

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV**

Kính thưa: Quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV từ ngày 01/01/2024 đến nay gồm các ông:

*** Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Lê Quang Bình.

*** Thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT
- Ông Lưu Quốc Dũng - Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể là:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động đúng quy định, ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định theo Tập đoàn TKV và Nhà nước; Các quy chế, quy định ban hành kịp thời đáp ứng được công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp cho sản xuất kinh doanh linh hoạt có hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp đã ban hành 27 Nghị quyết và 15 quyết định phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.1. Đánh giá hoạt động Ban giám đốc.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Giám đốc Công ty thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty. Bảo đảm tuân thủ tốt các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị và của TKV.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Chủ động xây dựng và ban hành các quy định quản lý trong Công ty theo thẩm quyền như quy định về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động, quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, phân xưởng, thuộc bộ máy điều hành Công ty....

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

1.2. Phối hợp với hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý/hàng năm.

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ

chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

2. Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế để đưa ra những điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Thông qua các hạn mức vay vốn, bảo lãnh vay vốn để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty để phù hợp và phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện SXKD.

Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra Nghị quyết, quyết định về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100%
2	Sản lượng	Mét	32.382	29.124	90%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	196.912	109%
4	LN trước thuế	Tr.đ	2.500	2.699	108%
5	Cổ tức phân phối	%	1	1	100%
6	Lao động bình quân	Người	348	340	98%
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đ/ng/th	13.831.418	14.896.875	108%
8	Đầu tư XDCB:	Tr.đ	8.033	7.328	91%
9	Tuyển dụng LĐ	Người	14	15	107%

Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024: Sản lượng đạt 90%, Doanh thu đạt 109%, Lợi nhuận trước thuế đạt 108%, Đầu tư XDCB đạt 91%, cổ tức phân phối đạt 100%. Các chỉ tiêu khác so với kế hoạch đều đạt và vượt.

Nguyên nhân: Năm 2024 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhiệm vụ gởi đầu của năm trước chuyển sang rất ít. Các đề án mới chưa triển khai được công nhân phải nghỉ chờ việc đến cuối tháng 3 các tổ khoan mới vào thi công. Bên cạnh, điều kiện thời tiết năm 2024 nắng nóng cực đoan, mưa bão nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Phần lớn các lỗ khoan có địa tầng phức tạp, khoan qua bãi thải, tầng lò dẫn chi phí tăng cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành đã chỉ đạo sát sao, trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công những tháng cuối năm để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

2.3. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2025 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	26.823	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.449	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.509	
5	Cổ tức phân phối	%	1	
6	Lao động bình quân	Người	330	
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng/ng-thg	13.443.646	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	14.565	

3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc và tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự và qui định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của của Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty. Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được chi trả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	272		272
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210
2	Ban kiểm soát	3	524	445	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	445	445	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.294	1.294	
	- Giám đốc	1	480	480	
	- Phó giám đốc	1	425	425	
	- Kế toán trưởng	1	389	389	
	Tổng cộng		2.090	1.739	351

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.
- Chỉ đạo thực hiện tích cực để hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, tập trung sức mạnh cho sự phát triển Công ty.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.
- Tăng cường tính minh bạch thông tin, quản trị chi phí, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty. Giảm lao động gián tiếp với mục tiêu ít người để có thu nhập cao.
- Thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động; duy trì và phát triển văn hóa, thương hiệu của Công ty; tăng cường mở rộng mối quan hệ với các cấp chính quyền trên địa bàn đóng quân, địa bàn thi công, cơ quan cấp trên và các đối tác, đơn vị bạn.
- Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định, quy trình nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.
- Phấn đấu tăng trưởng hàng năm về doanh thu, chú trọng công tác mở rộng loại hình, mô hình sản xuất.
- Tăng cường đầu tư công nghệ mới, tự động hóa.

IV. Kết luận

Năm 2024, được sự tin nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm, phân đầu thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và tăng tích lũy đầu tư để phát triển Công ty, đồng thời góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

HĐQT trân trọng sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, toàn thể Cổ đông và CBCNV trong Công ty.

Nhân dịp này thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các Quý Cổ Đông, CBCNV Công ty lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình