

Số: 311 /BC-ĐCM

Cầm Phả, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025**

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, HĐQT trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

**1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của HĐQT**

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên được bầu trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Ông Vũ Văn Khẩn   | Chủ tịch HĐQT;                               |
| 2. Ông Hà Minh Thọ   | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;           |
| 3. Ông Đỗ Văn Trường | Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty; |
| 4. Ông Phạm Văn Ngôn | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty;       |
| 5. Ông Phạm Văn Khảm | Thành viên HĐQT.                             |

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty, còn lại 03 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

**2. Hoạt động quản trị Công ty:**

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cụ thể để thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện 34 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 28 Nghị quyết, 25 Quyết định liên quan đến quy chế, cơ chế, công tác tổ chức cán bộ, quản trị chi phí, quản lý tiền lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra (cụ thể các Nghị quyết, Quyết định đã có trong báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và UB CKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều được quản trị



tuan thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, triển khai đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và của HĐQT, triển khai thực hiện đồng thời việc chuẩn hóa các quy chế, quy trình, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn đặc biệt chú trọng công tác quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các điểm yếu, sai sót trong các hoạt động của Công ty.

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Công ty, của Nhà nước, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động trong Công ty. Đồng thời luôn đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện để cổ đông cũng như cơ quan có thẩm quyền thực hiện được tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh tra đóng góp để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao phó.

#### 4. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024:

Trong từng phiên họp, HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

##### 4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
<b>1</b>	<b>Khối lượng</b>				
	Khoan thăm dò	mét	52.600	44.155,0	83,9
	Khảo sát trắc địa	ha	15.900	17.798,4	111,9
<b>2</b>	<b>Giá trị thực hiện</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>362.500</b>	<b>331.031</b>	<b>91,3</b>
	Khoan thăm dò	tr.đồng	306.790	266.240	86,8
	Khảo sát trắc địa	"	26.250	29.576	112,7
	Nhiệm vụ Địa chất	"	12.960	11.983	92,5
	Dịch vụ khoáng nóng, khác	"	16.500	23.232	140,8
<b>3</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>362.500</b>	<b>328.094</b>	<b>90,5</b>
	Doanh thu địa chất	"	346.000	304.456	88,0
	Doanh thu khác	"	16.500	23.638	143,3
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>354.300</b>	<b>323.219</b>	<b>91,2</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>8.200</b>	<b>4.680</b>	<b>57,1</b>
<b>6</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>				
	Tổng quỹ lương	tr.đồng	112.333	108.689	96,8
	Lao động bình quân	người	704	652	92,6
	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	13.297	13.892	104,5
	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ DT	331	331	100,0

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
7	<b>Đầu tư XDCB (KH điều chỉnh)</b>	<b>tr.đồng</b>	<b>21.169</b>	<b>19.097</b>	<b>90,2</b>
8	<b>Cổ tức</b>	<b>%VĐL</b>	<b>≥ 2</b>	<b>1,5</b>	<b>75</b>

#### 4.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=2:1
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	215.787	243.749	113%
2	Doanh thu	Tr.đồng	347.050	327.050	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.177	4.680	65%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.686	3.073	54%
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	114.086	111.472	98%
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	19.410	17.471	90%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	527	285	54%

#### 4.3. Đánh giá chung:

Năm 2024, Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD còn gặp nhiều khó khăn, do Quý I/2024 là kỳ nghỉ lễ, tết, khối lượng khoan thăm dò chuyển từ năm 2023 sang không nhiều, 15/22 tổ khoan nghỉ chờ việc từ tháng 12/2023 đến hết Quý I/2024, Công ty thiếu việc làm. Đến 01/4/2024, Công ty mới có đủ việc làm cho các tổ máy khoan. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi công, nhiều công trình có chiều sâu và góc xiên lớn, địa tầng phức tạp, cụm 03 lỗ khoan (NCKC15, 23, 31) thi công trong moong của Công ty Khai thác khoáng sản (Tổng công ty Đông Bắc) có điều kiện địa chất rất phức tạp và 04 lỗ khoan (HK210, 222, 215, 277) thi công qua nhiều tầng nước phun, địa tầng chủ yếu là đá hạt thô có độ cứng lớn.... dẫn đến năng suất khoan máy đạt thấp; các công trình thi công tại khu vực Mạo Khê, Vàng Danh điều kiện đi lại rất khó khăn, các lỗ khoan đều ở vị trí đồi núi cao, xa khu dân cư, rất khó khăn cho công tác vận chuyển thiết bị, nguyên nhiên vật liệu; các tổ khoan thi công trong lò công tác vận chuyển rất khó khăn, mất nhiều thời gian chuyển máy (từ 04 -10 ngày/1lần chuyển máy); ảnh hưởng của thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi), các tổ khoan trong lò phải nghỉ trên 15 ngày, riêng tổ khoan trong lò Vàng Danh phải nghỉ từ ngày 06/9/2024 đến ngày 08/10/2024;... do đó ảnh hưởng đến kết quả thi công, đồng thời làm tăng chi phí, làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

Bên cạnh đó, khối lượng thăm dò của 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.

Trước tình hình trên, Công ty đã có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thích ứng với tình hình thực tế, chủ động tìm kiếm việc làm trong và ngoài TKV đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, điều động, bố trí lao động giữa các khối sản xuất, phục vụ phụ trợ cho phù hợp với thực tế thi

công, thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất theo Thông báo số 726/TB-ĐCM ngày 13/6/2024 và Chỉ thị số 1255/CT-ĐCM ngày 27/9/2024. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi công, trang bị các điều kiện ăn ở cho công nhân tại công trường, tập trung huấn luyện nâng cao tay nghề, huấn luyện an toàn, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị khoan, chuẩn bị các vật tư và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

#### **5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 16 tháng 4 năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao năm 2024 cho các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền 648.000.000 đồng.

### **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

1. Tập trung chỉ đạo các biện pháp để tổ chức tốt sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định đời sống, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động

2. Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tiết giảm lao động theo chủ trương, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

3. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao tạo tiền đề thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất theo tiến độ Dự án được phê duyệt.

4. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động SXKD tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

5. Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó giúp cho việc điều hành SXKD kịp thời, sát với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

6. Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo để ban hành mới các quy chế quản lý cần thiết. Xem xét các kiến nghị của Giám đốc để có sự điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các cơ chế đã ban hành cho phù hợp với yêu cầu của SXKD.

7. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đi đôi với việc thực hành tiết kiệm.

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

9. Tiếp tục thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### **III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY**

Để thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

1. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho sản xuất kinh doanh và các dự án khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao.

3. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua một các hợp lệ, báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Quý vị cổ đông.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- VP (Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.



**Vũ Văn Khẩn**