

Số: 327/ĐCM-BKS

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## **BÁO CÁO**

**Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2025;  
Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị,  
Giám đốc Công ty năm 2024**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.*

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung như sau:

### **I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:**

**1. Cơ cấu tổ chức:** Ban Kiểm soát công ty đến thời điểm hiện tại gồm 03 người, 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| - Bà Lê Thị Kim Dung  | Trưởng Ban Kiểm soát  |
| - Ông Hoàng Kim An    | Ủy viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Luận | Ủy viên Ban Kiểm soát |

### **2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và hằng quý đã triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của Nhà nước;

- Giám sát hoạt động của Giám đốc công ty thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT;

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2024; Xem xét



việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế, quy định nội bộ của Công ty trong năm 2024 phù hợp với quy định hiện hành của TKV và nhà nước;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hằng quý, báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Các báo cáo tình hình kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty; Kiểm soát các lĩnh vực quản lý tài chính công nợ, vật tư, đầu tư, sửa chữa lớn, thanh lý TSCĐ, công tác quản lý lao động, tiền lương,... Sau mỗi kỳ kiểm soát đều có biên bản làm việc nêu các ý kiến kiến nghị, cảnh báo hoặc trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo công ty và phòng chuyên môn có liên quan để Công ty hoàn thiện, rút kinh nghiệm;

- Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT; các cuộc họp sơ, tổng kết của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin và giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS. Tại các cuộc họp BKS đều có ý kiến tham gia và thực hiện giám sát HĐQT thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024.

- Thực hiện lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty để trình ĐHCĐ thông qua; Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về nội dung kết luận kiểm toán; Giám sát Công ty thực hiện các kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra; các kết luận thanh kiểm tra của các đoàn kiểm tra khác (nếu có);

- Thực hiện lập các báo cáo định kỳ theo quy định đối với BKS báo cáo trước ĐHCĐ và TKV đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

**Đánh giá chung:** Trong năm 2024, Các thành viên Ban Kiểm soát luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, linh hoạt áp dụng các hình giám sát trực tiếp/gián tiếp để giám sát các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn, góp phần đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định của cấp trên, nhà nước.

Năm 2024 Ban Kiểm soát công ty đã thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo quy định.

**II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty năm 2024:**

**1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:**

Năm 2024 Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho các Cổ đông.

Đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 đầy đủ nội dung theo quy định. Sau đại hội đã ban hành đầy đủ các văn bản, nghị quyết và công bố thông tin kịp thời theo quy định..



Trong năm Hội đồng Quản trị đã thực hiện 34 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 28 Nghị quyết; 25 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, sắp xếp cán bộ, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Công tác tài chính, kế hoạch/ điều chỉnh kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024, thuê ngoài 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.

Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ đúng thẩm quyền.

+ Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ 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.

**Đánh giá chung:** Năm 2024 HĐQT đã thực hiện đúng theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

## **2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty:**

- Giám đốc và Ban giám đốc đã bám sát các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy chế quy định quản trị nội bộ để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, nhằm đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.

- 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 tổ chức, công tác giao khoán, các quy định về quản lý nội bộ phù hợp và đưa ra những giải pháp hợp lý trong điều hành và tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn để sản xuất kinh doanh năm 2024 có hiệu quả.

Tuy nhiên, năm 2024 do ảnh hưởng một số nguyên nhân khách quan như: thiệt hại do bão số 3 (yagi) và 02 Đề án thăm dò mỏ than Suối Lại, Hà Ráng giai đoạn 2 chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận nên không triển khai thi công được trong năm 2024, nên công ty thiếu việc làm, chỉ tiêu khối lượng và doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận của công ty chỉ đạt 57,1% KH và Nghị quyết ĐHĐ CĐ năm 2024 đề ra;

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch.

## **3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024**



Căn cứ kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan, Ban Kiểm soát xác nhận số liệu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 do HĐQT, Giám đốc điều hành so với Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện năm 2024
1. Chỉ tiêu hiện vật:				
- Khoan TD	mét	52.600	44.155	83,9
- Khảo sát	ha	15.900	17.798	111,9
2. Doanh thu	Tỷ.đồng	354.300	323.219	91,2
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	8.200	4.680	57,1
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	$\geq 2$	1,5%	75,0
5. ĐTXDCB (KHĐC)	Tỷ.đồng	21.169	19.097	90,2
6. Lao động bình quân	Người	704	652	92,6
7. Tiền lương bq/người/tháng	1000đ	13.297	13.892	13.892

**Nhận xét:** Trong năm 2024 các chỉ tiêu sản lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch và nghị quyết của ĐHCĐ đề ra: Doanh thu đạt 91,2 %; Lợi nhuận đạt: 57,1 %; Đầu tư XDCB đạt 90,2%; Tiền lương bình quân đạt 13.892 ngàn đồng/ng/th bằng 13.892 % NQĐHCĐ;

Tỷ lệ chi trả cổ tức HĐQT dự kiến 1,5%, bằng 75% chưa được ĐHCĐ thông qua.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban công ty phối hợp cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2024 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV Trong năm 2024. Ban Kiểm soát công ty báo cáo Đại hội.

### **III. Đề xuất kiến nghị và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

#### **1. Tổng hợp các kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2024. BKS đã tổ chức họp sáu (8) phiên để thống nhất các nội dung về kế hoạch kiểm soát, kết quả kiểm soát hàng quý, năm và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của BKS;



Thông qua kết quả kiểm soát tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV về hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản đã thực hiện theo quy định.

Trong năm 2024 Công ty các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều chưa đạt theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông, do các nguyên nhân khách quan nêu trên, nhưng Công ty đã bảo toàn được vốn, có lợi nhuận sau thuế TNDN là 3.073 triệu đồng, HĐQT dự kiến trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 1,5% giảm hơn năm 2023 là 0,5%.

**\*Một số ý kiến Ban Kiểm soát lưu ý Công ty:**

- Đối với số vật tư chậm luân chuyển tại Công ty và Chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều (giá trị tại 31/12/2024: 921 triệu đồng), đề nghị Công ty có phương án xử lý để thu hồi vốn;

- Công ty rà soát lại toàn bộ diện tích đất văn phòng, xưởng,... đang sử dụng/không có nhu cầu sử dụng, có hợp đồng thuê đất/chưa có hợp đồng thuê đất; Tiếp tục xây dựng phương án sử dụng đất, phương án xử lý đối với khu đất không có nhu cầu sử dụng báo cáo cấp có thẩm quyền,... theo các văn bản chỉ đạo của TKV và quy định của địa phương, nhằm đảm bảo việc thực hiện việc quản lý đất đai theo đúng quy định;

- Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, để điều chỉnh bổ sung các định mức cho phù hợp thực tế, phù hợp định mức của nhà nước và TKV (nếu có), nhằm đảm bảo quy định của Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp, hiện nay là Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

**2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2025:**

**\* Phương hướng chung:**

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty; Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ĐHCĐ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật DN, điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của BKS;

- Các thành viên Ban Kiểm soát có kế hoạch sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để tăng cường hơn nữa trong việc giám sát một số lĩnh vực theo chuyên đề.

**\*Một số nhiệm vụ trọng tâm:**

(1) Giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT Công ty ban hành;



(2) Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy chế/quy định của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động SXKD thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

(3) Xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty hằng quý, năm 2025 và các báo cáo khác về hoạt động SXKD của Công ty, việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty;

(4) Xem xét các kế hoạch làm việc, biên bản, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn;

(5) Thực hiện giám sát hằng quý theo một số chuyên đề về thực hiện NQ HĐQT, việc quản lý đầu tư XD CB, quản lý mua sắm vật tư, quản lý lao động tiền lương, các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ...; phù hợp từng quý theo kế hoạch năm 2025 đã đề ra;

(6) Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty và tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2025 để bổ sung chuyên đề kiểm soát khác phù hợp (nếu cần).

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (B/c);
- Lưu VT, BKS.



**Lê Thị Kim Dung**