

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CP THAN CỘC SÁU - VINACOMIN

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

Số: 91 /BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 26 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu 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 Cọc Sáu - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Phú, thành Phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 020.33862062 Fax: 020.33863936
- Vốn điều lệ: 324.961.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: TC6
- 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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.
2	48/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022. 2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán PKF Việt Nam. 3. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. 4. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của TBKS chuyên trách, tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021; mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và chi trả phụ cấp đối với Thành viên HĐQT độc lập năm 2022.

			<p>5. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.</p> <p>6. Báo cáo thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và Người có liên quan.</p> <p>7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2021; báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.</p> <p>8. Thông qua báo cáo đề nghị lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027).</p>
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Công Hương	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	01/05/2019	26/04/2022
2	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/04/2022	
3	Ông Nguyễn Văn Thuấn	Thành viên HĐQT- Giám đốc	27/04/2017	
4	Nguyễn Văn Tứ	Thành viên HĐQT (không điều hành)	16/05/2020	26/04/2022
5	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	26/04/2012	
6	Ông Trần Đức Kha	TV HĐQT, PBT Đảng ủy (không điều hành)	27/04/2017	26/04/2022
7	Ông Đinh Thái Bình	Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc	26/04/2022	
8	Ông Lưu Hoàng Sinh	TV. HĐQT độc lập	26/04/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Công Hương	CT HĐQT	07/15	100%	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2022
2	Ông Trần Thế Thành	CT HĐQT	08/15	100%	Là Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2022
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	15/15	100%	
4	Nguyễn Văn Tứ	TV HĐQT	07/15	100%	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2022
5	Ông Nguyễn Tấn Long	TV HĐQT	15/15	100%	
6	Ông Trần Đức Kha	TV HĐQT	07/15	100%	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2022
7	Ông Đinh Thái Bình	TV HĐQT	08/15	100%	Là TV HĐQT từ 26/04/2022
8	Ông Lưu Hoàng Sinh	TV HĐQT	08/15	100%	Là TV HĐQT từ 26/04/2022

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

Hội đồng quản trị với trách nhiệm quản lý mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời đưa ra chủ trương biện pháp quản lý điều hành Công ty đúng định hướng. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 26/04/2022 và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT Công ty đã họp 15 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp kết hợp với trực tuyến, ban hành 83 văn bản theo thẩm quyền (trong đó gồm 35 Nghị quyết và 48 quyết định, văn bản khác).

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ mỗi thành viên giám sát, chỉ đạo bộ máy điều hành theo từng lĩnh vực phù hợp với chuyên môn; duy trì chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm của Giám đốc với HĐQT về tình hình SXKD, ĐTXD, tổ chức, tái cơ cấu, các vấn đề phát sinh...HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám đốc và bộ máy điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao; thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng giao nhận thầu khai thác, sàng tuyển than với Tập đoàn TKV, bảo toàn vốn kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch đầu tư, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu của Công ty theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty phê duyệt.

Về thù lao của HĐQT: Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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 sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, đảm bảo phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ban thư ký đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Ghi chép các biên bản họp HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2022

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2022	Nghị quyết phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2022	100%
2	06/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch tuyển bổ sung lao động năm 2022	100%
3	07/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Kế hoạch ĐTXD năm 2022; (2) Phê duyệt Quy chế quản lý đất đai; (3) Thông qua báo cáo về thực hiện quy hoạch cụm dân cư lấn biển 10/10 theo nội dung văn bản số 288/UBND-XD1 ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh; (4) Thông qua Tờ trình của Giám đốc về tiếp tục tạm áp dụng "Tập định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" ban hành tại Quyết định số 118/QĐ-TCS ngày 08/12/2021 của HĐQT Công ty.	100%
6	08/NQ-HĐQT	21/01/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đất đai của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
7	09/QĐ-TCS	21/01/2022	Quyết định về việc tiếp tục tạm áp dụng "Tập định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" ban hành tại Quyết định số 118/QĐ-TCS ngày 08/12/2021 của HĐQT Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
8	11/NQ-HĐQT	24/01/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022	100%
9	14A/NQ-HĐQT	08/02/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
10	15/NQ-HĐQT	16/02/2022	Nghị quyết phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty; thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2022 bổ sung	100%
11	17/QĐ-TCS	16/02/2022	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty tại Quyết định số 56/QĐ-TCS ngày 25/03/2020	100%
12	18/NQ-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết thông qua Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 5 năm (2020-2024) và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022-2024 mỏ than Cọc Sáu	100%

13	19/NQ-HDQT	18/03/2022	Nghị quyết HDQT thông qua: (1) Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; (2) Thông qua các nội dung báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn TKV trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; (3) Thông qua việc tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021; (4) Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD năm 2022 bổ sung Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.	100%
14	20/NQ-HDQT	18/03/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
15	22/TCS-HDQT	18/03/2022	V/v tự đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021	100%
16	24/NQ-HDQT	18/03/2022	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự ứng cử HDQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)	100%
17	26/PA-TCS	21/03/2022	Phương án triển khai nhân sự thành viên độc lập Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%
18	27/NQ-HDQT	21/03/2022	Nghị quyết chỉ đạo SXKD tháng 3 và quý II năm 2022	100%
19	28/NQ-HDQT	31/03/2022	Nghị quyết phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán giá thành sản xuất và quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021	100%
20	30/QĐ-TCS	01/04/2022	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2021	100%
21	31/QC-TCS	01/04/2022	Quy chế bầu cử thành viên HDQT và BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)	100%
22	32/QĐ-TCS	01/04/2022	Quyết định về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 2022	100%
23	33/NQ-HDQT	04/04/2022	Nghị quyết HDQT thông qua: (1) Nội dung, tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; (2) phê duyệt Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty; (3) Tiếp tục tạm áp dụng "Tập định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" ban hành tại Quyết định số 118/QĐ-TCS ngày 08/12/2021	100%
24	34/QĐ-TCS	05/04/2022	Quyết định tiếp tục tạm áp dụng "Tập định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" ban hành tại Quyết định số 118/QĐ-TCS ngày 08/12/2021 của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
25	35/QĐ-TCS	05/04/2022	Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin	100%
26	36/NQ-HDQT	05/04/2022	Nghị quyết ủy quyền cho Giám đốc Công ty vay nợ	100%
27	37/NQ-HDQT	05/04/2022	Nghị quyết thông qua định mức tín dụng ngắn hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2022	100%

28	38/TCS-HĐQT	08/04/2022	Báo cáo Người đại diện phần vốn quý I/2022	100%
29	39/TCS-HĐQT	12/04/2022	Báo cáo tự giám sát, chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu quý I/2022	100%
30	40/TCS-HĐQT	12/04/2022	Báo cáo giám sát tài chính năm 2021	100%
31	41/NQ-HĐQT	14/04/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin; (2) Thông qua việc điều chỉnh chuyển bước từ dự phòng lên kế hoạch dự án khởi công mới Dự án đầu tư PVSX năm 2022; (3) Thông qua Phương án, dự toán: Thành lập lưới không chế, quan trắc dịch động bờ mỏ Cọc Sáu.	100%
32	42/QĐ-TCS	14/04/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin	100%
33	43/NQ-HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết về việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
34	45/TB-TCS	16/04/2022	Thông báo danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%
35	46/NQ-HĐQT	20/04/2022	Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2022-2027)	100%
36	52/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua: (1) Kết quả SXKD 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022; (2) Phê duyệt phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; (3) Kiện toàn Ban chỉ đạo tái cơ cấu Công ty	100%
37	53/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với doanh nghiệp và người có liên quan.	100%
38	55/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
39	56/NQ-HĐQT	06/05/2022	Quyết định phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	100%
40	57/NQ-HĐQT	06/05/2022	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tuyển bổ sung lao động năm 2022	100%
41	58/QĐ-TCS	06/05/2022	Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai tái cơ cấu Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
42	59/QĐ-TCS	06/05/2022	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
43	62/NQ-HĐQT	12/05/2022	Nghị quyết thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng nguồn quỹ phúc lợi năm 2017	100%
44	63/NQ-HĐQT	25/05/2022	Nghị quyết HĐQT phê chuẩn một số nội dung phiên họp ngày 25/5/2022: (1) Thông qua báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện kế hoạch	100%

			SXKD giai đoạn 5 năm (2020-2024) và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2022-2024 Mỏ than Cọc Sáu; (2) Chủ trương chỉ đạo, điều hành phương án SXKD sau mưa lớn và 7 tháng cuối năm 2022; (3) Triển khai một số Văn bản chỉ đạo của TKV; Phê duyệt Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; (4) Chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát Công ty tại Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của BKS quý I/2022.	
45	64/QĐ-TCS	25/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
46	65/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết thông qua Phương án bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị trong Công ty	100%
47	66/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết chỉ đạo khắc phục ảnh hưởng sau mưa lớn, tập trung điều hành sản xuất trong mùa mưa năm 2022 tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin	100%
48	67/NQ-HĐQT	30/05/2022	Nghị quyết phê duyệt một số Quy chế quản lý Công ty	100%
49	68/QĐ-TCS	30/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
50	69/QĐ-TCS	30/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế huy động vốn, sử dụng vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
51	70/QĐ-TCS	30/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế sử dụng Quỹ tiền thưởng Người quản lý Công ty	100%
52	71/QĐ-TCS	30/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công nợ của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
53	72/QĐ-TCS	30/05/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
54	73/NQ-HĐQT	02/06/2022	Nghị quyết thông qua việc điều động, bổ nhiệm cán bộ tại một số đơn vị trong Công ty	100%
55	75/NQ-HĐQT	07/06/2022	Nghị quyết điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021	100%
56	77/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết phê chuẩn một số nội dung phiên họp 15 ngày 16/06/2022: (1) Tạm thời phê duyệt Bộ định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" trong nội bộ Công ty; (2) Triển khai Thông báo kết luận của Tổng giám đốc Đặng Thanh Hải tại cuộc họp giao ban ĐHSX tháng 6/2022 tại Văn bản số 100/TB-TKV ngày 16/6/2022 của Tập đoàn TKV.	100%
57	78/QĐ-TCS	16/06/2022	Quyết định ban hành tạm thời "Bộ định mức tiêu hao vật tư chủ yếu cho thiết bị cơ điện vận tải" trong nội bộ Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
58	79/NQ-HĐQT	16/06/2022	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2022 của Công ty.	100%
59	81/QĐ-TCS	29/06/2022	Quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vionacomin đối với ông Trần Sơn Hà.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên và cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lương Anh	TBKS	Bắt đầu từ 22//04/2021	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành KTTC)
2	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	Bắt đầu từ 16/05/2020	Kỹ sư kinh tế và QTDN
3	Bà Vũ Thiện Thành	TV BKS	Bắt đầu từ 25/04/2014	Kỹ sư kinh tế và QTDN

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2022: 6 tháng đầu năm 2022 Ban kiểm soát tổ chức họp 03 lần

STT	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 Lương Anh	03/05	100%	100%	Là TBKS từ 22/04/2021
2	Bà Trần Thị Điệp	05/05	100%	100%	
3	Bà Vũ Thiện Thành	05/05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát thực hiện giám sát thông qua tham dự các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp của Ban giám đốc, thông qua nghiên cứu hồ sơ tài liệu do Thư ký Công ty và các phòng ban gửi cho BKS; Ban kiểm soát tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã lập. Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán tài chính năm 2021, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2022.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, giám sát Ban giám đốc Công ty triển khai các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

Ban kiểm soát đề cao trách nhiệm trước cổ đông và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty quy định, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo an toàn về vốn và tài sản.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Việc phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên. HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cùng các phòng ban trong Công ty đã phối hợp, cung cấp tài liệu, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo đúng yêu cầu.

Các cuộc họp HĐQT đều có mặt BKS tham dự. 6 tháng đầu năm, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị, yêu cầu nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về hoạt động SXKD, HĐQT và Ban Giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khi được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Thuận	Giám đốc	16/03/1970	Thạc sỹ khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên	29/11/2019
2	Ông Nguyễn Tấn Long	Phó giám đốc	08/11/1967	Kỹ sư cơ khí động lực	01/09/2007
3	Ông Đinh Thái Bình	Phó giám đốc	11/6/1976	Thạc sỹ khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên	14/12/2018
4	Ông Trần Sơn Hà	Phó giám đốc	01/10/1969	Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên	01/09/2007/ Miễn nhiệm ngày 29/04/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Phạm Thanh Phương	Kế toán trưởng	06/07/1974	Kỹ sư kinh tế và QIDN, Cử nhân kế toán	22/10/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty chú trọng công tác bồi dưỡng cho các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty, công bố thông tin thông qua các buổi học do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

VII. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách người có liên quan của Công ty (Chi tiết tại phụ lục số 1 kèm theo).
- 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 (Chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo).

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty 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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác trong thời gian ba 03 năm trở lại đây: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo*).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN (b/c);
- HĐQT, BKS, Ban GD (e-copy);
- Phòng KTTC, TCLĐ, KH, VP (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th02).



Trần Thế Thành



Phụ lục số 01

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 91/BC-TCS-HĐQT, ngày 26 tháng 7 năm 2022)

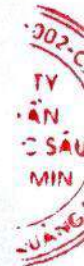
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV). Các Công ty trực thuộc gồm: - Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV; - Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin.	Cổ đông lớn	Mã số DN 5700100256 Sở KH và ĐT Hà Nội	Số 226, đường Lê Duẩn, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	Hàng năm	Điều lệ TKV Số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022	Hợp đồng PHKD: HĐ nguyên tắc gồm: Mua bán than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh.	- TKV nắm giữ 65%. Hợp đồng mang tính nguyên tắc không có giá trị cụ thể đối với các hợp đồng có giá trị cụ thể, giá trị giao dịch lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
2	Công ty cổ phần Vật tư - TKV	Ông Trần Thế Thành Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty	Mã số DN 5700100707; Sở KH và ĐT Quảng Ninh	Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022	Mua, bán xăng dầu, dầu nhớt, mỡ máy, các loại vật tư phục vụ SXKD. Giá trị mua: 379.674.234.202 đồng Giá trị bán: 112.038.350 đồng	Giá trị của các hợp đồng giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
3	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV	Ông Phạm Công Hương Chủ tịch Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV là Chủ tịch HĐQT Công ty	Mã số DN 5700100425 Sở KH và ĐT Quảng Ninh	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Hợp đồng về lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải; hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại; hợp đồng đóng góp	



							sửa chữa đường. Giá trị mua: 9.450.780.088 đồng Giá trị bán: 1.956.500 đồng	
4	Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin	Ông Phạm Công Hương Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Hà Lâm - Vinacomin là Chủ tịch HĐQT Công ty	Mã số DN 5700101637 Sở KH và ĐT Quảng Ninh	Phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Điều lệ Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Hợp đồng mua/bán vật tư và các lĩnh vực phục vụ SXKD. Giá trị mua: 358.272.000 đồng	
5	Công ty cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin	Ông Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Máy - Vinacomin là Thành viên HĐQT Công ty	Mã số DN 5700101203 Sở KH và ĐT Quảng Ninh	Phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Hợp đồng sửa chữa tài sản cố định, thiết bị cơ điện, hợp đồng mua bán vật tư và các lĩnh vực phục vụ SXKD. Giá trị mua: 8.140.427.839 đồng Giá trị bán: 7.632.754 đồng	
6	Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin	Ông Nguyễn Văn Tứ Thành viên HĐQT công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin là Thành viên HĐQT Công ty	Mã số DN 570088996 Sở KH và ĐT Quảng Ninh	Số 108, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Hợp đồng mua/bán vật tư, hợp đồng sửa chữa phụ tùng và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh Giá trị mua: 528.760.000 đồng Giá trị bán: 3.971.962.080 đồng	
7	Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí	Ông Nguyễn Văn Tứ Thành viên HĐQT công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai -	Mã số DN 5700623552 Sở KH và ĐT	Phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 18/03/2022 của	Hợp đồng sửa chữa tài sản cố định, thiết bị vận tải; mua/bán vật	

0010
CÔNG
CỔ PH
AN CỘ
VINAC
H.A.T.

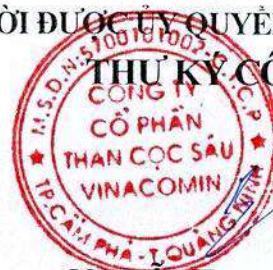
		Vinacomin là Thành viên HDQT Công ty	Quảng Ninh			HDQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	tư và các lĩnh vực phục vụ SXKD Giá trị mua: 349.287.000 đồng
8	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin - Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin - Chi nhánh Vân Long	Bà Nguyễn Thị Lương Anh Thành viên BKS Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin là Trưởng Ban kiểm Công ty	Mã số DN 0100101298 Sở KH và ĐT Hà Nội	Tầng 8 Tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 20/NQ-HDQT ngày 18/03/2022 và Nghị quyết số 53/NQ-HDQT ngày 06/05/2022 của HDQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Hợp đồng mua/bán vật tư, hợp đồng thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho NLĐ và các lĩnh vực phục vụ SXKD. Giá trị mua: 36.520.421.794 đồng Giá trị bán: 75.000 đồng
9	Công ty cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin	Chủ tịch HDQT Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin là Chủ tịch HDQT Công ty.	MST: 5700101203	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 53/NQ-HDQT ngày 06/05/2022 của HDQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Các lĩnh vực phục vụ SXKD theo danh mục ngành nghề kinh doanh trong Giấy phép kinh doanh của 02 Công ty Giá trị: Không
10	Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin	Chủ tịch HDQT Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là Chủ tịch HDQT Công ty; TBKS Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin là TBKS Công ty	MST: 57001011323	Phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 53/NQ-HDQT ngày 06/05/2022 của HDQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Như trên Giá trị: Không
11	Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin	Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin là TBKS Công ty).	MST: 5700101299	Phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 53/NQ-HDQT ngày 06/05/2022 của HDQT Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	Như trên Giá trị: Không



12	Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin	Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin là Kiểm soát viên của Viện	MST: 0100101594	Số 3 Phan Đình Giới, phường Phuong Liet, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022	Nghị quyết số 53/NQ- HDQT ngày 06/05/2022 của HDQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Như trên Giá trị mua: 145.196.395 đồng	
----	---	--	--------------------	---	---	--	--	--

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

THỦ KÝ CÔNG TY



Nguyễn Trung Thành

