

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn – Vinacomin

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

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

Vốn điều lệ: 268.467.730.000 VNĐ

Mã chứng khoán: TCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-TCS-ĐHĐCĐ	14/03/2019	1. Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, bao gồm: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018. - Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc và thẩm định kết quả SXKD, báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị công ty, giám sát ban điều hành năm 2018. 2. Thông qua phương án trích lập các quỹ, và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019. 3. Thông qua việc cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu có quyền biểu quyết TCS khi Tập đoàn TKV nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết TCS để tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65 % vốn điều lệ Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin. 4. Thông qua việc tổ chức lại Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin với Công ty cổ phần Than Tây nam Đá Mài-Vinacomin 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Hồng Tài	Chủ tịch HĐQT	26/03/2013	21	67,7	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/05/2019
2	Hoàng Minh Hiếu	Chủ tịch HĐQT	01/05/2019	11	35,4	
2	Phạm Văn Long	Ủy viên HĐQT	01/01/2009	31	100	
3	Phạm Thành Đông	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	01/10/2016	31	100	
4	Phạm Hồng Lương	Ủy viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy	25/03/2012	31	100	
5	Trần Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	14/04/2017	31	100	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 31 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 31 nghị quyết và quyết định chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư, ban hành quy chế quản lý, tinh giảm lao động, phát triển công ty...Hội Đồng quản trị đã khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, chỉ đạo chặt chẽ, đúng pháp luật, giám sát bộ máy điều hành quản lý công ty trên các lĩnh vực SXKD một cách minh bạch, công khai.

Hội đồng quản trị Công ty đã 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.

3. 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 2019 như sau:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KHĐH 2019	TH 6 THÁNG	% SO SÁNH
1	Đất đá bốc xúc	m3	36.750.000	16.927.922	46,1
2	Than KT	tấn	3.950.000	2.389.055	60,5
3	Than tiêu thụ	tấn	3.866.000	2.209.703	57,2
4	D.thu than	Tr.đ	5.568.980	3.210.846	57,7
5	L.nhuận than	Tr.đ	50.000	36.000	72,0
6	T. lương B.Q	đ/ng-t	10.000.000	10.330.000	103,3

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số N.quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:01/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Thông qua chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số:02/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
3	Số:03/NQ-TCS-HĐQT	16/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ST/2019 thuê ngoài sản xuất sản xuất than sạch từ sản phẩm ngoài than năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
4	Số:04/NQ-TCS-HĐQT	17/01	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TTBI-2019: Thuê 5 xe ô tô tải tự đổ khung cứng vận chuyển đất đá, trọng tải 90-100 tấn
5	Số:05/NQ-TCS-HĐQT	18/01	Giao khoán mức tiền lương hàng tháng và các chế độ nội bộ khác cho cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Trắc địa - Địa chất
6	Số:06/NQ-TCS-HĐQT	23/01	Về việc bổ nhiệm lại và giao nhiệm vụ cho cán bộ
7	Số:07/NQ-TCS-HĐQT	14/01	Không xử lý trách nhiệm vật chất yếu tố vật liệu năm 2018 đối với các đơn vị theo Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh
8	Số:08/NQ-TCS-HĐQT	13/02	Điều chỉnh mức lương của người quản lý, điều hành Công ty
9	Số:09/NQ-TCS-HĐQT	06/02	Phê duyệt Định mức tiêu hao nhiên liệu, dầu nhớt, mỡ máy thiết bị cơ điện, vận tải Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin
10	Số:10/NQ-TCS-HĐQT	28/02	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với đất, các tài sản có trên khu đất gia đình ông Vũ Hữu Tuynh đang sử dụng

			tại khu đồi 436 (cạnh hồ Baza) nằm trong khai trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin đang thi công bóc xúc đất đá theo kế hoạch sản xuất năm 2019
11	Số:11/NQ-TCS-HĐQT	28/02	Ban hành Quy chế Quản lý vật tư Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin gồm 4 chương, 23 điều
12	Số:12/NQ-TCS-HĐQT	12/03	Về việc cán bộ nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí
13	Số:13/ NQ-TCS-HĐQT	12/03	Về việc cử cán bộ đi công tác tại Hoa kỳ
14	Số:14/NQ-TCS-HĐQT	28/03	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
15	Số:15/BB-TCS-HĐQT	30/03	Nhận xét, đánh giá quá trình giữ chức vụ và đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ phó giám đốc Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin của ông Phạm Quốc Việt
16	Số:16/NQ-TCS-HĐQT	30/03	Ban hành Quy chế Quản trị chi phí kinh doanh Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin gồm 4 chương, 14 điều
17	Số:17/ NQ-TCS-HĐQT	12/04	Thông qua Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
18	Số:18/ NQ-TCS-HĐQT	18/04	Phê duyệt Phương án: Bố trí xe ô tô khung cứng tự đổ CAT 777E tải trọng 98,2 tấn của Công ty cổ phần công nghiệp Tân Tiến được đổ thải vào hệ thống Băng tải đá của Công ty Tân Phú Xuân
19	Số:19/NQ-TCS-HĐQT	27/04	Phê duyệt bổ sung khối lượng thuê ngoài bóc xúc, vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2019 của Công ty cổ phần than Cao Sơn-Vinacomin
20	Số:20/NQ-TCS-HĐQT	01/05	Về việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
21	Số:21/NQ-TCS-HĐQT	01/05	Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
22	Số:22/ NQ-TCS-HĐQT	02/05	Bổ nhiệm lại ông Phạm Quốc Việt, Kỹ sư Khai thác mỏ, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin.
23	Số:23/ NQ-TCS-HĐQT	02/05	Thông qua Bản phân công nhiệm vụ Ủy viên Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký công ty
24	Số:24/ NQ-TCS-HĐQT	04/05	Thành lập Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin giai đoạn 2017-2020
25	Số:25/ NQ-TCS-HĐQT	17/05	Phê duyệt mức giảm trừ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý công ty trong năm 2013, 2015
26	Số:26/ NQ-TCS-HĐQT	24/05	Thông qua phương án khoan năm 2019 phục vụ khai thác Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
27	Số:27/ NQ-TCS-HĐQT	14/06	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn- Vinacomin

28	Số:28/ NQ-TCS-HĐQT	14/06	Phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019 Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
29	Số:29/ NQ-TCS-HĐQT	20/06	Thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ sản xuất năm 2019 đối với khu đất, tài sản trên đất của ông Trần Quốc Dũng tại khu Tây Nam khai trường Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin
30	Số:30/ NQ-TCS-HĐQT	20/06	Về việc cử cán bộ đi tham quan mỏ và nhà máy Caterpillar tại Australia
31	Số:31/ NQ-TCS-HĐQT	24/06	Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1, Điều 7 và Khoản 1, Điều 23 Quy chế quản lý cán bộ.

6. Thông tin về thành viên ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Lan Chi	Trưởng ban	26/04/2016	3	100	
3	Nguyễn Duy Tiến	Thành Viên	24/03/2012	3	100	
4	Nguyễn Thị Bích Hải	Thành Viên	14/04/2017	3	100	

7. 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 năm 2019, 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 kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua; Kiểm soát việc điều hành, số liệu báo cáo SXKD hàng tháng, quý, kế hoạch đầu tư xây dựng, lao động tiền lương, tiết giảm chi phí ...

Tham dự đầy đủ 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.

III. Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty của Tập đoàn TKV, các cấp quản lý nhà nước

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.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty và giao dịch của người liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. (có danh sách kèm theo)
2. Công ty không 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.
3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - a. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không.
 - b. Giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành: Không.
 - c. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

IV. 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.
(có danh sách kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không

Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin kính trình quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- UVHĐQT, BKS
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT-GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Đông