

*Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023*

**Dự thảo**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Luật doanh nghiệp, Nghị định 155/2020NĐ-CP và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**1. Nhiệm vụ Thành viên độc lập HĐQT:**

Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2022.

Tại Quyết định số 56/QĐ-TCS ngày 06 tháng 5 năm 2022 của HĐQT Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó thành viên độc lập HĐQT được phân công một số nội dung chính sau đây:

- Thực hiện các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Giám sát, chỉ đạo và thẩm định trong các lĩnh vực công tác: Chăm lo đời sống của người lao động; công tác xã hội, thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao; giám sát triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT những phân việc được phân công; lập báo cáo kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT hàng năm theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của HĐQT.

## 2. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên độc lập HĐQT hoạt động căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ Công ty và theo nhiệm vụ được HĐQT phân công, trong năm đã tham dự 18 cuộc họp HĐQT = 100% (tính từ ngày 26/4/2022 đến 31/12/2022) và một số cuộc họp khác có liên quan đến công tác được phân công và theo yêu cầu của HĐQT. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo chất lượng, trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Việc hoạt động của thành viên độc lập HĐQT thông qua giám sát đánh giá các hoạt động của Công ty, thông qua các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; giám sát triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, Thành viên độc lập HĐQT đã phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Cổ đông. Thành viên độc lập HĐQT không bị can thiệp bởi các thành viên HĐQT, các cá nhân tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Thành viên độc lập đã trực tiếp làm việc, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và CBCNV có liên quan để tiếp cận các thông tin phục vụ hoạt động của mình đồng thời trao đổi, thảo luận, góp ý kiến những vấn đề phát sinh, vướng mắc, góp phần duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022 thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Phụ cấp Thành viên độc lập HĐQT thực hiện 8 tháng năm 2022 là 175.200.000 đồng.

## II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2022:

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 Trần Thế Thành	CT HĐQT	18/26	100%	Là Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2022
2	Ông Phạm Công Hương	CT HĐQT	07/26	100%	Không còn là Chủ tịch HĐQT từ 26/04/2022
3	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	26/26	100%	
4	Nguyễn Văn Tứ	TV HĐQT	07/26	100%	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2022
5	Ông Nguyễn Tấn Long	TV HĐQT	26/26	100%	
6	Ông Trần Đức Kha	TV HĐQT	07/26	100%	Không còn là TV HĐQT từ 26/04/2022
7	Ông Đinh Thái Bình	TV HĐQT	18/26	100%	Là TV HĐQT từ 26/04/2022
8	Ông Lưu Hoàng Sinh	TV HĐQT	18/26	100%	Là TV HĐQT từ 26/04/2022

## 2. Thành viên và cơ cấu tổ chức của HĐQT:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2022 đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) gồm:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Trần Thế Thành   | Chủ tịch HĐQT (không điều hành);       |
| 2. Ông Nguyễn Văn Thuận | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;     |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Long  | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty; |
| 4. Ông Đinh Thái Bình   | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty; |
| 5. Ông Lưu Hoàng Sinh   | Thành viên HĐQT độc lập.               |

Trong 05 thành viên HĐQT có 03 thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành Công ty, 01 thành viên là thành viên HĐQT không điều hành, 01 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

## 3. Các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT đã duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

. Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã họp 26 phiên, ban hành 131 văn bản theo thẩm quyền (trong đó gồm 56 Nghị quyết và 75 quyết định, văn bản khác). HĐQT thực hiện nghiêm công tác quản trị, giám sát bộ máy điều hành Công ty nhằm triển khai thực hiện đúng nghị quyết, quyết định ban hành của HĐQT, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

## 4. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022:

a) Chi trả thù lao, tiền lương đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.

TT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG (đ)	THÙ LAO (đ)	GHI CHÚ
1	HĐQT và người quản lý Công ty	1.533.959.000	236.880.000	
2	Ban Kiểm soát	320.852.000	160.080.000	
3	Tiền thưởng đối với HĐQT, BKS	0	0	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.854.811.000</b>	<b>396.960.000</b>	

b) Chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 08 tháng x 21.900.000 đồng/người/tháng = 175.200.000 đồng.

## 5. Đánh giá chung:

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ Luật pháp và Điều lệ cũng như các quy chế quản lý của Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng vai trò trong việc triển khai các chiến lược, kế hoạch, chủ trương, định hướng. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, minh bạch.

### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2023**

Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập HĐQT theo quy định, Thành viên độc lập HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của Thành viên HĐQT độc lập HĐQT theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định khác của Công ty.

2. Phối hợp với các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

Trên đây là nội dung cơ bản về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. Thành viên độc lập HĐQT xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các Quý vị cổ đông./.

#### ***Nơi nhận:***

- Các cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th).

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Lưu Hoàng Sinh**

Cẩm Phả, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Cọc Sáu-Vinacomin năm 2023**  
(Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 5 năm 2023)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00"÷8h10"	- Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu quyết.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
2	8h10"÷8h15"	- Ổn định tổ chức, chào cờ, hát quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời chủ tọa lên khai mạc và điều hành Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng
3	8h15"÷8h20"	- Khai mạc Đại hội. - Cù thư ký Đại hội và tổ giúp việc Đại hội.	Ông Trần Thế Thành CT HĐQT Công ty
4	8h20"÷8h25"	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ông Nguyễn Hữu Quang TB Kiểm tra tư cách CD
5	8h25"÷8h45"	- Trình bày quy chế và chương trình làm việc của Đại hội. - Biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.	Ông Phạm Việt Thắng Chánh Văn phòng Ông Trần Thế Thành CT HĐQT Công ty
6	8h45"÷9h10"	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Ông Nguyễn Văn Thuận TV HĐQT- Giám đốc Công ty
7	9h10"÷9h30"	- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. - Báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2022; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2022. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2023; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2023.	Ông Phạm Thanh Phương Kế Toán trưởng
8	9h30"÷9h40"	- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.	Ông Nguyễn Tấn Long; Thành viên HĐQT Công ty
9	9h40"÷9h55"	- Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Ông Lưu Hoàng Sinh Thành viên HĐQT độc lập
10	9h55"÷10h20"	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty - Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022.	Bà Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng ban Kiểm soát

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
		- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo đề nghị lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Bà Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng ban Kiểm soát
11		<b>- NGHỈ GIẢI LAO 15 PHÚT-</b>	
12	10h35" ÷ 11h05"	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung: - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. - Báo cáo chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2022; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2022. Đề xuất tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT, BKS và người quản lý Công ty năm 2023; chi trả phụ cấp đối với thành viên HĐQT độc lập năm 2023. - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: - Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2022. - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. - Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. - Báo cáo lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	Ông Trần Thế Thành CT HĐQT Công ty
13	11h05" ÷ 11h15"	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội
14	11h15"	- Tuyên bố kết thúc Đại hội.	

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ, Ph(.....).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Thế Thành**