXKD tháng 5, 05 tháng và KH nhiệm vụ tháng 06/2023; Về báo cáo tiến độ chuẩn bị dự án và kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án của Ban chỉ đạo Dự án CTMRNCS mỏ than Cao Sơn; Về việc kiện toàn Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn; Về việc thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Than Cao Sơn. |
| 22 | 91-NQLT/ĐU-HĐQT | 14/6/2023 | Nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty CP Than Cao Sơn-TKV |
| 23 | 18/NQ-TCS-HĐQT | 23/6/2023 | Bổ sung Dự án đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất khai trường mỏ Cao Sơn vào mục Chuẩn bị dự án – Kế hoạch đầu tư năm 2023 - Công ty CP Than Cao Sơn |

4.2. Quyết định

| TT | Số, ký hiệu văn bản | Ngày tháng | Tên loại và trích yếu nội dung văn bản |
|----|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 266/QĐ-TCS-HĐQT | 11.01.2023 | QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định việc thực hiện công tác san gạt thuê đất đá thải cho các đơn vị trong TKV năm 2023 |
| 2 | 267/QĐ-TCS-HĐQT | 11.01.2023 | QĐ về việc thành lập Tổ thẩm định việc ban hành định mức năng suất thiết bị, tiêu hao vật tư chủ yếu |
| 3 | 268/QĐ-TCS-HĐQT | 11.01.2023 | QĐ phê duyệt Dự án cải tạo mở rộng nâng công suất mỏ than Cao Sơn |
| 4 | 373/QĐ-TCS-HĐQT | 13.01.2023 | QĐ về việc phê duyệt ban hành định mức năng suất thiết bị tiêu hao vật tư chủ yếu |
| 5 | 496/QĐ-TCS-HĐQT | 26.01.2023 | về việc công bố thông tin báo cáo tài chính quý IV/2022 |
| 6 | 497/QĐ-TCS-HĐQT | 26.01.2023 | về việc giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước |
| 7 | 500/QĐ-TCS-HĐQT | 26.01.2023 | Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN |
| 8 | 688/QĐ-TCS-HĐQT | 03.02.2023 | QĐ phê duyệt KHLC nhà thầu DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn |
| 9 | 1066/QĐ-TCS-HĐQT | 15.02.2023 | QĐ về việc phê duyệt Quỹ lương KH, quỹ lương của người quản lý năm 2023 và mức lương giao khoán cán bộ quản lý năm 2023 |
| 10 | 1183/QĐ-TCS-HĐQT | 17.02.2023 | QĐ phê duyệt thực hiện KII thăm dò, khảo sát năm 2023 |
| 11 | 1184/QĐ-TCS-HĐQT | 17.02.2023 | QĐ phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2022 |

| | | | |
|----|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 1193/QĐ-TCS-HĐQT | 20.02.2023 | QĐ phê duyệt điều chỉnh KH LCNT DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 Công ty CP than Cao Sơn TKV |
| 13 | 1194/QĐ-TCS-HĐQT | 20.02.2023 | QĐ phê duyệt KH tuyển dụng HĐLĐ các ngành nghề năm 2023 |
| 14 | 1198/QĐ-TCS-HĐQT | 20.02.2023 | QĐ về việc dự kiến KH sử dụng Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2023 |
| 15 | 1267/QĐ-TCS-HĐQT | 21.02.2023 | QĐ phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2023 |
| 16 | 1428/QĐ-TCS-HĐQT | 27.02.2023 | QĐ về việc cử cán bộ đi tham quan triển lãm Conexpro 2023 và làm việc với đại diện Caterpillar tại Hoa Kỳ |
| 17 | 1814/QĐ-TCS-HĐQT | 09.3.2023 | QĐ ban hành định mức nhân công sửa chữa các cụm chi tiết thiết bị CDVT |
| 18 | 1824/QĐ-TCS-HĐQT | 09.3.2023 | QĐ ban hành định mức nhân công sửa chữa trung đại tu thiết bị CDVT |
| 19 | 1871/QĐ-TCS-HĐQT | 10.3.2023 | QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty CP than Cao Sơn TKV |
| 20 | 2162/QĐ-TCS-HĐQT | 23.3.2023 | QĐ phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2022 công ty CP than Cao sơn TKV |
| 21 | 2563/QĐ-TCS-HĐQT | 06.4.2023 | QĐ phê duyệt PA khai thác năm 2023 -2024 (giấy phép khai thác số 2451/GP-BTNMT ngày 26/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi Trường) |
| 22 | 2612/QĐ-TCS-HĐQT | 07.4.2023 | QĐ về việc phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn - TKV |
| 23 | 3079/QĐ-TCS-HĐQT | 26.4.2023 | QĐ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP than Cao Sơn TKV |
| 24 | 3088/QĐ-TCS-HĐQT | 26.4.2023 | QĐ về việc giao các chỉ tiêu chủ yếu KH SXKD năm 2023 |
| 25 | 3089/QĐ-TCS-HĐQT | 26.4.2023 | QĐ phê duyệt KH ĐTXD năm 2023 |
| 26 | 3315/QĐ-TCS-HĐQT | 09.5.2023 | QĐ phê duyệt điều chỉnh KH Lựa chọn nhà thầu DA đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 - Công ty CP than Cao Sơn TKV (lần 2) |
| 27 | 3580/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ phê duyệt DA đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty CP than Cao Sơn TKV |
| 28 | 3581/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 điều chỉnh |
| 29 | 3582/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ phê duyệt chuyển bước KH đầu tư xây dựng năm 2023 |
| 30 | 3583/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ về việc phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu DA đầu tư xe ô tô nâng cao năng lực vận chuyển đất đá Công ty CP than Cao Sơn |
| 31 | 3584/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ về việc điều chỉnh KH sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2023 |
| 32 | 3585/QĐ-TCS-HĐQT | 17.5.2023 | QĐ về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư - lưu trữ của Công ty CP than Cao Sơn TKV |
| 33 | 3929/QĐ-TCS-HĐQT | 30.5.2023 | QĐ phê duyệt chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 |
| 34 | 3938/QĐ-TCS-HĐQT | 30.5.2023 | QĐ về việc phê duyệt kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023 |

| | | | |
|----|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | 3960/QĐ-TCS-HĐQT | 31.5.2023 | QĐ phê duyệt điều chỉnh KH Lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07-MRNCS cung cấp dịch vụ thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (TKBV) thuộc DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn |
| 36 | 4432/QĐ-TCS-HĐQT | 16.6.2023 | QĐ về việc phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 |
| 37 | 4544/QĐ-TCS-HĐQT | 21.6.2023 | QĐ về việc kiện toàn Tổ thẩm định KHLCNT DA CTMRNCS mỏ than Cao Sơn |
| 38 | 4663/QĐ-TCS-HĐQT | 26.6.2023 | QĐ phê duyệt bổ sung KH đầu tư xây dựng năm 2023 |

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 | 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 |

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% | không |
| 2 | Bà Dương Thị Thu Phong | 03 | 03/03 | 100% | không |
| 3 | Bà Lê Thị Kim Dung | 03 | 03/03 | 100% | không |
| 4 | Ông Nguyễn Huy Hoàng | 03 | 03/03 | 100% | không |
| 5 | Bà Đào Thị My | 03 | 03/03 | 100% | không |

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

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

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 26/4/2023, 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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên ngày 26/4/2023 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác quản lý vật tư, sửa chữa lớn TSCĐ, quản lý thuê ngoài, tài chính,....

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

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

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

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

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

- Quản lý và giám sát sử dụng vốn của TKV đầu tư tại Công ty tuân thủ Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào SXKD tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo nhiệm vụ được quy định trong quy chế quản lý người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp.

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

- Các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cung cấp tài liệu, chứng từ sổ sách để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS.

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

IV. Ban Giám đốc điều hành

| Số TT | Thành viên Ban Giám đốc điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban GDDH | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban GDDH |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|--|
| 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 có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (có danh sách kèm theo).
- 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 (có báo cáo kèm theo).
- Công ty không có công ty con nên không có giao dịch giữa người nội bộ với công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không.
 - 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.
 - 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.
 - 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

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

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (có danh sách 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 6 tháng đầu năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- ĐU, HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn