

Số: 36 /NQ-VBG

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2024

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch NQĐHĐCĐ 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ (%)	
						TH so với NQĐH ĐCĐ	TH so với Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	100	100
2	Sản lượng	Mét	32.382	32.382	29.124	90	90
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	180.000	196.912	109	109
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.500	2.699	108	108
5	Cổ tức phân phối	%	1	1	1	100	100
6	Lao động bình quân	Người	348	348	340	98	98
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng-thg	13.831.418	13.831.418	14.823.787	107	107
8	Đầu tư XDCB (có điều chỉnh KH)	Tr.đ	9.948	8.033	7.328	74	91
9	Tuyển dụng lao động	Người	14	14	15	107	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%, cổ tức phân phối đạt 100%, Đầu tư XDCB đạt 91%, lao động bình quân đạt 98%. Các chỉ tiêu khác so với kế hoạch đều đạt và vượt.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	Vốn điều lệ
2	Sản lượng	Mét	26.823	Sản lượng
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.449	Tổng Doanh thu
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.509	Lợi nhuận trước thuế
5	Cổ tức phân phối	%	1	Cổ tức phân phối
6	Lao động bình quân	Người	330	Lao động bình quân
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng-thg	13.443.646	Tiền lương bình quân người/tháng
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	14.565	Đầu tư XDCB
9	Tuyển dụng lao động	Người	23	

Giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp với những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2.155.879.364
II. Phân phối lợi nhuận:	2.155.879.364
1. Trả cổ tức (1%)	860.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	1.295.879.364
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.150.879.364
+ Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý Công ty	145.000.000

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024 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

2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025:

2.1. Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Tỷ lệ	Số tháng	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	25,7	20%	12	62
2	TV HĐQT	4	21,9	20%	12	210
3	TV Ban kiểm soát	2	21,9	15%	12	79
	Tổng cộng	7				351

2.2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quý TL
1	Giám đốc	1	24,7	1,5	12	445
2	Phó giám đốc	1	21,9	1,5	12	394
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,5	12	360
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,5	12	412
	Tổng cộng	4				1.611

2.3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025

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	491	412	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	412	412	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.199	1.199	
	- Giám đốc	1	445	445	
	- Phó giám đốc	1	394	394	
	- Kế toán trưởng	1	360	360	
	Tổng cộng		1.962	1.611	351

2.4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành hàng tháng được trả bằng 80% mức tiền lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80% mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty (Được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua).

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý của Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN thời điểm ngày 31/12/2024

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Ngày 31/12/2024	Ngày 31/12/2023
1	2	3	4
TỔNG TÀI SẢN		183 318	165 117
A. Tài sản ngắn hạn	100	160 151	139 259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7 379	2 935
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	145 843	125 167
IV. Hàng tồn kho	140	2 943	3 657
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3 986	7 500
B. Tài sản dài hạn	200	23 167	25 858
II. Tài sản cố định	220	21 094	19 253
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
V. Tài sản dài hạn khác	260	2 073	6 605
NGUỒN VỐN		183 318	165 117
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	94 748	77 008
I. Nợ ngắn hạn	310	94 748	77 008
II. Nợ dài hạn	330		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	88 570	88 109
I. Vốn chủ sở hữu	410	88 570	88 109
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	86 000	86 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	415	415
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2 156	1 694
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2 156	1 694
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		

395
 TY
 AN
 AT
 ACC
 V
 T.P.H.A

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV. Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2024.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch thu, chi các quỹ năm 2025.

Điều 9. Thông qua việc sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty; ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2025 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- TKV(b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TCTLK và BTCK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Trang Web Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Quang Bình



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên công ty: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mã chứng khoán: VBG

Trụ sở tại: Số nhà 65, phố An Trạch, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104944595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/3/2025;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2025 dưới sự điều hành của ông **Lê Quang Bình** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 25 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.117.400 cổ phần, chiếm 94,4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Thời điểm 8h30).

Đại hội được tiến hành theo trình tự, gồm những nội dung sau:

Phần 1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Có báo cáo kèm theo).

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2025 tại Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

Phần 2. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Bầu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

1. Bầu Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu giúp cho Đại hội trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết, thực hiện nhiệm vụ gồm:

1/ Bà Vũ Thị Thủy - Cổ đông, Phó phòng TCHC, Trưởng ban.

2/ Bà Vũ Thị Hương - Cổ đông, nhân viên Phòng TCHC

3/ Bà Đinh Thị Thu Hòa - Cổ đông, nhân viên Phòng TCHC

4/ Ông Phạm Trường Dân - Cổ đông, nhân viên Phòng TCHC

5/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, nhân viên Phòng KTTKTC

II. Thảo luận, thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội

1. Ông Lê Quang Bình trình bày: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội (Có Quy chế, Chương trình Đại hội kèm theo).

2. Các ý kiến tham gia: Không.

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông có ý kiến khác: 0

4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

III. Nội dung chính Đại hội:

1. Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) - Giám đốc Công ty trình bày:

(1) Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Có nội dung báo cáo kèm theo). Đồng thời Giám đốc Công ty đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HDQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

2. Ông Nguyễn Vũ Hải Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

(2) Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (1) Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Số cổ đông tán thành: 25 cổ đông, tương ứng 8.145.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

*** Thông qua (2) Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:**

- Số cổ đông tán thành: 25 cổ đông, tương ứng 8.145.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

3. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HDQT và Ban giám đốc năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Có nội dung báo cáo kèm theo);

(4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025 (có nội dung tờ trình kèm theo).

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua ⁽³⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 25 cổ đông, tương ứng 8.145.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

*** Thông qua ⁽⁴⁾ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025:**

- Số cổ đông tán thành: 25 cổ đông, tương ứng 8.145.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

4. Bà cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng trình bày:

⁽⁵⁾ Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán (Có nội dung tờ trình kèm theo)

Các ý kiến thảo luận: Không.

⁽⁶⁾ Tờ trình thông qua PAPPLN năm 2024; Kế hoạch thu, chi các quỹ 2025.

Các ý kiến thảo luận: Không.

5. Ông Vũ Chính Nghĩa - TP TCHC trình bày:

⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

Các ý kiến thảo luận: Không

⁽⁸⁾ Tờ trình sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty (Có nội dung báo cáo kèm theo) .

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua ⁽⁵⁾ Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

*** Thông qua ⁽⁶⁾ Tờ trình thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch thu, chi các quỹ năm 2025.**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

1944
ÔNG
CỔ PH
HÀ CH
IẾT
TK
VG DA

*** Thông qua ⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2025:**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

*** Thông qua⁽⁸⁾ việc sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty; ủy quyền cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật**

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: 0

- Số cổ đông không có ý kiến: 0

6. Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2024; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;

(4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025;

(5) Báo cáo công khai Tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

(6) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch thu, chi các quỹ 2025;

(7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024;

(8) Thông qua sắp xếp lại mô hình tổ chức Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty; ủy quyền cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025

1. Bà Trần Thị Tố Uyên, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (có nội dung kèm theo).

2. Các ý kiến thảo luận: Không

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 26 cổ đông, tương ứng 8.148.700 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

TY
AN
AT
BA
V
TP

4. Ông Lê Quang Bình Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- TKV; UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLK Việt Nam (b/c);
- BĐH; BKS; Các cổ đông;
- XN ĐC109; Các phòng, PX; Website Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ

Trần Thị Tố Uyên

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Quang Bình



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025**

Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Công ty, thay mặt Ban Giám đốc Công ty tôi xin trình bày báo cáo của Ban Giám đốc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2025 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Những thuận lợi:

Năm 2024 nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn khi điều chỉnh tăng đơn giá khoan thăm dò cho các đơn vị địa chất và sự điều hành kịp thời, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nhất trí đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đạt được doanh thu 196.912 triệu đồng. Để đạt được kết quả đó, Công ty cũng triển khai tìm kiếm thêm công việc ngoài kế hoạch TDKS của Tập đoàn như Đo than tồn Tuyển than Hòn Gai, Khoan thăm dò ĐCCT Công ty than Khánh Hòa, Khảo sát ĐCCT Công ty chế biến KD than Hải Phòng, Đo than tồn các đơn vị: Công ty chế biến KD than Hải Phòng, Công ty chế biến KD than Ninh Bình, Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống... Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các công trình đã kết thúc thi công, Công ty đã áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho CBCNV.

2. Những khó khăn:

Tuy nhiên trong năm 2024 Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do một số nguyên nhân sau:

- Một phần nhiệm vụ thăm dò than chưa được sử dụng quy hoạch 893 để cấp phép, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia có sự chồng lấn và một số Đề án thăm dò khoáng sản chưa nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dẫn đến công tác xin cấp phép thăm dò chậm.

- Các lỗ khoan qua nhiều tầng lò, bãi thải dày và đặc biệt là qua nhiều tầng nước có áp.



- Tình hình thời tiết cực đoan nắng nóng, mưa lũ lớn, nhất là siêu bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất của Công ty.

*** Công tác quản trị, điều hành:**

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức phát động công trình Đoàn thanh niên, tháng công nhân và sự đồng thuận của người lao động, cán bộ công nhân viên Công ty. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sự lãnh đạo tập thể, cá nhân phân công phụ trách, chăm lo đời sống, việc làm, tiền lương cho người lao động.

Tăng cường công tác quản trị chi phí, quản lý đầu tư, thực hiện quy chế khoán và tiết kiệm chi phí. Chủ động lập kế hoạch nhu cầu sử dụng vật tư hợp lý theo tiến độ thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức vận chuyển máy móc thiết bị, vật tư phục vụ kịp thời tới tận công trình, đáp ứng cho sản xuất trong ít nhất từ một tháng trở lên.

Công tác điều hành rất quyết liệt và linh hoạt, thông qua triển khai công cụ KPI để đánh giá hiệu quả công việc đối với các bộ phận. Thay đổi tư duy làm việc, phải chủ động mạnh dạn hơn, đề xuất các phương án giải quyết thiết thực; các phòng phối hợp với nhau chặt chẽ hơn, kiểm tra đôn đốc sát sao, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc rõ rệt.

*** Công tác thi công**

- Năm 2024 Công ty thi công khoan thăm dò than tại các mỏ: Núi Béo, Nam Mẫu, Suối Lại, Hà Ráng Dương Huy; thăm dò khoáng sản mỏ sắt Kíp Tước, mỏ thiếc Núi Pháo. Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, đời sống vật chất và tinh thần còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng các tổ khoan đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn.

- Đã chủ động lập phương án thi công cụ thể cho từng lỗ khoan. Thường xuyên cử cán bộ đôn đốc, theo dõi các tổ khoan thực hiện đúng phương án và bổ sung cho sát với tình hình thực tế. Do đó chất lượng các lỗ khoan được nâng lên, kịp thời khắc phục xử lý ngay các sự cố, hạn chế việc phải khoan lại. Đây là sự chuyển biến rất tích cực và đáng được ghi nhận.

*** Công tác Kỹ thuật**

- Ban lãnh đạo đã chủ động kết nối chặt chẽ với các Ban chuyên môn của TKV và Tổng cục Địa chất - Bộ TNMT để đẩy nhanh thủ tục pháp lý, chủ động làm việc với các Chủ đầu tư, tăng cường các mối quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ để tạo thêm việc làm, đảm bảo giữ được thị trường truyền thống và xúc tiến các thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công các đề án.

- Các phòng kỹ thuật đã rất chủ động thực hiện những nhiệm vụ được giao với phương châm "Kỹ thuật đi trước về sau" chủ động mở việc và nghiệm thu kết thúc công trình.

- Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Lập đề án, phương án, lập báo cáo, thiết kế BVTC, theo dõi thi công, chỉnh lý bản đồ địa chất; Thành lập lưới không

494
ONG
CỔ PH
IA C
IẾT
TK
G ĐA

chế tọa độ, độ cao, đo vẽ bản đồ địa hình, quan trắc dịch động; Đo Địa vật lý các công trình khoan; Phân tích mẫu các loại.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Sản lượng thực hiện đạt: 29.124 mét khoan bằng 90% Nghị quyết ĐHCĐ.
2. Doanh thu thực hiện: 196.912 triệu đồng bằng 109% Nghị quyết ĐHCĐ.
3. Lợi nhuận trước thuế: 2.699 triệu đồng bằng 108% Nghị quyết ĐHCĐ.
4. Lao động bình quân: 340 người đạt 98% Nghị quyết ĐHCĐ.
5. Tiền lương bình quân: 14.823.787 đồng/người/tháng bằng 107% Nghị quyết ĐHCĐ.
6. Đầu tư xây dựng cơ bản: thực hiện 5/5 gói thầu bằng 100% kế hoạch với giá trị là 7.328 triệu đồng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2024, các nguồn lực hiện có của Công ty và dự báo tình hình cho năm 2025. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2025 đã được HĐQT thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Sản lượng: 26.823 mét khoan
2. Doanh thu: 180.449 triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 2.509 triệu đồng.
4. Lao động bình quân: 330 người.
5. Tiền lương bình quân: 13.443.646 đồng/người/tháng.
6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 14.565 triệu đồng.

Trong đó: các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tùy theo tình hình thực tế và khối lượng trong kế hoạch TDKS của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Công ty chủ động cân đối điều chỉnh cho phù hợp nhưng phải đảm bảo lợi nhuận trước thuế và tiền lương bình quân cho người lao động.

Hiện tại Công ty đã ký xong hợp đồng thi công khoan thăm dò mỏ than Nam Mẫu, các tổ máy của Công ty đã triển khai sản xuất tại mỏ than Nam Mẫu. Bên cạnh đó Công ty đang chuẩn bị Hồ sơ đề xuất để tham gia lựa chọn nhà cung cấp các gói thi công tại mỏ than Núi Béo, Uông Bí, Dương Huy, Hà Ráng, Suối Lại.

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Bám sát định hướng kế hoạch thăm dò khảo sát của TKV, căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2025, chủ động xây dựng phương án sản xuất, các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp, linh hoạt theo từng thời điểm nhằm nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

- Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu, trong đó chú trọng tăng cường đội ngũ công nhân khoan, công nhân trắc địa có đủ chuyên môn, trình độ có lòng yêu nghề và có tâm huyết với nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

1595
TY
AN
IAT
BAC
V
TPV

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật, bám sát thực tế sản xuất để kịp thời điều chỉnh, giảm tối đa sự cố trong thi công.

- Làm tốt công tác chuẩn bị trước khi thi công các công trình địa chất, giảm thiểu thời gian chờ đợi ngừng nghỉ của các tổ máy.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư đúng trình tự, đúng quy định, đảm bảo các dự án đầu tư đạt hiệu quả cao.

- Chủ động mở rộng thị trường thăm dò, khảo sát để không ngừng tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty và thu nhập của người lao động.

- Tích cực đổi mới công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.

- Quan tâm thiết thực đến đời sống người lao động, nhất là bộ phận lao động trực tiếp.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 của ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên





*** Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)	
					So với NQ ĐHCĐ	So với TH 2023
I	Sản lượng	Mét	32.382	29.124	90	87
II	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	196.912	109	115
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	2.699	108	112
IV	Lao động tiền lương					
1	Lao động bình quân	Người	348	340	98	97
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	13.831	14.824	107	123
3	Tuyển dụng lao động	Người	14	15	107	44
V	Đầu tư XDCB	Tr.đ	8.033	7.328	91	196
VI	Cổ tức phân phối	%	1	1	100	100

*** Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh 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	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025
Đơn vị: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án/Công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	TMĐT	Đơn vị	Khối lượng	Tổng số	Cơ cấu vốn đầu tư			Nguồn vốn			
							Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu (KHTSCP)	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B2	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI		14 565			14 565		14 201	364		14 565		
III	Dự án nhóm C												
	<i>Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV năm 2025</i>	2025	14 565			14 565		14 201	364		14 565		
a	Chi phí thiết bị		14 201			14 201		14 201			14 201		
1	Máy khoan XY-44A + động cơ Diesel 60kw + Củ phát điện 30 KW (01 cái XN 109)			Bộ	2	1 769		1 769			1 769		
2	Máy bơm BW250 + Motor điện 15KW			Bộ	5	522		522			522		
3	Cối trộn dung dịch 0.7m ³ + Motor điện 4 KW			Bộ	3	125		125			125		
4	Củ phát điện 30 KW			Cái	2	99		99			99		
5	Tháp khoan HCX18 (01 cái XN 109)			Bộ	2	985		985			985		
6	Máy tháo vãn cán chạy bằng hệ thống điện 4KW (XN 109; 03 Cái)			Bộ	6	958		958			958		
7	Hộp số khoan			Cái	4	209		209			209		
8	Đầu khoan			Cái	3	554		554			554		
9	Bộ phân lực			Bộ	3	196		196			196		
10	Tời khoan			Cái	3	456		456			456		
11	Máy bơm dung dịch BW 320 (XN 109)			Bộ	1	336		336			336		
12	Máy tháo lắp cán thủy lực NY-3 (XN 109)			Bộ	1	102		102			102		
13	Tủ điện 3 pha			Cái	3	59		59			59		
14	Xe ô tô tải 2 cầu gắn cầu 8 tấn (XN 109)			Xe	1	2 995		2 995			2 995		
15	Xe ô tô 7 Chỗ phục vụ sản xuất			Xe	1	1 815		1 815			1 815		
16	Thiết bị phân tích nhiệt trị+ Hệ thống làm mát			HT	1	2 249		2 249			2 249		
17	Bộ phụ kiện cho thiết bị phân tích nhiệt lượng												
	Bom cháy oxy dự phòng phụ kiện kèm theo			Cái	1	165		165			165		
	Cân phân tích 4 số lẻ			Cái	1	71		71			71		
18	Hệ thống phân tích nhiệt												
	Tủ sấy			Cái	1	286		286			286		
	Lò nung			Cái	1	232		232			232		
19	Thiết bị đo lưu lượng dòng chảy			Cái	1	18		18			18		
b	Chi phí tư vấn khác		364			364			364				



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**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 18 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	14.823.787	107%
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 ĐHĐCB 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 gói 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.
- Phân 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.

159
 TỶ
 AN
 AT
 AC
 PH

IV. Kết luận

Năm 2024, được sự tín 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, phấn đấu 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



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

Số: 720 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NĂM 2024; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV đã được tại Đại hội đồng thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 42/NQ-VBG ngày 26/4/2024 đã được Đại hội đồng thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thông qua ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV số 44A/QĐ-BKS ngày 28/4/2021;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

Căn cứ các văn bản quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

Căn cứ quy định hiện hành về quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty như sau:

PHẦN I: Tình hình 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, bao gồm các nội dung chính như sau:

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý. Ban kiểm soát đã tổ chức họp thường kỳ (4 phiên họp) để tổ chức triển khai công việc.

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.

Tham dự các cuộc họp giao ban điều hành hàng tháng của Ban giám đốc.



Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản để đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực thi những kiến nghị của các cơ quan kiểm toán và kiểm soát

Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Công ty, chi nhánh để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cổ đông.

PHẦN 2: Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV về: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024

Công tác thăm dò khảo sát luôn được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, cuối năm 2023 Tập đoàn đã phê duyệt sớm kế hoạch TDKS năm 2024 để các đơn vị tổ chức thực hiện.

Trong năm 2024 tình hình sản xuất của Công ty gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng nóng cực đoan gây hậu quả nặng nề, một số công trình không ghi nhận được doanh thu so với kế hoạch thăm dò khảo sát của TKV như: Lập báo cáo kiểm kê trữ lượng mỏ đồng Tả Phời, báo cáo kiểm kê trữ lượng tài nguyên khu nam mỏ sắt Nà Rạ. Ngoài ra do cơ chế chính sách của Nhà nước thay đổi dẫn tới thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác, đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng, san gạt đường nền gặp rất nhiều khó khăn do nhiều chủ đất không cho vào thi công, nhiều lỗ khoan nằm trên địa hình đồi núi cao, đường dốc...

Bên cạnh những khó khăn nêu trên Công ty đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư để triển khai các Đề án, phương án mới và tìm kiếm thêm công việc ngoài kế hoạch TDKS của Tập đoàn như Đo than tồn Tuyển than Hòn Gai, Khoan thăm dò ĐCCT Công ty than Khánh Hòa, Công ty chế biến KD than Hải Phòng, thành lập lưới giải tích - Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đuống...

Những tháng cuối năm 2024 cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công Công ty áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, hạ giá thành nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho CBCNV hoàn thành vượt kế hoạch một số chỉ tiêu so với kế hoạch PHKD năm 2024 trong công văn số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023: Doanh thu là 197/180 tỷ đồng vượt kế hoạch 9%; Lợi nhuận là 2,7/2,5 tỷ đồng vượt kế hoạch 8%... Cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành(%)		
						So với NQ ĐHCĐ	So với KH 2024	So với TH 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Sản lượng khoan TD	Mét	32.382	32.382	29.123,6	90	90	87
II	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	180.000	180.000	196.912	109	109	115
III	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	2.500	2.500	2.699	108	108	112
IV	Lao động tiền lương:							
1	Lao động bình quân	Người	348	348	340	98	98	97
2	Tiền lương b/q	Nđ/ng/tháng	13.831	13.831	14.824	107	107	123
3	Tuyển dụng lao động	Người	14	14	15	107	107	44
V	Đầu tư xây dựng CB	Tr.đồng	9.948	8.033	7.328	74	91	196
VI	Cổ tức phân phối	%	1.0		DK: 1	100	100	100

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và nhất là sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn Công ty. Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, được cập nhật theo dõi và quản lý trên phần mềm kế toán Bravo.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo quy định, số liệu kế toán rõ ràng, trung thực các hoạt động kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc – TKV đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2024”.

1. Tài sản và nguồn vốn của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	160 151 223 651	139 259 267 031
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	7 379 485 367	2 935 793 466
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	145 843 357 561	125 166 557 889
IV. Hàng tồn kho	2 942 812 074	3 657 257 919
V. Tài sản ngắn hạn khác	3 985 568 649	7 499 657 757
B. Tài sản dài hạn	23 166 763 254	25 858 188 655
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	21 094 032 942	19 253 570 249
1. TSCĐ hữu hình	21 094 032 942	19 230 187 469
3. TSCĐ vô hình		23 382 780
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn		
V. Tài sản dài hạn khác	2 072 730 312	6 604 618 406
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	183 317 986 905	165 117 455 686
C. NỢ PHẢI TRẢ	94 747 517 716	77 008 443 846
I. Nợ ngắn hạn	94 747 517 716	77 008 443 846
Trong đó: Vay và nợ thuê TC NH	33 385 040 619	20 957 421 893
II. Nợ dài hạn		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	88 570 469 189	88 109 011 840
I. Vốn chủ sở hữu	88 570 469 189	88 109 011 840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	86 000 000 000	86 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	86 000 000 000	86 000 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	414 589 825	414 589 825
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2 155 879 364	1 694 422 015
- LNST chưa phân phối kỳ này	2 155 879 364	1 694 422 015
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	183 317 986 905	165 117 455 686

2. Kết quả kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. DT BH và cung cấp DV	196 183 045 162	170 842 858 162
2. Các khoản giảm trừ DT		
3. DT thuần về BH và CCDV	196 183 045 162	170 842 858 162
4. Giá vốn hàng bán	176 185 933 170	151 548 270 613
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19 997 111 992	19 294 587 549
6. Doanh thu hoạt động TC	44 757 415	398 511 299
7. Chi phí tài chính	604 856 585	746 805 419
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí QLDN	17 407 017 910	16 379 723 459
10. Lợi nhuận từ HĐ KD	2 029 994 912	2 566 569 970
11. Thu nhập khác	684 656 336	
12. Chi phí khác	15 841 634	158 143 404
13. Lợi nhuận khác	668 814 702	- 158 143 404
14. Tổng LN KT trước thuế	2 698 809 614	2 408 426 566
15. CP thuế TNDN hiện hành	542 930 250	714 004 551
16. CP thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2 155 879 364	1 694 422 015
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	251	197

3. Cơ cấu sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2024

Vốn điều lệ của Công ty là 86 tỷ đồng được chia thành 8.600.000 cổ phần. Trong đó:

+ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam 79.120.000.000 đồng, Tỷ lệ 92 %

+ Các cổ đông khác: 6.880.000.000 đồng, Tỷ lệ 8%

4. Một số chỉ tiêu hệ số tài chính

Năm 2024 các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, được biểu hiện cụ thể các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng, giảm
1	Hệ số thanh toán hiện thời (Khả năng thanh toán nợ đến hạn)	1,69	1,81	-0,12
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,07	0,87	+0,2

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng, giảm
3	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản	100	100	
a	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn	87,36	84,34	+3,02
b	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn	12,64	15,66	-3,02
4	Hệ số về hiệu quả sử dụng vốn			
a	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	3,14	2,80	+0,34
b	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	2,49	1,97	+0,52
c	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	1,47	1,46	+0,01
d	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,18	1,03	+0,15
e	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	1.10	0.99	+0,11

Công ty đảm bảo các chỉ tiêu tài chính đã được HĐQT và Tập đoàn giao tại công văn số 2365/TKV - KTTC ngày 24 tháng 4 năm 2024 cho Công ty: Vay và thuê tài chính ngắn hạn là 40 tỷ đồng; Khả năng thanh toán nợ đến hạn 1,77 lần; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1,19 lần.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY

1. Giám sát hoạt động của HĐQT Công ty:

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện qua các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 21 cuộc họp lấy ý kiến tham gia bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT đã ban hành 27 nghị quyết và 18 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như Nghị quyết giao kế hoạch năm 2024, thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất, thông qua phương án vay vốn, Ban hành các quyết định quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; Các quyết định cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài...; Quyết định ban hành sửa đổi quy chế quản lý vật tư, Sửa đổi bổ sung quy chế quản lý cán bộ, ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Ban hành hệ thống thang bảng lương của công ty...

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của BGD trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phối hợp với BGD chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời.

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Giám đốc.

2. Giám sát hoạt động Ban giám đốc.

Ban Giám đốc luôn có những 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.

Ban 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 tương đối tốt các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị và của TKV.

Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tập đoàn.

Chủ động xây dựng và ban hành sửa đổi các quy định quản lý trong Công ty theo thẩm quyền như Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành, quy định trả lương tại cơ quan Công ty, Quy định trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, quy định bồi dưỡng bằng hiện vật, quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên liên tục, ...

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

Nhận xét kiến nghị.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình Ban kiểm soát Công ty cho rằng HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phù hợp quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Tập đoàn.

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.

Đề nghị Công ty cần xây dựng và hoàn thiện các quy định trong quản lý vật tư theo Quy chế đã ban hành.

Đề nghị công ty cần chủ động cung cấp cho Ban kiểm soát các báo cáo, quyết định của Ban Giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, về tổ chức lao động tiền lương, đầu tư...

Trên đây là báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên, thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty cảm ơn sự hợp tác của HĐQT, Ban GD và sự tin tưởng của quý vị cổ đông trong thời gian qua. Rất mong sự ủng hộ hơn nữa để hoạt động của Ban kiểm soát được tốt hơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông; TKV;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu BKS.



Đỗ Thị Minh Nguyệt

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

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

Số: 721 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV năm 2025
V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;
Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội về việc nhận hồ sơ năng lực và lựa chọn một số Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện Kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty như sau:

Đến ngày 07 tháng 3 năm 2025 Ban kiểm soát nhận được số hồ sơ giới thiệu năng lực của các công ty kiểm toán độc lập nhằm tham gia công tác kiểm toán tài chính tại Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ban kiểm soát xét thấy các công ty trên là đơn vị kiểm toán có nhiều kinh nghiệm kiểm toán, có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty đảm bảo quy định theo Nghị định số 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban kiểm soát đề nghị Quý vị cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai lựa chọn đơn vị độc lập trong danh sách thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi đơn đốc Công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông; TKV;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Lưu BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thị Minh Nguyệt

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 071/2025/BCKT - HT.00176 ngày 14/03/2025.

A. Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính):

“ Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

B. Báo cáo tài chính:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31.12.2024

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NGÀY 31/12/2024	NGÀY 01/01/2024
1	2	3	4
TÀI SẢN			
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	160.151.223.651	139.259.267.031
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7.379.485.367	2.935.793.466
Tiền	111	7.379.485.367	2.935.793.466
Các khoản tương đương tiền	112	-	-
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	145.843.357.561	125.166.557.889
Phải thu ngắn hạn khách hàng	131	144.495.283.208	125.153.484.405
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	29.235.372	474.170.081
Phải thu ngắn hạn khác	136	2.300.926.204	1.099.057.026
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(982.087.223)	(1,560,153,623)
Hàng tồn kho	140	2.942.812.074	3.657.257.919
Hàng tồn kho	141	2.942.812.074	3.657.257.919
Tài sản ngắn hạn khác	150	3.985.568.649	7.499.657.757
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	3.985.568.649	7.499.657.757
Thuế và các khoản phải thu N. Nước	153	-	-
TÀI SẢN DÀI HẠN	200	23.166.763.254	25.858.188.655
Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
Tài sản cố định	220	21.094.032.942	19.253.570.249
TSCĐ hữu hình	221	21.094.032.942	19.230.187.469
- Nguyên giá	222	128.165.505.806	132.565.462.116
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(107.071.472.864)	(113.335.274.647)
TSCĐ vô hình	227	0	23.382.780
- Nguyên giá	228	1.340.119.155	1.340.119.155
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1.340.119.155)	(1.316.736.375)
Tài sản dài hạn khác	260	2.072.730.312	6.604.618.406
Chi phí trả trước dài hạn	261	2.072.730.312	6.604.618.406

TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	183.317.986.905	165.117.455.686
NGUỒN VỐN	-	-	-
NỢ PHẢI TRẢ	300	94.747.517.716	77.008.443.846
Nợ ngắn hạn	310	94.747.517.716	77.008.443.846
Phải trả người bán ngắn hạn	311	29.608.705.838	33.825.527.167
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	-
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	6.241.383.076	4.986.014.397
Phải trả người lao động	314	13.145.912.584	5.500.961.693
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	164.097.582	160.955.351
Phải trả ngắn hạn khác	319	10.466.285.874	9.911.943.217
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	33.385.040.619	20.957.421.893
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.736.092.143	1.665.620.128
Nợ dài hạn	330	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	88.570.469.189	88.109.011.840
Vốn chủ sở hữu	410	88.570.469.189	88.109.011.840
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	86,000,000,000	86,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	86,000,000,000	86,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	418	414,589,825	414,589,825
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.155.879.364	1.694.422.015
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	2.155.879.364	1.697.422.015
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
Nguồn kinh phí	431	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	183.317.986.905	165.117.455.686

445
 TÀI
 PHÂN
 CHÍ
 T B
 TKV
 ĐA -

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ CẢ NĂM	
			Năm nay	Năm trước
1. DT BH và cung cấp DV	01	VII.1	196.183.045.162	170.842.858.162
2. Các khoản giảm trừ DT	02	VII.2		
3. DT thuần về BH và CCDV	10		196.183.045.162	170.842.858.162
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	176.185.933.170	151.548.270.613
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.997.111.992	19.294.587.549
6. Doanh thu hoạt động TC	21	VII.4	44.757.415	398.511.299
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	604.856.585	746.805.419
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		604.856.585	746.805.419
8. Chi phí bán hàng	24	VII.8		
9. Chi phí QLDN	25	VII.9	17.407.017.910	16.379.723.459
10. Lợi nhuận từ HĐ KD	30		2.029.994.912	2.566.569.970
11. Thu nhập khác	31	VII.6	684.656.336	
12. Chi phí khác	32	VII.7	15.841.634	158.143.404
13. Lợi nhuận khác	40		668.814.702	-158.143.404
14. Tổng LN KT trước thuế	50		2.698.809.614	2.408.426.566
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	542.930.250	714.004.551
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.155.879.364	1.694.422.015
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		251	197
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				
CÁC CHỈ TIÊU KHÁC				
Lợi nhuận trước thuế/ VCSH (%)			3,05%	2,8%
Tổng nợ phải trả/ VCSH (lần)			1,07	0,87
Tiền lương và thù lao HĐQT, ban KS và ban lãnh đạo điều hành			2.089.351.200	2.009.994.000
- Tiền lương			1.738.591.200	1.675.440.000
- Thù lao			350.760.000	334.554.000

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH**

1. Bố trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn:

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	12.64%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	87.36%
- Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	51.68%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	48.32%

2. Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	1,93	Lần
- Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1,69	Lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	0.08	Lần

3. Tỷ suất sinh lời

(EPS)	- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	251/ CP
	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (ROS)	1,10%
	- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	1,18%
	- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,49%

Kính trình đại hội cổ đông thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Bình



TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Căn cứ công văn số 2046/TKV-KSNB ngày 11/4/2025 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2024.	2.155.879.364
II. Phân phối lợi nhuận:	2.155.879.364
1. Trả cổ tức (1%)	860.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	1.295.879.364
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.150.879.364
+ Trích lập quỹ khen thưởng người quản lý công ty	145.000.000

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.



Lê Quang Bình

KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI NĂM 2025

Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

- Căn cứ vào quy chế tài chính, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV ban hành

- Căn cứ vào số dư quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 01/01/2025 và dự kiến trích bỏ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty

Công ty địa chất Việt Bắc - TKV thông qua trước Đại hội cổ đông công ty về kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025 của Công ty với nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH năm 2025	Ghi chú
I	Số dư đầu năm 2024, trong đó:	1.665	
1	Quỹ khen thưởng	1.532	
2	Quỹ phúc lợi	133	
II	Phát sinh Tăng trong năm 2024	1.343	
	Trong đó:		
1	Tăng do PPLN:	835	
	Quỹ khen thưởng	501	
	Quỹ phúc lợi	334	
2	Tăng do TKV khen thưởng, phúc lợi	508	
	Khen thưởng	210	
	Phúc lợi	298	
III	Chi trong năm 2024	1.272	
2	Chi quỹ khen thưởng	606	
3	Chi quỹ phúc lợi	666	
IV	Số dư đầu năm 2025	1.736	
1	Quỹ khen thưởng	1.637	
2	Quỹ phúc lợi	99	
II	Dự kiến tăng trong năm 2025	1.496	
1	Quỹ khen thưởng	345	
-	Quỹ khen thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024	145	
	Tập đoàn khen thưởng	200	
2	Quỹ phúc lợi	1.151	
	Quỹ phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế 2024	1.151	
	Tập đoàn phúc lợi		



III	Kế hoạch chi trong năm 2025	2.450	
1	Chi Quỹ khen thưởng	1.200	
-	Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong SXKD của Công ty	900	
-	Thưởng cho các phong trào và các hoạt động khác của Công ty	300	
2	Chi quỹ phúc lợi	1.250	
-	Chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao của Công ty	100	
-	Hỗ trợ chi phí tham quan, du lịch trong và ngoài nước		
-	Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	50	
-	Chi từ thiện XH và hoạt động xã hội khác		
-	Chi hỗ trợ người lao động do sắp xếp lại, trợ cấp cho đơn vị cấp dưới	1.100	
IV	Số dư quỹ chuyển năm sau:	782	
1	Quỹ khen thưởng	782	
2	Quỹ phúc lợi	0	

Hà Nội ngày 24. tháng 4 năm 2025

Kế toán trưởng

Giám Đốc

Người đại diện phần vốn

TKV tại Công ty





Cao Thị Tuyết Lan

Nguyễn Danh Tuyên

Lê Quang Bình



Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban LDDH Công ty năm 2024
và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/NQ-VBG thông qua ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty. Năm 2024 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

II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2025:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 đã được TKV thông qua tại thông báo số 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024; Quyết định số 1471/QĐ-TKV ngày 14/8/2024, Công ty xây dựng phương án chi trả tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS, BGD Công ty năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Tỷ lệ	Số tháng	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	25,7	20%	12	62
2	TV HĐQT	4	21,9	20%	12	210
3	TV Ban kiểm soát	2	21,9	15%	12	79
	Tổng cộng	7				351

2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quỹ TL
1	Giám đốc	1	24,7	1,5	12	445
2	Phó giám đốc	1	21,9	1,5	12	394
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,5	12	360
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,5	12	412
	Tổng cộng	4				1.611

3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành.

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	491	412	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	412	412	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.199	1.199	
	- Giám đốc	1	445	445	
	- Phó giám đốc	1	394	394	
	- Kế toán trưởng	1	360	360	
	Tổng cộng		1.962	1.611	351

0494.
CÔNG
CỐ PH
DIA CH
IẾT I
TK
C ĐA -

4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành hàng tháng được trả bằng 80% mức tiền lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80% mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty (Được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua).

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TKTKTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình



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

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

Số: 725 /TTr-VBG

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sắp xếp mô hình tổ chức Công ty từ 02 cấp thành 01 cấp, bổ sung thêm ngành kinh doanh và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV;
Căn cứ Giấy chứng nhận số nhà số 1829/QTG ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Đống Đa;

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH - TKV ngày 05/3/2025 về công tác tổ chức, sắp xếp Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ đơn vị 02 cấp thành đơn vị 01 cấp;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua:

1. Sắp xếp mô hình tổ chức Công ty từ 02 cấp thành 01 cấp.
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh
3. Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty: Trụ sở đăng ký của Công ty từ Số 30B, Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sang địa chỉ mới sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.
4. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện khi được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết. *M*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình