



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

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

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

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 2024 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2024 của Công ty gồm những nội dung sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Những thuận lợi:

Công tác thăm dò khảo sát luôn được lãnh đạo Tập đoàn quan tâm và chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ, cuối năm 2022 Tập đoàn đã phê duyệt sớm kế hoạch TDKS năm 2023 để các đơn vị tổ chức thực hiện. Công tác giải quyết các vướng mắc trong quá trình cấp phép thăm dò được lãnh đạo TKV nói chung, nhất là đồng chí Phó Tổng giám đốc phụ trách quan tâm sát sao, chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. TKV rất quan tâm bổ sung kịp thời khối lượng thăm dò tạo việc làm cho các đơn vị, đặc biệt là cuối năm đã điều chỉnh đơn giá thăm dò khảo sát, tạo tiền đề thực hiện những năm tiếp theo. Bên cạnh đó các chủ đầu tư tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty ký hợp đồng và triển khai thi công sớm các đề án TDKS thuộc nguồn vốn sản xuất của các đơn vị.

2. Những khó khăn:

Một là: Nhiệm vụ gói đầu của năm trước chuyển sang còn ít, các đề án mới chưa triển khai được, một số tổ khoan phải nghỉ chờ việc đến cuối tháng 2 các tổ khoan mới vào thi công. Bên cạnh đó một số công trình thăm dò khoáng sản thuộc kế hoạch năm 2023 không triển khai thực hiện được như: Đề án thăm dò NCTL mỏ kẽm chì Chợ Điền, Chợ Đồn – Bắc Kạn; mỏ kẽm chì Đầm Vạn, Chợ Đồn, Bắc Kạn... Do đó giảm doanh thu lên tới gần 30 tỷ đồng. Chính vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Nhiều công nhân xin nghỉ việc để tìm công việc khác có thu nhập tốt hơn, việc tuyển dụng công nhân mới cũng gặp khó khăn, thiếu lao động.

Hai là: Đầu năm 2023, công tác tổ chức cán bộ có sự chuyển giao vị trí cán bộ lãnh đạo cao cấp của Công ty, theo đó bộ máy lãnh đạo BCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo điều hành đang trong giai đoạn kiện toàn, cần thời gian để bắt nhịp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Ba là: 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 cao tại các mỏ Nam Mẫu, Hà Ráng. Thời tiết cực đoan nắng nóng kéo dài, phần lớn các lỗ khoan có địa tầng phức tạp, khoan qua bãi thải dày, khoan qua nhiều tầng lò nên phải chống

ông nhiều cấp đường kính làm giảm tiến độ thi công, có nhiều lỗ khoan mất nước phải khoan đuổi đã làm tăng chi phí sản xuất làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu và thu nhập.

Năm 2023, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch SXKD. Đạt được kết quả trên là có sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt cùng với các giải pháp đồng bộ, linh hoạt của Ban Lãnh đạo, sự đồng thuận của HĐQT, của đối tác, bạn hàng, công tác tổ chức sản xuất, các đợt phát động thi đua và người lao động đã góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

*** 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**

- Công ty triển khai thi công các lỗ khoan dở dang của năm trước chuyển sang từ cuối tháng 2, trong đó 03 tổ khoan thi công liên tục không nghỉ tết để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư. Để nâng cao sản lượng, chỉ đạo tập trung máy móc thiết bị, nguồn nhân lực vào sản xuất. Tăng cường máy móc dự phòng, khi các tổ khoan kết thúc chưa có việc thì bổ sung lao động cho các tổ khoan khác để tăng ca kíp, thời gian máy hoạt động cao nhất. Công ty đã áp dụng công nghệ khoan mẫu luân để tăng năng suất lao động. Chính vì vậy năm nay năng suất, sản lượng thi công tăng cao hơn, số mét khoan hỏng giảm nhiều.

- Năm 2023 thi công khoan thăm dò than tại các mỏ: Tràng Bạch, Núi Béo, Nam Mẫu, Khe Chàm, Suối Lại, Dương Huy, Hà Ráng, Mạo Khê; thăm dò khoáng sản mỏ đồng Tả Phời, mỏ đồng Vi Kẽm. 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.

- Trong năm 2023 công tác địa chất đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công ty làm tốt công tác chuyên môn và mở rộng thị trường. Đặc biệt trong năm: Đề án NCTL mỏ than Núi Béo và đề án NCTL mỏ Núi Hồng đã được Bộ TNMT chấp thuận trong thời gian rất ngắn (lần lượt khoảng 01 tháng, 02 tháng kể từ ngày TKV có văn bản trình). Đây là 02 công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng và tiến độ nhanh nhất chưa có đơn vị nào thực hiện được. Tập đoàn, các Chủ đầu tư và các cơ quan đánh giá rất cao.

- 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 khống 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: 33.479 mét khoan bằng 107% kế hoạch điều chỉnh (Theo Nghị quyết ĐHCĐ bằng 70%).

2. Doanh thu thực hiện: 171.241 triệu đồng bằng 107% kế hoạch điều chỉnh (Theo Nghị quyết ĐHCĐ bằng 95%).

3. Lợi nhuận trước thuế: 2.408 triệu đồng bằng 120% kế hoạch điều chỉnh (Theo Nghị quyết ĐHCĐ bằng 50%).

4. Lao động bình quân: 350 người đạt 100% kế hoạch điều chỉnh (Theo Nghị quyết ĐHCĐ bằng 94%).

5. Tiền lương bình quân: 12.061.371 đồng/người/tháng bằng 107% kế hoạch điều chỉnh (Theo Nghị quyết ĐHCĐ bằng 101%).

6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 3.745 triệu đồng bằng 98% Nghị quyết ĐHCĐ.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2023, các nguồn lực hiện có của Công ty và dự báo tình hình cho năm 2024. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2024 đã được HĐQT thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Sản lượng: 32.382 mét khoan (Phụ thuộc vào khối lượng được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty).

2. Doanh thu: 180.000 triệu đồng.

3. Lợi nhuận trước thuế: 2.500 triệu đồng.

4. Lao động bình quân: 348 người.

5. Tiền lương bình quân: 13.831.418 đồng/người/tháng.

6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 10.863 triệu đồng.

Trong đó: các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tùy theo tình hình thực tế và khối lượng được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho Công ty. 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.

Các giải pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2024:

- Bám sát định hướng kế hoạch thăm dò khảo sát của TKV, căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2024, 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 2024.

- 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 2024 và những năm tiếp theo.

- 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Danh Tuyên

*** Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)		
						So với NQ ĐHCĐ	So với KHĐC	So với TH 2022
I	Sản lượng	Mét	47.700	31.159	33.479	70	107	101
II	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	160.000	171.241	95	107	93
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.800	2.000	2.408	50	120	49
IV	Lao động tiền lương							
1	Lao động bình quân	Người	374	350	350	94	100	95
2	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	11.977	11.266	12.061	101	107	99
3	Tuyển dụng lao động	Người	48		34	71		
V	Đầu tư XDCB	Tr.đ	3.834	3.809	3.745	98	98	91
VI	Cổ tức phân phối	%	3,5		1	29		

*** Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	32.382	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	
5	Cổ tức phân phối	%	1	
6	Lao động bình quân	Người	348	
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng/ng-thg	13.831.418	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	10.863	