

Số: 333 /BC-ĐCM

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV;**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701436805 đăng ký lần đầu ngày 27/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ tám ngày 01/12/2018.
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (*Một trăm linh tám tỷ đồng chẵn*).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 108.000.000.000 đồng (*Một trăm linh tám tỷ đồng chẵn*).
- Địa chỉ: Số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: (020) 33715 066
- Fax: (020) 33715 067
- Website: www.minegeology.vn
- Mã cổ phiếu: **MGC**

2. Quá trình hình thành và phát triển

a) Quá trình hình thành

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tiền thân là Đoàn Thăm dò 9. Công ty được thành lập theo quyết định số 223/ĐC ngày 01/09/1958 của Sở Địa chất – Bộ Công nghiệp.

Theo văn bản số 3132/CN ngày 07/11/1964 của Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Địa chất nâng cấp Đoàn Thăm dò 9 thành Liên đoàn Địa chất 9 với các Đoàn Thăm dò trực thuộc. Liên chi đoàn Địa chất 9 tiếp nhận các Đoàn địa chất làm nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và vật liệu xây dựng của Liên đoàn 2 theo quyết định số 346/QĐ – TC ngày 11/12/1973 của Tổng cục Địa chất. Tại Quyết định số 357/QĐ-TC ngày 11/12/1975 của Tổng cục Địa chất, liên đoàn Địa chất 9 tiếp nhận Đoàn Địa chất 21 làm nhiệm vụ tìm kiếm – thăm dò khoáng sản phi kim loại và vật liệu xây dựng.

Tại Quyết định số 373/QĐ-TC ngày 31/10/1977 của Tổng cục Địa chất, Liên đoàn Địa chất 9 trở thành Liên đoàn địa chất khu vực với nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản trên lãnh thổ Đông Bắc Việt Nam.

Sau khi giải thể Tổng cục Địa chất, Chính phủ đã ra Nghị định số 30/HĐBT ngày 30/04/1990 v/v thành lập Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam – trực thuộc Bộ

công nghiệp nặng. Với chủ trương sản xuất kinh doanh than từ khâu đầu đến khâu cuối, Bộ Công nghiệp nặng đã bàn giao Liên đoàn Địa chất 9 cho Bộ Năng lượng (Quyết định số 03/CNNg-TC ngày 13/11/1991 của Bộ Công nghiệp nặng), đồng thời điều chuyển Đoàn 913 và Đoàn 911 về trực thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản.

Trong những năm của thập kỉ 80 (thế kỉ 20) ngoài công tác tìm kiếm thăm dò than và các khoáng sản khác vùng Đông Bắc, Liên đoàn Địa chất 9 với tinh thần phát huy nội lực, giữ vững lực lượng, đa dạng hóa sản phẩm đã tổ chức khai thác, chế biến than và khoáng sản khác. Vì vậy, Bộ Năng lượng đã chính thức giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh than cho Liên đoàn Địa chất 9 và đổi tên thành Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản (Quyết định số 609/NL-TCCBLĐ ngày 13/12/1991 của Bộ Năng lượng). Theo đó, các Đoàn địa chất được đổi tên thành Xí nghiệp trực thuộc Công ty Địa chất và Khai thác khoáng sản.

Ngày 10/10/1994 Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 563/TTg thành lập Tổng công ty Than Việt Nam. Thực hiện quyết định trên, từ ngày 01/01/1995 công ty Địa chất & KTKS chính thức là đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam.

Để thống nhất quản lí công tác thăm dò địa chất trong ngành than, Tổng công ty Than Việt Nam đã điều chuyển Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát 4 từ Công ty Than Cẩm Phả (Quyết định số 296/TVN-TCCB ngày 10/02/1996) và Xí nghiệp Thăm dò khai thác than từ Công ty Than Hòn Gai (Quyết định số 265/TVN-TCCB ngày 10/02/1996) về trực thuộc Công ty Địa chất & KTKS; Chuyển Xí nghiệp 917 từ Công ty Địa chất & KTKS về Công ty Than Hòn Gai (Số 2811/TVN-TCCB ngày 23/07/1997).

Trên cơ sở Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 03/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Than Việt Nam giai đoạn 2003-2005, Tổng công ty Than Việt Nam ra quyết định số 616/QĐ-HĐQT ngày 24/04/2003 với nội dung: Tách phần địa chất của Công ty Địa chất & KTKS để thành lập mới Công ty Địa chất Mỏ trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam kể từ ngày 01/05/2003 với các đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Địa chất Cẩm Phả, Xí nghiệp Địa chất Đông Triều, Xí nghiệp Trắc địa bản đồ, Xí nghiệp Dịch vụ DLĐC.

Ngày 28/09/2010, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 2322/QĐ-HĐTV v/v phê duyệt đề án và chuyển Công ty Địa chất Mỏ - TKV thành Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV.

Ngày 08/04/2014, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 731/QĐ-TKV v/v phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Địa chất mỏ - TKV. Theo đó từ ngày 01/05/2014 chấm dứt hoạt động của các Xí nghiệp: Địa chất Cẩm Phả, Trắc địa bản đồ, Dịch vụ DLĐC, giữ nguyên mô hình hoạt động của Chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều.

b) Chuyển đổi hình thức sở hữu thành Công ty cổ phần

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 314/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 28 tháng 01 năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có quyết định số 119/QĐ-TKV về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 17/8/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có Quyết định số 1623/QĐ-HĐTV về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV (Thời điểm 0h ngày 01/04/2015).

Ngày 06/10/2015, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có Quyết định số 1987/QĐ-TKV về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Mỏ - TKV thành công ty cổ phần.

Ngày 01/01/2016, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 108 tỷ đồng

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

+ Điều tra cơ bản, thăm dò địa chất than và các tài nguyên khoáng sản khác, thăm dò trong quá trình khai thác mỏ, địa chất khai thác mỏ, địa chất công trình, địa chất thủy văn.

+ Khảo sát, đo đạc địa hình bề mặt, đo đạc chuyên ngành mỏ lộ thiên và hầm lò, Đo địa vật lý Carota.

+ Dịch vụ địa chất trắc địa: Lập phương án thăm dò, phương án thi công các công trình địa chất, lập báo cáo địa chất, lập bản đồ các loại, nghiên cứu khoa học công nghệ.

+ Khảo sát, xử lý địa chất công trình, địa chất thủy văn các công trình xây dựng, giao thông, công nghiệp, thủy lợi.

+ Dịch vụ: Khoa học công nghệ, tin học, in ấn, liên kết xuất bản; khai thác, xử lý và cung cấp nước; tắm khoáng nóng, xoa bóp, tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe ...

- Địa bàn hoạt động chính: Tại tỉnh Quảng Ninh.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Cơ cấu tổ chức của Công ty, bao gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng Quản trị: 05 thành viên;

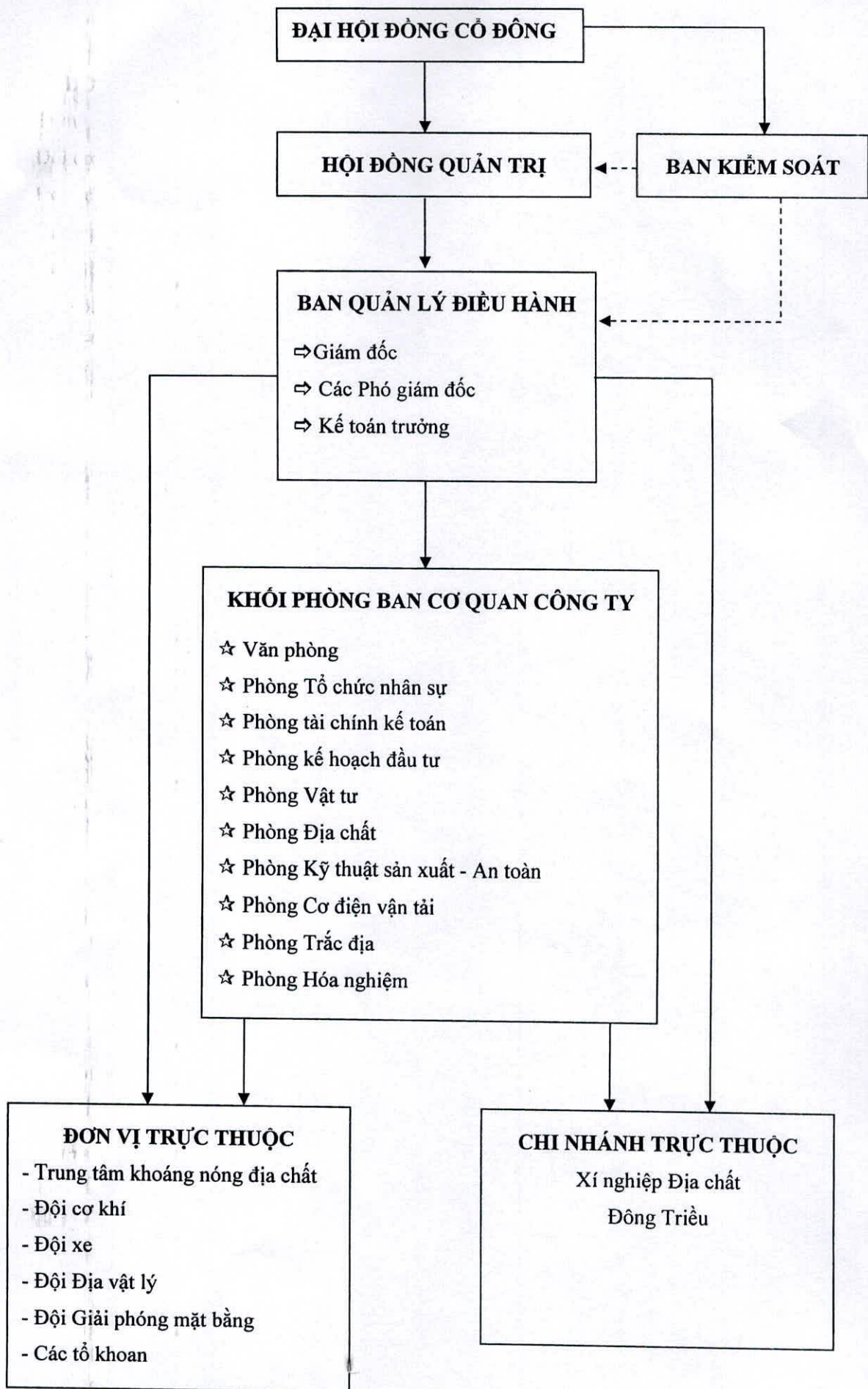
+ Ban Kiểm soát: 03 thành viên;

+ Các tổ chức đoàn thể (Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên);

+ Ban Giám đốc gồm có: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc;

+ Kế toán trưởng: 01 người;

+ Các phòng ban, đơn vị trực thuộc và Chi nhánh: Gồm 10 phòng; 04 Đội trực thuộc; Trung tâm Khoáng nóng địa chất; các tổ khoan thuộc Công ty và 01 chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều theo mô hình sau:



- Các công ty con, công ty liên kết: Không

5. Định hướng phát triển của Công ty

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng góp ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trong năm 2023, Công ty tiếp tục điều chỉnh lại chiến lược sản xuất kinh doanh theo định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty ở từng thời điểm. Xây dựng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trở thành Công ty đứng hàng đầu trong TKV về lĩnh vực thăm dò, khảo sát địa chất, đo đạc trắc địa bản đồ.

+ Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khoan phù hợp với từng địa tầng, từng vùng và kết cấu của đất đá để nâng cao chất lượng công trình.

+ Duy trì sản xuất ổn định và mở rộng sản xuất khoan trong lò để tháo nước, tháo khí cho các Công ty khai thác than hầm lò.

6. Những khó khăn vướng mắc và các rủi ro:

Do thay đổi về cơ chế, chính sách của Nhà nước, Tập đoàn tạm thời không có nguồn vốn chi phí tập trung dành cho công tác thăm dò khảo sát, đã làm ảnh hưởng lớn đến khối lượng, nhiệm vụ công tác thăm dò khảo sát. Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD còn gặp nhiều khó khăn: Công tác xin cấp phép các Đề án thăm dò địa chất - khoáng sản vướng mắc về quy hoạch rừng, xây dựng, văn hóa - du lịch, an ninh quốc phòng...; Chi phí để thực hiện công tác thăm dò đều phải gắn với các dự án khai thác dẫn đến một số Đề án đã được Bộ TN&MT cấp phép thăm dò nhưng không có nguồn vốn để triển khai (mỏ Mạo Khê, Hà Lâm), khối lượng thăm dò khảo sát giảm đã dẫn đến thiếu việc làm; sự cạnh tranh của các đơn vị trong ngành; giá nguyên liệu đầu vào biến động mạnh...

Công tác thỏa thuận với địa phương để cấp phép các Đề án thăm dò: Một số Đề án hiện chưa triển khai thực hiện được (Vàng Danh, Đồng Vông, Nam Mẫu, Bảo Đài II+III...) do phần lớn diện tích thuộc Quy hoạch rừng phòng hộ dẫn tới không đủ trữ lượng than để các đơn vị sản xuất than lập các dự án khai thác. Một số Đề án đã được cấp phép thăm dò nhưng trong khu mỏ vẫn còn khối lượng khá lớn các lỗ khoan nằm trong diện tích quy hoạch rừng phòng hộ, hiện chưa được phép thi công thăm dò (mỏ Suối Lại, mỏ Hà Ráng).

Khối lượng khoan thăm dò của Công ty chuyển tiếp từ năm 2022 sang 2023 không nhiều (3.185mk); Quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn và thi công theo quy định mất nhiều thời gian, người lao động thiếu việc làm trong Quý I, kết quả sản xuất Quý I/2023 đạt rất thấp ($3.243,2 / 54.060mk = 6,0\%$ KH năm).

Đến ngày 10/4/2023, 100% các đơn vị, tổ máy của Công ty mới có đủ vị trí vào thi công, 100% người lao động có việc làm, do vậy thời gian thi công trong năm ngắn, điều kiện thi công ngày càng khó khăn, giá cả vật tư, nhiên liệu vẫn ở mức cao, phát sinh thêm nhiều chi phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, trong khi TKV thanh toán cho Công ty là đơn giá cố định được xây dựng từ năm 2018 là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Công ty.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2023, Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách cho Nhà nước và bảo toàn được vốn, cụ thể một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện so với kế hoạch:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	7=5/4
I	Chỉ tiêu hiện vật				
1	Khoan thăm dò	mét	54.060,0	59.744,5	110,5
2	Khảo sát trắc địa	ha	17.050,0	19.048,9	111,7
II	Doanh thu	tr.đồng	320.000	347.107	108,5
III	Lợi nhuận	tr.đồng	6.350	7.177	113,0
IV	Lao động, thu nhập và tiền lương				
1	Tổng quỹ lương	tr.đồng	88.283	99.866	113,1
2	Lao động BQ	người	720	667	92,6
3	Tiền lương BQ	1000đ/ng/th	10.218	12.477	122,1
4	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ DT	285,0	290,0	101,8

* Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 Đảng ủy, HĐQT, Ban quản lý điều hành Công ty đã có những phương hướng, giải pháp chỉ đạo quyết liệt kịp thời thích ứng với tình hình thực tế, chủ động chuẩn bị việc làm đảm bảo ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí sản xuất, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ để tăng năng suất lao động.

Những nhận định, định hướng lãnh chỉ đạo, giải pháp điều hành đồng bộ và linh hoạt ngay từ đầu năm, cùng với truyền thống đoàn kết, Đội ngũ cán bộ quản lý và NLĐ công ty đã nắm bắt thuận lợi, vượt lên trên những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

2. Tổ chức và nhân sự

a) *Danh sách Ban điều hành và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ nắm giữ %		Ghi chú
			Đại diện	Cá nhân	
1	Hà Minh Thọ	Giám đốc		0,086	
2	Phạm Văn Ngôn	P.Giám đốc		0,166	
3	Nguyễn Xuân Huệ	P. Giám đốc		0,038	
4	Trần Văn Tới	P. Giám đốc		0,018	
5	Nguyễn Thị Hồng Lan	KT trưởng		0,034	

b) Những thay đổi trong ban lãnh đạo điều hành: Trong năm 2023, Công ty đã bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty và bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc Công ty.

c) Số lượng cán bộ công nhân viên trong Công ty: Số cán bộ công nhân viên của Công ty bình quân năm 2023: 667 người.

d) Chính sách đối với người lao động

- Công ty tổ chức thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Tổ chức khám bệnh cho cán bộ công nhân viên 01 lần/ năm và đối với lao động nữ và làm việc nặng nhọc độc hại 02 lần/ năm.

- Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các nghiệp vụ chuyên môn.

- Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Đồng thời Công ty áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có hành vi không đúng nội quy, quy định của công ty. Ngoài ra chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, ốm đau với người lao động cũng như người thân luôn được Công ty quan tâm.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Tình hình thực hiện các dự án đầu tư lớn

Năm 2023 Công ty được TKV thông báo kế hoạch đầu tư tại Công văn số 229/TKV-ĐT ngày 18/01/2023. Gồm 02 Dự án: (1) Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 và (2) Chuẩn bị Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất.

- Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất: UBND TP Cẩm Phả đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 26/8/2023. Hiện tại Công ty đang trình nộp UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án và triển khai các bước chuẩn bị dự án (giá trị đã thực hiện 983,41 triệu đồng).

- Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất: Hoàn thành dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023, giá trị thực hiện 7.563,1 triệu đồng.

Kết quả giá trị thực hiện năm 2023 là 8.546,5trđ/8.555 trđ, đạt tỷ lệ 99,9% KHĐC.

Đánh giá chung: Công ty đã thực hiện theo các quy định của nhà nước, quy chế, quy định của TKV và Công ty. Đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư, đáp ứng được nhu cầu SXKD, phù hợp với khả năng huy động vốn và điều kiện tài chính của Công ty, phù hợp với chiến lược phát triển, quy hoạch của TKV và địa phương và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng giảm
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1	Tổng tài sản	259.175.718.431	215.786.874.597	83,26
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	331.947.548.105	347.049.720.750	104,55

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng giảm
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	331.947.548.105	347.049.720.750	104,55
4	Giá vốn hàng bán	284.574.316.191	290.389.214.589	102,04
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.373.231.914	56.660.506.161	119,60
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10.371.318	10.593.944	102,15
7	Chi phí tài chính	2.236.362.708	3.166.818.821	141,60
8	Chi phí bán hàng	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.694.440.180	46.366.990.590	119,83
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.452.800.344	7.137.290.694	110,61
11	Thu nhập khác	676.297.123	46.560.000	6,88
12	Chi phí khác	281.799.503	6.346.107	2,25
13	Lợi nhuận khác	394.497.620	40.213.893	10,19
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.847.297.964	7.177.504.587	104,82
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.466.427.494	1.491.041.139	101,68
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5.380.870.470	5.686.463.448	105,68
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	498	527	105,82

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,30	1,49	
<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>			
- Hệ số thanh toán nhanh	1,27	1,42	
<i>(TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,56	0,47	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,28	0,89	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	68,99	49,12	
<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>			
- Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,28	1,61	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DT Thuần	0,016	0,016	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	0,047	0,050	
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,021	0,026	
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ DT Thuần	0,019	0,021	

c) Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Thuế	13.919.078.250	19.163.696.212
-	Thuế giá trị gia tăng	9.767.757.450	13.584.920.932
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	619.805.565	1.393.652.606
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.466.427.494	1.491.041.139
-	Thuế thu nhập cá nhân	46.942.129	1.491.608.262
-	Thuế tài nguyên	20.909.540	27.624.500
-	Thuế đất và tiền thuê đất	1.992.236.072	1.168.848.773
-	Các loại thuế khác	5.000.000	6.000.000
2	Các loại phí và lệ phí	198.631.250	245.930.107
-	Phí bảo vệ môi trường	27.393.000	32.628.000
-	Các khoản khác	171.238.250	213.302.107
	Tổng cộng	14.117.709.500	19.409.626.319

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phổ thông: 10.800.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;

- Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng tính đến thời điểm 20/3/2024: 490 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông: (Tính đến ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2024)

STT	Danh mục	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Cơ cấu cổ đông	
				Tổ chức	Cá nhân
A	Cơ cấu cổ đông	10.800.000	100%	2	800
1	Cổ đông nắm giữ >50% cổ phần có quyền biểu quyết	9.351.800	86,59%	1	
2	Cổ đông nắm giữ >5 đến dưới 20% cổ phần có quyền biểu quyết	0	0%		
3	Cổ đông nắm giữ > 1 đến dưới 5 % cổ phần có quyền biểu quyết	0	0%		
4	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phần có quyền biểu quyết	1.448.200	13,41%	1	800
5	Cổ phiếu quỹ	0	0%		
B	Trong đó:				
1	Vốn Nhà nước	9.351.800	86,59%	1	
2	Vốn nước ngoài	0	0%		

*** Thông tin về từng cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty**

1) Cổ đông là tổ chức Nhà Nước: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: nắm giữ 9.351.800 cổ phần, chiếm 86,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2) Cổ đông là tổ chức nước ngoài: Không có

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (Trong năm 2023 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu)

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Hiện tại Công ty không sở hữu cổ phiếu quỹ, trong năm 2023 Công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác: (Không có)

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: Khoan thăm dò địa chất, do vậy nguyên vật liệu chủ yếu là xăng, dầu và ống chống, cần khoan.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

Loại nhiên liệu	Khối lượng		Qui đổi TOE		Giá nhiên liệu		Sử dụng cho mục đích
Dầu DO	1.041.841	Lít	916,8	TOE	19.088	đ/lít	Nhiên liệu máy khoan, vận tải, máy xúc gạt, máy phát điện, đo Karota
Xăng	31.138	Lít	25,8	TOE	20.678	đ/lít	Nhiên liệu vận tải, bơm nước, đo Karota
Điện năng mua ngoài	641.027	Kwh	98,9	TOE		đ/kwh	Văn phòng, nhà xưởng
Tổng số TOE			1.041,5				

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

Năm 2023, do điều kiện sản xuất đặc thù của Công ty, báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng trong năm không có.

6.3. Tiêu thụ nước, xử lý nước thải

a) Tiêu thụ: Công ty cổ phần Địa chất mỏ-TKV tiêu thụ các loại nước gồm:

- Nước máy dùng để vệ sinh tại khu văn phòng, điều hành; nấu ăn tại các bếp ăn tập thể; phòng cháy chữa cháy: 6.596 m³, chi phí sử dụng là 131 triệu đồng;

- Nước giếng khơi tại XN Địa chất Đông Triều dùng để vệ sinh, tưới cây, phòng cháy chữa cháy, ...: 1.095 m³/năm;

- Nước khe suối tại Trung tâm Khoáng nóng Địa chất dùng để giặt ga gối, vệ sinh công nghiệp, tưới cây, phòng cháy chữa cháy: 1.950 m³/năm;

- Nước hồ tại Xí nghiệp Địa chất Đông Triều dùng để vệ sinh, tưới cây, phòng cháy chữa cháy: 2.920 m³/năm;

- Nước khoáng nóng ngâm tắm: 10.876 m³/năm.

b) Xử lý nước thải:

Công ty hiện có 02 dạng nước thải gồm:

- Nước thải công nghiệp phát sinh từ hoạt động phân tích mẫu của phòng hóa nghiệm;

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động ngâm tắm, vệ sinh tại Trung tâm khoáng nóng và các khu văn phòng điều hành, tập thể công nhân.

Toàn bộ nước thải đều được Công ty tự xử lý; tại mỗi khu vực quản lý, Công ty xây dựng các hệ thống thu gom vào các bể chứa, bể tự hoại để xử lý; Các loại nước thải sau khi xử lý đều đảm bảo các quy chuẩn cho phép được xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Tổng lượng nước thải đã xử lý trong năm khoảng 20.423 m³.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Tổng số lao động bình quân trong năm của Công ty: 667 người. Tiền lương bình quân năm 2023: 12.476.997 đồng/người-tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Duy trì hỗ trợ chi phí đi lại cho người lao động, tiền ăn ca đảm bảo số lượng, chất lượng dinh dưỡng cho CBCNV; Tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

- Năm 2023 Công ty tiếp tục phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn Công đoàn Quảng Ninh tổ chức huấn luyện an toàn, cấp chứng nhận và thẻ an toàn cho 254 CBCNV theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

- Chủ động phối hợp với các trường để mở các lớp đào tạo kiêm nghề cho Công nhân: Vận hành khoan máy địa chất, các thiết bị có tính đặc thù, có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn... với tổng số hơn 123 công nhân

Biểu tổng hợp chi tiết kết quả thực hiện công tác đào tạo năm 2023

TT	Nội dung	Số lớp/Đợt	Số người	Ghi chú
1	Tuyển lao động đi đào tạo nghề	0	0	
2	Tập huấn, huấn luyện	3	254	
3	Đào tạo kiêm nghề, thêm nghề	0	0	
4	Tuyển lao động có trình độ	9	24	
5	Huấn luyện AT, giáo dục định hướng cho lao động mới	3	713	
6	Bố trí thực tập cho học sinh	0	0	
7	Đào tạo bồi dưỡng	38	396	

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2023, ngoài chi hỗ trợ thường xuyên cho 01 cá nhân bị nhiễm chất độc da cam thuộc tỉnh Quảng Ninh, Công ty còn chi tặng quà cho các trường trên địa bàn, các tổ chức chính trị xã hội, các gia đình khó khăn nhân dịp lễ, tết...

Ban Lãnh đạo điều hành Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp: Từ đầu tư áp dụng công nghệ, cải thiện điều kiện ăn, ở và làm việc cho công nhân vận hành khoan máy địa chất, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân trong Công ty. Đặc biệt đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm việc làm để nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời có nhiều giải pháp để thu hút lao động yên tâm ở lại với Công ty; duy trì các hoạt động phục vụ cộng đồng, tạo tiền đề cho việc duy trì và phát triển Công ty bền vững.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua bảng số liệu tại mục 1 phần II, cho thấy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, các chỉ tiêu đều đạt vượt mức kế hoạch đầu năm, cụ thể:

- Chỉ tiêu hiện vật: Khối lượng khoan thăm dò thực hiện năm 2023 là 59.744,5mk đạt 110,5% so KH năm; Khối lượng về khảo sát địa hình thực hiện là 19.048,9 ha đạt 111,7% so KH năm;

- Chỉ tiêu giá trị: Doanh thu đạt 347.107 triệu đồng đạt 108,5% so KH năm;

- Lợi nhuận: Thực hiện 7.177 triệu đồng bằng 113,0% so KH năm;

- Tiền lương bình quân của người lao động: 12.477 ngàn đồng/người/tháng bằng 122,1% so KH năm;

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)
1	Tổng tài sản (trong đó)	259.175.718.431	215.786.874.597
1.1	Tài sản ngắn hạn	189.668.393.766	151.756.354.334
1.2	Tài sản dài hạn	69.507.324.665	64.030.520.263
	Trong đó: TSCĐ HH	49.718.762.099	44.220.039.593
2	Doanh thu thuần	331.947.548.105	347.049.720.750
3	Lợi nhuận trước thuế	6.847.297.964	7.177.504.587
4	Lợi nhuận sau thuế	5.380.870.470	5.686.463.448

- Theo báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán lợi nhuận năm 2023 là: 7.177.504.587 đồng /kế hoạch 6.350.000.000 đồng bằng 113,0%;

- Tài sản ngắn hạn là: 151.756.354.334 đồng, trong đó nợ phải thu là: 137.477.754.898 đồng.

- Tài sản dài hạn là: 64.030.520.263 đồng, trong đó TSCĐ hữu hình là: 44.220.039.593 đồng.

NG TSCĐHH đầu năm 2023 là: 266.927.622.341 đồng

NG TSCĐHH tăng trong năm là: 6.571.062.781 đồng gồm:

+ Do mua sắm trong kỳ: 6.571.062.781 đồng.

+ Do quyết toán hoàn thành: 0 đồng.

NG TSCĐHH giảm trong năm là: 0 đồng.

NG TSCĐHH cuối năm 2023: 273.498.685.122 đồng.

Giá trị khấu hao và hao mòn trong năm là: 12.069.785.287 đồng

Giá trị hao mòn lũy kế là: 229.278.645.529 đồng

Giá trị còn lại của TSCĐHH là : 44.220.039.593 đồng.

Định kỳ hàng tháng, quý TSCĐ được trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

- Giá trị thực hiện đầu tư XDCB năm 2023 là 8.547 triệu đồng so kế hoạch điều chỉnh 8.555 triệu đồng bằng 99,9%, còn công tác chuẩn bị dự án khu Nghỉ dưỡng KNĐC được chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện. Trong đó Công ty đã dùng toàn bộ nguồn khấu hao TSCĐ và nguồn vốn chủ để đầu tư, Công ty không vay vốn dài hạn.

b) Tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% Tăng giảm
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
A	Nợ ngắn hạn: Trong đó	145.395.274.845	101.700.838.033	69,95
1	Vay và nợ ngắn hạn	70.524.753.915	43.719.105.892	61,99
2	Phải trả người bán	28.118.347.716	15.040.175.050	53,49
B	Nợ dài hạn	-	-	
1	Vay và nợ dài hạn	-	-	
C	Tổng nợ phải trả (A+B)	145.395.274.845	101.700.838.033	69,95

- Công ty mở sổ theo dõi đầy đủ các khoản nợ phải trả, thường xuyên phân loại các khoản nợ phải trả, phân loại tính chất nợ ngắn hạn, nợ dài hạn. Không để phát sinh nợ quá hạn thanh toán.

- Về vốn vay ngắn hạn 2023: Chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn là 43.719.105.892 đồng là khoản vay ngắn hạn, Công ty không có dư nợ vay dài hạn.

+ Số dư vay ngắn hạn đầu năm 2023: 70.524.753.915

+ Tổng số vay trong năm: 266.257.006.715

+ Số đã trả nợ trong năm: 293.062.654.738

+ Số dư vay ngắn hạn đến cuối năm 2023: 43.719.105.892

- Về vốn vay dài hạn 2023: Trong năm Công ty không thực hiện hợp đồng vay dài hạn để đầu tư.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Ban Giám đốc chỉ đạo thường xuyên rà soát lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, phòng ban và định biên lao động hợp lý theo hướng tăng cường lực lượng lao động sản xuất chính, giảm lao động quản lý gián tiếp phòng ban, phục vụ phụ trợ từ Công ty đến Xí nghiệp.

Trong năm 2023, Công ty đã giảm tương đối 9 người so với thời điểm 01/01/2023 và những cán bộ về hưu không tuyển dụng thay thế. Công ty vẫn đảm bảo số lao động không vượt quá số lao động theo kế hoạch số 79/TKV-KH ngày 10/01/2023 của TKV.

Công ty tổ chức thực hiện tốt các Quy định của Pháp luật về Bảo vệ Môi trường và các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng; Nhận thức trách nhiệm đối với công việc, về văn hoá doanh nghiệp trong mỗi cán bộ công nhân viên chức của Công ty được củng cố và nâng lên rõ rệt; Đời sống vật chất tinh thần và các giá trị phục vụ đối với công nhân viên chức được duy trì và cải thiện.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Phát huy truyền thống và kinh nghiệm, tinh thần đoàn kết, vượt khó khăn của người địa chất, tính Kỷ luật và đồng tâm của giai cấp công nhân mỏ; tạo sự đồng thuận từ Đảng ủy, HĐQT, Ban QLDH, các tổ chức chính trị xã hội và Người lao động trong Công ty để triển khai các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật điều hành, các quy định của Tập đoàn và cấp trên. Nêu cao vai trò người đứng đầu, chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, tự chịu trách nhiệm với công việc được giao.

- Quan tâm đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực đặc biệt là lực lượng công nhân kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho đối tượng lao động trực tiếp; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho khối quản lý. Xây dựng đội ngũ kỹ thuật Địa chất, Trắc địa, Địa vật lý, Khoan thăm dò, có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý tốt, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập.

- Chủ động triển khai hiệu quả các Đề án, phương án đã được cấp giấy phép thăm dò, bám sát các cơ quan chuyên môn, phối hợp với Ban Tài nguyên để sớm hoàn thành việc xin cấp Giấy phép thăm dò. Phê duyệt các phương án khoan thăm dò phục vụ sản xuất, phương án chuyên đề (Chất lượng than, Cơ lý đá, ĐCTV, ĐCCT, khoan trong hầm lò...).

- Quan tâm hơn nữa việc chăm lo cải thiện môi trường làm việc, sinh hoạt của người lao động tại tất cả các vị trí sản xuất. Triển khai nghiêm túc việc học tập, huấn luyện an toàn lao động; trang bị bảo hộ lao động; tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nghiêm công tác An toàn VSLĐ.

- Tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả phù hợp với mô hình và nhu cầu sản xuất trong thời gian tới. Sắp xếp lại lao động phù hợp đảm bảo tỷ lệ gián tiếp theo quy định. Áp dụng công cụ KPIs để trả lương đối với các khối quản lý, gián tiếp, phục vụ phụ trợ.

- Triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, tin học hóa trong quản lý, tư vấn kỹ thuật. Tự động hóa trong các vị trí, dây truyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các phần mềm kỹ thuật, nghiệp vụ, các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản trị, tiết giảm chi phí; cải cách theo hướng tăng tiền lương và thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng, ưu tiên khuyến khích lực lượng trực tiếp sản xuất, sản xuất đảm bảo an toàn - chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế cao làm động lực để phát triển phong trào thi đua lao động sản xuất.

5. Giải trình Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a) Đánh giá liên quan đến chỉ tiêu môi trường

- *Chất lượng môi trường không khí:*

+ Năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng với CDC Quảng Ninh quan trắc môi trường lao động tại các công trường khoan, xường cơ khí, khu văn phòng điều hành sản xuất, với số lượng mẫu lấy là: 104 mẫu. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các mẫu đều đảm bảo trong giới hạn cho phép, chỉ một vài mẫu có độ ồn, nhiệt độ quá giới hạn. Công ty đã có biện pháp xử lý đảm bảo.

- Chất lượng nước thải:

+ Các loại nước thải của Công ty thải ra từ các khu điều hành sản xuất, hóa nghiệm, văn phòng, nhà ăn, từ khu ngâm tắm của Trung tâm Khoáng nóng Địa chất được xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép xả vào nguồn nước của khu vực, theo vị trí được phép xả thải.

+ Năm 2023 Công ty đã ký hợp đồng với Công ty VITE tổ chức lấy mẫu quan trắc phân tích 20 mẫu nước thải tại các khu vực: Trụ sở Văn phòng Công ty, phòng Hóa nghiệm, Khu điều hành sản xuất km5, Trung tâm Khoáng nóng Địa chất để phân tích. Kết quả 20/20 mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn về môi trường hiện hành trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Công tác quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:

+ Quản lý chất thải rắn thông thường: Rác thải phát sinh tại các khu văn phòng, điều hành được thu gom hàng ngày vào các xe, thùng chứa, tập kết tại các vị trí để xe Công ty Môi trường đô thị đến thu gom, vận chuyển đi xử lý. Số tiền chi cho việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023 là 20 triệu đồng;

+ Quản lý chất thải nguy hại: Căn cứ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp. Công ty đã ban hành quy định công tác bảo vệ môi trường trong Công ty, xây dựng kho chứa; Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức phân loại, thu gom đảm bảo quy định; Công ty ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển, xử lý theo quy định.

- *Môi trường đất:* Theo các đề án BVMT, kế hoạch BVMT đã được xác nhận phê duyệt thì Công ty không phải lấy mẫu đất để phân tích đánh giá.

- *Mức độ phát thải các chất thải:* Không có.

Công ty đã lập báo cáo định kỳ gửi các cấp có thẩm quyền như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, UBND thành phố Cẩm Phả và Tập đoàn TKV đầy đủ, đảm bảo thời gian quy định.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty đã tổ chức nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới, phù hợp và có độ tin cậy về an toàn và giảm sức lao động thủ công đối với người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Trong năm 2023, Công ty đã chi hỗ trợ các quỹ bảo trợ người khuyết tật, đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, nạn nhân chất độc da cam, thương binh, quỹ an sinh thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh,... giá trị 174 triệu đồng. Chi phí thăm hỏi, ốm đau, thăm viếng: 89 triệu đồng. Tất cả những hoạt động đã có tác dụng động viên công nhân viên chức gắn bó xây dựng Công ty, đồng thời cũng gắn kết với cộng đồng dân cư trên địa bàn sâu sắc hơn.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty: Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc tiêu chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi các quy chế này trong mọi hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý: Các cán bộ quản lý của Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho các phó Giám đốc, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao, chỉ đạo điều hành các phòng, ban, tổ, đội, Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc đạt hiệu quả.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị: Nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hoá các khoản lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho cổ đông, đóng góp ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

Xây dựng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV trở thành một Công ty chuyên khoan thăm dò, khảo sát đứng hàng đầu trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng Quản trị Công ty.

T T	Họ và tên	Chức vụ	Điều hành/Độc lập/Không điều hành	Tỷ lệ sở hữu (%)		Thời gian giữ chức tại Công ty
				Đại diện	Sở hữu	
1	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch	Không ĐH	86,59		Từ 01.01-:-31.12.2023
2	Phạm Văn Khảm	Thành viên	Không ĐH		0	Từ 01.01-:-31.12.2023
3	Hà Minh Thọ	Thành viên	Điều hành		0,086	Từ 01.01-:-31.12.2023
4	Đỗ Văn Trường	Thành viên	Không ĐH		0,106	Từ 01.01-:-31.12.2023
5	Phạm Văn Ngôn	Thành viên	Điều hành		0,166	Từ 01.01-:-31.12.2023

- Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên, trong đó 01 (một) thành viên là chủ tịch Hội đồng quản trị; 02 (hai) thành viên HĐQT không điều hành và 02 (hai) thành viên HĐQT điều hành (theo hình thức kiêm nhiệm). Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên thể hiện tại bảng chi tiết nêu trên.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Vũ Văn Khẩn đồng thời Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị của bốn đơn vị (Công ty cổ phần than Cao Sơn – Vinacomin; Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại than Ưng Bí; Công ty cổ phần Chế biến và Kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin; Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu - TKV).

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban.

c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 25 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết, 20 Quyết định liên quan đến quy chế, cơ chế, công tác tổ chức cán bộ, quản trị chi phí, quản lý tiền lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị. Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh 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 Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Phụ lục 01 kèm theo).

- Sửa đổi, bổ sung ban hành 06 Quy chế quản lý để làm cơ sở cho việc quản lý điều hành của Công ty và kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính Công ty cho phù hợp với tình hình. Chỉ đạo công bố thông tin kịp thời, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty và bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc Công ty; Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm các cán bộ quản lý các phòng ban, đơn vị; hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty theo thẩm quyền.

- Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo lĩnh vực được phân công, phát huy khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. Các chủ trương lớn, các quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự thống nhất cao, tuân thủ theo đúng nguyên tắc quy định là làm việc theo chế độ tập thể, các thành viên HĐQT đều tham gia các cuộc họp đầy đủ, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Trong năm 2023, ông Phạm Văn Khảm và ông Đỗ Văn Trường là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, giữ vai trò là thành viên giám sát, phản biện khi cần thiết đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo hoạt động của hội đồng quản trị hoạt động theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty đề ra.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ nắm giữ	
			Đại diện	Sở hữu (%)
1	Lê Thị Kim Dung	Trưởng Ban	0	0,417
2	Hoàng Kim An	Thành viên	0	0,150
3	Nguyễn Đức Luận	Thành viên	0	0,030

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 28/4/2021: Ban kiểm soát công ty được bầu gồm 03 người hoạt động kiêm nhiệm.

*** Cuộc họp của Ban kiểm soát**

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 Lê Thị Kim Dung	6/6	100%	100%	
2	Ông Hoàng Kim An	6/6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Luận	6/6	100%	100%	

*** Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trưởng ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát năm 2023 và hàng quý triển khai kế hoạch kiểm soát từng quý để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong năm 2023 đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ sở hữu, điều lệ công ty.

- Kiểm soát việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế, quy định nội bộ của Công ty ban hành trong năm.

- Đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, quý I, 6 tháng đầu năm và 9 tháng năm 2023; Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2023; các báo cáo tình hình kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty; Kiểm soát các chuyên đề như: quản lý tài chính, công nợ, vật tư, đầu tư, sửa chữa lớn, lao động tiền lương, công tác tái cơ cấu...

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT; các cuộc họp sơ kết tháng, quý để nắm bắt kịp thời các thông tin và giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS.

- Thực hiện nộp các báo cáo định kỳ theo quy định về Tập đoàn đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

Trong năm năm 2023 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tổ chức 06 cuộc họp để triển khai thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

c) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

*** Hội đồng Quản trị Công ty:**

Đánh giá chung HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Trong năm Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành các Nghị quyết; Quyết định ban hành các quy chế, quyết định liên quan đến công tác tổ chức LĐTL, quy hoạch cán bộ, công tác tái cơ cấu hợp nhất các phòng, sắp xếp cán bộ; công tác thay đổi nhân sự HĐQT theo quyết định của TKV. Công tác tài chính, kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư XD CB năm 2023 và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

- Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT công ty đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các quyền của TKV tại Công ty.

- Chủ tịch HĐQT công ty thực hiện chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn tại Công ty về TKV kịp thời, đầy đủ theo quy định.

* Giám đốc công ty:

Đã thực hiện đúng, đủ các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Giám đốc công ty quy định tại Điều lệ công ty.

- Giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành đã thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và kỷ luật điều hành của TKV.

- Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ để ban hành về công tác giao khoán chi phí sản xuất, đơn giá tiền lương và các quy định về quản lý vật tư nội bộ, quản trị chi phí.. từng thời điểm, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty năm 2023.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với TKV theo quy định.

d) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát và các các bộ quản lý, phòng ban chuyên môn của Công ty được thực hiện chặt chẽ và có hiệu quả.

Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị nào bất thường của các Cổ đông về hoạt động quản trị và điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc công ty và Người quản lý công ty

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.

a) Lương, thù lao, các khoản lợi ích:

* *Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với tổng số tiền là: 648.000.000 đồng.

* *Lương của ban Giám đốc:* Ban Quản lý điều hành Công ty có 5 thành viên. Trong năm 2023, Công ty quyết toán quỹ lương cho Ban QLDH với tổng số tiền là: 1.818.470.455 đồng.

* Chi tiết lương và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc năm 2023 như sau:

T T	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập tiền lương năm 2023 (đ)	Thu nhập từ thù lao năm 2023 (đ)	Tổng số
A	B	C	1	2	3=1+2
1	Vũ Văn Khấn	Chủ tịch HĐQT		92.520.000	92.520.000
2	Phạm Văn Khảm	TV. HĐQT		78.840.000	78.840.000
3	Đỗ Văn Trường	TV. HĐQT		78.840.000	78.840.000

4	Lê Thị Kim Dung	TB. Kiểm soát		82.440.000	82.440.000
5	Hoàng Kim An	TV. BKS		78.840.000	78.840.000
6	Nguyễn Đức Luận	TV. BKS		78.840.000	78.840.000
7	Hà Minh Thọ	TV. HĐQT - GD	444.600.000	78.840.000	523.440.000
8	Phạm Văn Ngôn	TV. HĐQT - PGD	394.200.000	78.840.000	473.040.000
9	Nguyễn Xuân Huệ	P. Giám đốc	394.200.000		394.200.000
10	Trần Văn Tới	P. Giám đốc	225.470.455		225.470.455
11	Nguyễn Thị Hồng Lan	Kế toán trưởng	360.000.000		360.000.000
	Tổng cộng		1.818.470.455	648.000.000	2.466.470.455

b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:* (Không có)

c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:* Không có

d) *Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:* Trong năm 2023 các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. **Ý kiến kiểm toán:** Trích ý kiến kiểm toán viên theo Báo cáo số 100324.001/BCTC.QN ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh.

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. **Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán:** Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Hãng Kiểm toán AASC tại Quảng Ninh. Công ty đã gửi báo cáo tài chính kiểm toán lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. Địa chỉ Website của Công ty đăng tải BCTC là: www.minegeolog.com - **Mục: Quan hệ cổ đông.**

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TCT LK&BTCKVN (b/c);
- Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT (5)



Hà Minh Thọ

PHỤ LỤC 01: NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023*(Kèm theo Báo cáo số: 333 /BC-ĐCM, ngày 25 tháng 3 năm 2024)*

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/NQ- HĐQT	05/01/2023	Thông nhất thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn bình quân năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV là 77.000.000.000 đồng	100%
2	Số: 02/2023/NQ- HĐQT	12/01/2023	- Thông qua kế hoạch sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2023	100%
3	Số: 03/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Về việc tạm chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; - Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và chi trả thù lao năm 2023 cho Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT. - Thông qua kế hoạch sửa chữa tài sản cố định năm 2023. - Thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 với tổng mức đầu tư là 15.924 trđ	100%
4	Số: 04/2023/NQ- HĐQT	16/02/2023	Thông nhất thông qua kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
5	Số: 05/2023/NQ- HĐQT	16/02/2023	Thông nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
6	Số: 06/2023/NQ- HĐQT	02/3/2023	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2023.	100%
7	Số: 07/2023/NQ- HĐQT	02/3/2023	Thông nhất thông qua Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
8	Số: 08/2023/NQ- HĐQT	17/3/2023	Thông nhất phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
9	Số: 09/2023/NQ- HĐQT	22/3/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 - Thông qua phê duyệt Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	Số: 10/2023/NQ- HĐQT	10/4/2023	Thông nhất thông qua Phương án về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
11	Số: 11/2023/NQ- HĐQT	10/4/2023	Thông nhất thông qua kết quả quy trình và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
12	Số: 12/2023/NQ- HĐQT	17/4/2023	Thông nhất phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV giai đoạn 2020- 2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025 - 2030	100%
13	Số: 13/2023/NQ- HĐQT	18/5/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022. - Thông qua phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi và các khoản có tính chất phúc lợi năm 2023.	100%
14	Số: 14/2023/NQ- HĐQT	24/5/2023	Thông nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông	100%
15	Số: 15/2023/NQ- HĐQT	06/6/2023	Thông nhất thông qua Bổ nhiệm ông Trần Văn Tới giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
16	Số: 16/2023/NQ- HĐQT	06/6/2023	Thông nhất Giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Tới - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng KTSX-AT Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	100%
17	Số: 17/2023/NQ- HĐQT	19/6/2023	Thông nhất thông qua cử 05 cán bộ đi công tác tại Trung Quốc	100%
18	Số: 18/2023/NQ- HĐQT	07/7/2023	Thông qua Phê duyệt Quy chế sử dụng quỹ thưởng đối với người quản lý Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	Số: 19/2023/NQ- HĐQT	18/7/2023	Thống nhất thông qua thuê ngoài thi công khoan thăm dò trong lò năm 2023 phục vụ khai thác - Công ty than Quang Hanh – TKV.	
20	Số: 20/2023/NQ- HĐQT	09/8/2023	Thống nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Công tác cán bộ của Công ty như sau: (1) Thôi giao nhiệm vụ kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất - An toàn Công ty đối với ông Trần Văn Tới, Phó Giám đốc Công ty. (2) Bổ nhiệm ông Vũ Cao Cường, Phó phòng KTSX-AT Công ty giữ chức vụ Trưởng phòng KTSX-AT Công ty. (3) Thôi giao nhiệm vụ phụ trách, kiêm nhiệm Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất đối với ông Lưu Tiến Quỳnh, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty. (4) Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Luận, Phó phòng Địa chất Công ty về Trung tâm Khoáng nóng Địa chất giữ chức vụ Chủ nhiệm Trung tâm Khoáng nóng Địa chất. - Thông qua thuê ngoài thi công khoan thăm dò phương án thi công khoan thăm dò trên mặt đất năm 2023 phục vụ khai thác - Công ty CP than Hà Lâm - Vinacomín.	
21	Số: 21/2023/NQ- HĐQT	08/9/2023	Thống nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, liên tục của Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	
22	Số: 22/2023/NQ- HĐQT	13/9/2023	Thống nhất thông qua Phương án bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nội dung như Phương án số 1057/PA-ĐCM ngày 13/9/2023 của Công ty.	
23	Số: 23/2023/NQ- HĐQT	13/9/2023	Thống nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023. - Thông qua bổ nhiệm cán bộ ông Hoàng Kim An giữ chức vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty. - Thông qua sắp xếp mô hình tổ chức và công tác cán bộ của Công ty.	

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	Số: 24/2023/NQ- HĐQT	06/10/2023	Thông nhất thông qua Phương án nhân sự về việc triển khai quy trình bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV nội dung như Phương án số 1165/PA-ĐCM ngày 06/10/2023 của Công ty	
25	Số: 25/2023/NQ- HĐQT	06/10/2023	Thông nhất thông qua kết quả quy trình và thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ	
26	Số: 26/2023/NQ- HĐQT	27/11/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đối với ông Hà Minh Thọ. - Thông qua phê duyệt Quy chế Quản lý Cán bộ và Quy chế xuất nhập cảnh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. - Thông qua về việc Cán bộ đi công tác nước ngoài.	
27	Số: 27/2023/NQ- HĐQT	22/12/2023	Thông nhất thông qua một số nội dung sau: - Thông qua Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan Quyết định số 1263/QĐ-TTg của Thủ tướng và các văn bản chỉ đạo của TKV. - Thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.	