

Số: /BC-VHTC

Hạ Long, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH13;

Căn cứ nghị định 155/2020NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ngày 26/4/2021.

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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT theo quy định tại điều 277, điều 280 Nghị định 155/2020NĐ-CP như sau:

**1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT**

Thành viên độc lập HĐQT được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bầu và hoạt động từ ngày 25 tháng 4 năm 2022, đã tham dự 25 cuộc họp HĐQT(100% tính từ ngày 25/4/2022 đến 31/12/2022). Thành viên độc lập hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, 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.

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 cán bộ Công nhân viên 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.

Phụ cấp Thành viên độc lập hội đồng quản trị thực hiện 8 tháng năm 2022 đạt 175.200.000đ.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

### a. Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT trong năm:

| TT | Thành viên HĐQT    | Chức vụ                                    | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự  |
|----|--------------------|--|---------------------|-----------|----------------------|
| 1  | Trần Thế Thành     | Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV | 41/41               | 100       |                      |
| 2  | Nguyễn Quang Quảng | TV HĐQT, Q Giám đốc                        | 41/41               | 100       |                      |
| 3  | Nguyễn Việt Thanh  | TV HĐQT, BTĐU                              | 41/41               | 100       |                      |
| 4  | Vũ Hồng Cẩm        | Thành viên HĐQT                            | 0/41                | 0         | Miễn nhiệm 25/4/2022 |
| 5  | Nguyễn Anh Chung   | Thành viên HĐQT                            | 16/41               | 39        | Miễn nhiệm 25/4/2022 |
| 6  | Đặng Văn Tĩnh      | TV HĐQT                                    | 25/41               | 61        | Bỏ nhiệm 25/4/2022   |
| 7  | Phạm Thị Hải       | Thành viên độc lập HĐQT                    | 25/41               | 61        | Bỏ nhiệm 25/4/2022   |

### b. Thành viên và cơ cấu của 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  | Trần Thế Thành     | Chủ tịch HĐQT, Người đại diện phần vốn TKV | 03/3/2020   | -               |
| 2  | Nguyễn Quang Quảng | TV HĐQT, Q Giám đốc                        | 28/3/2019   | -               |
| 3  | Nguyễn Việt Thanh  | TV HĐQT, BTĐU                              | 12/4/2017   | -               |
| 4  | Đặng Văn Tĩnh      | TV HĐQT                                    | 25/4/2022   | -               |
| 5  | Phạm Thị Hải       | Thành viên độc lập HĐQT                    | 25/4/2022   | -               |
| 6  | Nguyễn Anh Chung   | TV HĐQT, TV Ban QLV                        | 28/3/2019   | 25/4/2022       |
| 7  | Vũ Hồng Cẩm        | Thành viên HĐQT                            | 12/4/2017   | 25/4/2022       |

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý của Công ty và 03 là thành viên HĐQT không điều hành. 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.

### c. 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.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 41 phiên, ban hành 41 nghị quyết, 70 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý. HĐQT

đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty.

**d. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023**

|          | Họ và tên                | Chức danh       | Tiền lương   |             | Thù lao          |            | Phụ cấp          |             |
|----------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|------------|------------------|-------------|
|          |                          |                 | KH phê duyệt | Thực hiện   | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Thực hiện  | Nghị quyết ĐHĐCĐ | Thực hiện   |
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị</b> |                 |              |             |                  |            |                  |             |
| 1        | Trần Thế Thành           | Chủ tịch        |              |             | 61.680.000       | 61.680.000 |                  |             |
| 2        | Nguyễn Anh Chung         | TV-HĐQT         |              |             | 52.560.000       | 17.520.000 |                  |             |
| 3        | Nguyễn Việt Thanh        | TV-HĐQT         |              |             | 52.560.000       | 52.560.000 |                  |             |
| 4        | Đặng Văn Tĩnh            | TV-HĐQT         | 394.200.000  | 113.332.500 |                  | 13.140.000 |                  |             |
| 5        | Phạm Thị Hải             | TV-HĐQT độc lập |              |             |                  |            | 262.800.000      | 175.200.000 |

- Quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị được quyết toán tăng 1,15 lần so với quỹ lương kế hoạch do đảm bảo lợi nhuận và tiền lương của người lao động tăng theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016.

- Đồng chí Đặng Văn Tĩnh – Phó giám đốc 06 tháng từ tháng 01/2022 đến 6/2022, Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách 03 tháng từ tháng 7/2022-9/2022, quỹ lương được quyết toán 06 tháng PGĐ, 03 tháng HĐQT chuyên trách.

- Đ/c Phạm Thị Hải – TV HĐQT độc lập từ tháng 5/2022, phụ cấp được quyết toán 08 tháng.

**e. 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 tốt vai trò của mình trong việc triển khai các chiến lược, kế hoạch, chủ trương, định hướng.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức kịp thời (cả định kỳ và bất thường) đã chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Trình tự thực hiện cuộc họp theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản lý Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá, phân tích kỹ để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp, hữu hiệu đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Trong năm 2022, Công ty cũng như các đơn vị trong Tập đoàn TKV còn chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19 và giá cả tăng cao; Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị công ty đã hoạt động tích cực, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

Trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo điều hành triển khai công tác giám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT; Vì vậy năm 2022 Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, Lợi nhuận tổng số đạt 86,54/30,26 tỷ đồng, bằng 285,9% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra; đời sống CBCNV được nâng cao, tiền lương bình quân đạt 13,7/9,7 triệu đồng/ng-tháng, bằng 141,2% so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra; Công ty thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, hài hòa lợi ích giữa Công ty đối với người lao động và cổ đông, góp phần xây dựng công ty phát triển ổn định, bền vững

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, Thành viên độc lập HĐQT xin báo cáo các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**Phạm Thị Hải**