

**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: 11/BC-TCS-HĐQT

Cẩm Phả, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2020

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 hoạt động: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thành lập bộ phận KTNB.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.
2	77/NQ-HĐQT	10/04/2020	Nghị quyết về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid- 19).
3	90/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 thông qua các nội dung sau: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020. 2. Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019. 4. Báo cáo chi trả tiền thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2019; mức thù lao chi trả

		<p>cho thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Thành viên HĐQT, TBKS chuyên trách năm 2020.</p> <p>5. Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty và báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.</p> <p>8. Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận Quyền Giám đốc Công ty chính thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin, kể từ ngày 29/11/2019.</p> <p>9. Thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) như sau:</p> <p>9.1. Chấp thuận để ông Phạm Hồng Tài, thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017÷2022), kể từ ngày 01/5/2019.</p> <p>9.2. Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Phạm Công Hương, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV đồng thời làm Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷2022) và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, kể từ ngày 01/5/2019.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, BKS Công ty đối với các ông, bà:</p> <p>10.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) đối với ông Vũ Văn Khẩn, kể từ ngày 16/05/2020.</p> <p>10.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017÷ 2022) đối với bà Nguyễn Thị Mai Anh, kể từ ngày 16/05/2020.</p> <p>11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty đối với các ông, bà:</p> <p>11.1. Ông Nguyễn Văn Tứ làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022), kể từ ngày 16/05/2020.</p> <p>11.2. Bà Trần Thị Điệp làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin nhiệm kỳ III (2017 ÷ 2022), kể từ ngày 16/05/2020.</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	01/05/2019	
2	Ông Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	27/04/2017	
3	Ông Vũ Văn Khẩn	Thành viên HĐQT	26/04/2012	16/05/2020
4	Nguyễn Văn Tứ	Thành viên HĐQT	16/05/2020	
5	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT	26/04/2012	
6	Ông Trần Đức Kha	Thành viên HĐQT	27/04/2017	

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	35/35	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	35/35	100%	
3	Ông Vũ Văn Khẩn	TV HĐQT	14/35	100%	Không còn là TV HĐQT từ 16/05/2020
4	Nguyễn Văn Tứ	TV HĐQT	21/35	100%	Là TV HĐQT từ 16/05/2020
5	Ông Nguyễn Tấn Long	TV HĐQT	35/35	100%	
6	Ông Trần Đức Kha	TV HĐQT	35/35	100%	

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

Hội đồng quản trị 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. Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 35 phiên qua hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp, ban hành 219 văn bản theo thẩm quyền (trong đó gồm 104 Nghị quyết và 115 quyết định, văn bản khác). Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ngày 16/5/2020 và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị 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, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn kinh doanh.

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.

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 hiệu quả 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 năm 2020

STT	SỐ VĂN BẢN	NGÀY	NỘI DUNG	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	01/NQ-HĐQT	11/01/2020	Thông qua kết quả LCNT Gói thầu số 02: Bóc xúc đất đá trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020	100%
2	03/NQ-HĐQT	11/01/2020	Thông qua kết quả LCNT Gói thầu số 03: Vận chuyển đất đá trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020	100%
3	05/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020	100%
6	08/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt Kế hoạch tuyển bổ sung lao động năm 2020	100%
7	09/NQ-HĐQT	16/01/2020	Thông qua việc bàn giao đất về cho địa phương quản lý	100%
8	10/NQ-HĐQT	16/01/2020	Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020	100%
9	16/NQ-HĐQT	29/01/2020	Thông qua việc điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ cán bộ trong Công ty	100%
10	17/NQ-HĐQT	31/01/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty	100%
11	19/NQ-HĐQT	31/01/2020	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty	100%
12	21 /NQ-HĐQT	03/02/2020	Nghị quyết ủy quyền cho Giám đốc Công ty vay nợ	100%
13	23/NQ-HĐQT	03/02/2020	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 01: Khoan lỗ mìn trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020	100%
14	25/NQ-HĐQT	11/02/2020	Phê duyệt dự án và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.	100%
15	27/NQ-HĐQT	11/02/2020	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%

16	28/KH-TCS	11/02/2020	Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021	100%
17	30/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua Kế hoạch thuê ngoài chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020	100%
18	31/NQ-HĐQT	11/02/2020	Phê duyệt kết quả LCNT: Thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ suất ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2020.	100%
19	35/NQ-HĐQT	13/02/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020	100%
20	37/NQ-HĐQT	17/02/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT công trình mua lớp đặc chủng PVSX quý II/2020	100%
21	39/NQ-HĐQT	17/02/2020	Thông qua việc bàn giao hệ thống thoát nước cửa lò +28 cho Công ty CP Than Đèo Nai quản lý	100%
22	41/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua Kế hoạch thuê ngoài chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn SPNT năm 2020	100%
23	42/NQ-HĐQT	02/03/2020	Phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT thuê ngoài chế biến, thu hồi than sạch từ nguồn sản phẩm ngoài than năm 2020	100%
24	46/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua định mức tín dụng ngắn hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2020	100%
25	47/NQ-HĐQT	18/03/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty	100%
26	48/NQ-HĐQT	18/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 07: Kiểm toán hoàn thành công trình, thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình: Đầu tư - di chuyển hệ thống sàng tuyển	100%
27	50/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 01: Cung cấp lớp đặc chủng PVSX, thuộc dự toán mua lớp đặc chủng PVSX quý II/2020	100%
28	52/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 02: Cung cấp hệ thống bơm nước moong, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.	100%
29	53/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019.	100%
30	55/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong Công ty	100%
31	57/NQ-HĐQT	25/03/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương hạch toán giá thành sản xuất và quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2019	100%
32	65/NQ-HĐQT	30/03/2020	Nghị quyết tiếp tục tổ chức triển khai việc thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả	100%
33	67/NQ-HĐQT	30/03/2020	Phê duyệt Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020	100%
34	70/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Chế biến cám 8 từ sản phẩm ngoài than năm 2020	100%
35	72/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020	100%

36	74/NQ-HĐQT	06/04/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 03: Cung cấp ống nhựa HDPE, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.	100%
37	82/NQ-HĐQT	22/04/2020	Phê duyệt điều chỉnh mức lương mới đối với người quản lý Công ty	100%
38	85/NQ-HĐQT	06/05/2020	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo của Công ty	100%
39	87/NQ-HĐQT	06/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Chế biến sạch từ nguồn SPNT năm 2020	100%
40	91/QĐ-TCS	16/05/2020	Quyết định thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Vũ Văn Khẩn thôi tham gia HĐQT, Ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức thành viên HĐQT Công ty	100%
41	94/NQ-HĐQT	16/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 04: Cung cấp máy cắt 35kV cho trạm biến áp 35/6,3kV, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019.	100%
42	97/QĐ-TCS	16/05/2020	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty	100%
43	98/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện chế độ nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho NLĐ trong Công ty năm 2020	100%
44	99/NQ-HĐQT	19/05/2020	Phê duyệt kết quả LCNT: Gói thầu số 05: Cung cấp hệ thống bơm nước moong và Gói thầu số 07: Cung cấp máy toàn đặc điện từ thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020; Gói thầu số 06: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phun sương cao áp công suất lớn, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực PXSX năm 2029 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
45	103/NQ-HĐQT	19/05/2020	Thông qua kế hoạch sửa chữa vật kiến trúc Nhà SHCN, nhà trung tâm quảng cáo sản phẩm Công ty	100%
46	107/NQ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 03: Cung cấp máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $E \geq 12 \text{ m}^3$, thuộc Dự án đầu tư PVSX năm 2020 của Công ty.	100%
47	108/NQ-HĐQT	28/05/2020	Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty	100%
48	110/NQ-HĐQT	02/06/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty	100%
49	111/NQ-HĐQT	02/06/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của Công ty	100%
50	115/QĐ-TCS	02/06/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung)	100%
51	116/QĐ-TCS	02/06/2020	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)	100%
52	118/NQ-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2020 của Công ty	100%
53	119/NQ-HĐQT	12/06/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua sắm lớp đặc chủng PVSX quý III/2020	100%

54	121/NQ-HĐQT	16/06/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 02: Cung cấp xe ô tô tải tự đổ khung động tải trọng 36-40 tấn, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020	100%
55	123/NQ-HĐQT	18/06/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 04: Cải hoán xe HD465-7 thành xe tưới nước đập bụi,, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020	100%
56	125/NQ-HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty	100%
57	127/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty	100%
58	129/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công)- Dự toán khối lượng thi công năm 2020 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020.	100%
59	131/NQ-HĐQT	01/07/2020	Phê duyệt quyết toán vốn Dự án đầu tư hoàn thành: Dự án đầu tư bổ sung thiết bị PVSX năm 2018	100%
60	135/NQ-HĐQT	20/07/2020	Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Đô giữ chức vụ Quản đốc PXTM	100%
61	137/NQ-HĐQT	21/07/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 05: Thi công đường dây trên không 6KV, thuộc Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị phục vụ sản xuất năm 2019	100%
62	139/NQ-HĐQT	23/07/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 12: Kiểm toán hoàn thành dự án đầu tư, thuộc Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019	100%
63	141/NQ-HĐQT	23/07/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Cung cấp đặc chủng PVSX quý III/2020	100%
64	143/NQ-HĐQT	23/07/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 03: Cung cấp máy xúc thủy lực gầu ngược, dung tích gầu $E \geq 12 \text{ m}^3$, thuộc Dự án đầu tư PVSX năm 2020 của Công ty.	100%
65	147/NQ-HĐQT	12/08/2020	Thông qua Phương án, dự toán thành lập lưới không chế, quan trắc dịch động bờ mỏ tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin năm 2020	100%
66	148/NQ-HĐQT	12/08/2020	Thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ	100%
67	149/QĐ-TCS	14/08/2020	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự toán, kế hoạch LCNT, kết quả LCNT các gói thầu mua sắm lớp đặc chủng PVSX năm 2021 Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
68	150/NQ-HĐQT	16/08/2020	Phê duyệt Kế hoạch sáp nhập PXVT ô tô số 7 vào PXVT ô tô số 1	100%
69	151/NQ-HĐQT	16/08/2020	Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ninh giữ chức vụ Trưởng phòng KTKT	100%
70	152/NQ-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt kết quả LCNT nhà cung cấp gói cung cấp: Thi công khoan thăm dò năm 2020 thuộc phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020.	100%

71	153/NQ-HĐQT	01/09/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT: Mua lớp đặc chủng PVSX quý IV/2020 và quý I/2021	100%
72	156/NQ-HĐQT	01/09/2020	Thông nhất dừng không thực hiện Gói thầu số 01: Khoan lỗ mìn trong khai trường mỏ, thuộc công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020	100%
73	157/NQ-HĐQT	01/09/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty	100%
74	158/NQ-HĐQT	11/09/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
75	160/NQ-HĐQT	11/09/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thi công phương án: Thành lập lưới không chế, quan trắc dịch động bờ mỏ - Khu Mỏ Cọc Sáu - Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
76	161/NQ-HĐQT	17/09/2020	Thông qua kế hoạch quản lý rủi ro năm 2021 của Công ty	100%
77	164/QĐ-TCS	18/09/2020	Quyết định thành lập Tổ giám sát công tác thuê ngoài: Bóc xúc, vận chuyển đất đá; chế biến, thu hồi than sạch, than cám 8 từ nguồn SPNT 8 tháng đầu năm 2020 của Công ty	100%
78	166/NQ-HĐQT	06/10/2020	Phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu số 01: Mua lớp đặc chủng PVSX quý IV/2020 và quý I/2021	100%
79	168/NQ-HĐQT	06/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch sáp nhập Công trường Than 2 vào Công trường Băng Sàng	100%
80	169/NQ-HĐQT	08/10/2020	Nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh quý IV/2020	100%
81	174/NQ-HĐQT	22/10/2020	Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020 điều chỉnh	100%
82	176/QĐ-TCS	22/10/2020	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Phương giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
83	178/NQ-HĐQT	03/11/2020	Triển khai văn bản số 5076/TKV-ĐT ngày 22/10/2020 của Tổng giám đốc về bàn giao dự án quy hoạch khu dân cư lấn biển 10/10	100%
84	179/NQ-HĐQT	03/11/2020	Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch LCNT công trình: Thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020	100%
85	181/NQ-HĐQT	06/11/2020	Thông qua chủ trương thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2021	100%
86	182/NQ-HĐQT	10/11/2020	Thông qua việc trả đất khu vực trạm xử lý nước thải Cọc Sáu và Trạm rửa xe ô tô tự động khu vực máng ga Cọc Sáu của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin về địa phương quản lý.	100%
87	184/NQ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt kết quả LCNT trúng chỉ định thầu: (i) Gói thầu số 04: Kiểm toán hoàn thành công trình thuê ngoài khoan lỗ mìn, bóc xúc, vận chuyển đất đá năm 2020; (ii) Gói thầu số 02: Kiểm toán hoàn thành công trình thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn SPNT năm 2020;	100%

			(iii) Gói thầu số 02: Kiểm toán hoàn thành công trình thuê ngoài chế biến than cám 8 từ SPNT năm 2020	
88	185/NQ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt Quy chế giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
89	187/QĐ-TCS	03/12/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
90	189/NQ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt hợp nhất phòng Cơ điện và phòng kỹ thuật Vận tải	100%
91	190/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ trong Công ty	100%
92	194/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 cùng với Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2020	100%
93	195/NQ-HĐQT	03/12/2020	Nghị quyết ủy quyền để Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty thành lập Tổ thẩm định các dự án, phương án, dự toán, công trình, hạng mục công trình, kế hoạch LCNT, kết quả LCNT trong Công ty (cấp HĐQT phê duyệt)	100%
94	196/NQ-HĐQT	03/12/2020	Về kiện toàn một số chức danh cán bộ quản lý và công tác điều động, luân chuyển cán bộ	100%
95	197/NQ-HĐQT	03/12/2020	Thông qua kế hoạch thuê ngoài vận chuyển đất đá, san gạt bãi thải năm 2021	100%
96	197A/QĐ-TCS	04/12/2020	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự toán, kế hoạch LCNT, kết quả LCNT công trình: Thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2021	100%
97	198/NQ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT công trình: Thuê ngoài thực hiện dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2021	100%
98	200/NQ-HĐQT	15/12/2020	Nghị quyết dừng không thực hiện Gói thầu số 06: Cung cấp ống nhựa HDPE, thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
99	201/NQ-HĐQT	15/12/2020	Nghị quyết dừng thực hiện Gói thầu số 08: Xây dựng và lắp đặt trạm cân ô tô điện từ >150 tấn, thuộc dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin	100%
100	202/QĐ-TCS	21/12/2020	Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự toán, kế hoạch LCNT, kết quả LCNT công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2021	100%
101	203/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT Công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2021	100%
102	203/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT Công trình: Thuê ngoài vận chuyển đất đá năm 2021	100%
103	205/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Than Cọc Sáu- Vinacomin	100%

104	208/QĐ-TCS	28/12/2020	Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty.	100%
105	209/QĐ-TCS	28/12/2020	Quyết định ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra, thanh tra năm 2021 của Công ty	100%
106	210/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương sản xuất than kế hoạch năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021	100%
107	213/NQ-HĐQT	28/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Thuê ngoài dịch vụ phục vụ bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại cho người lao động năm 2020; điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư bổ sung năng lực thiết bị PVSX 2019.	100%
108	214/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
109	217/NQ-HĐQT	30/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty	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	Ông Nguyễn Văn Hùng	TB KS	Bắt đầu từ 29/04/2016	Cử nhân Kế toán Tài chính
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	TV BKS	Bắt đầu từ 26/04/2012/Từ nhiệm 16/05/2020)	Kỹ sư kinh tế
3	Bà Trần Thị Diệp	TV BKS	Bắt đầu từ 16/05/2020	Kỹ sư kinh tế và QTDN
4	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

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	05/5	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	02/5	100%	100%	Không còn là TV BKS từ 16/05/2020
3	Bà Trần Thị Diệp	03/5	100%	100%	Là TV BKS từ 16/05/2020
4	Bà Vũ Thiện Thành	05/5	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã 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 2019, báo cáo tài chính hàng quý và 6 tháng đầu năm 2020.

Giám sát HĐQT thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, 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.

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 Trần Sơn Hà	Phó giám đốc	01/10/1969	Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên	01/09/2007
4	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
5	Ông Vũ Văn Hùng	Phó giám đốc	06/11/1961	Kỹ sư kinh tế vận tải ô tô	16/06/2013

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 QTDN, 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 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

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (có danh sách 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, 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 NĂM 2020

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 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 (e-copy);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT (Th02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Hương