

Số: 321 /BC-ĐCM

Cám Phả, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024

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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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.

- Ông Vũ Văn Khấn Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hà Minh Thọ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Đỗ Văn Trường Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Ông Phạm Văn Ngôn Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty;
- 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 2023.

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 2023, HĐQT đã thực hiện 25 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết, 20 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 2023 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 tuân 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 2023 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 2023, 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 2023 giao phó.

4. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023:

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.

So với các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đã thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu (được chi tiết trong báo cáo hoạt động SXKD của Công ty năm 2023).

4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Chỉ tiêu hiện vật				
1	Khoan thăm dò	mét	54.060,0	59.744,5	110,5
2	Khảo sát trắc địa	ha	17.050,0	19.048,9	111,7
II	Doanh thu	tr.đồng	320.000	347.107	108,5
III	Lợi nhuận	tr.đồng	6.350	7.177	113,0
IV	Lao động, thu nhập và tiền lương				
1	Tổng quỹ lương	tr.đồng	88.283	99.866	113,1
2	Lao động BQ	người	720	667	92,6
3	Tiền lương BQ	1000đ/ng/th	10.218	12.477	122,1
4	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ DT	285,0	290,0	101,8
VI	Cổ tức	%VĐL	≥ 2	2	

4.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=2:1
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	259.176	215.787	83,3

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=2:1
2	Doanh thu	Tr.đồng	331.948	347.050	104,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.847	7.177	104,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.381	5.686	105,7
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	113.780	114.086	100,3
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	14.118	19.410	137,5
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	498	527	105,8

4.3. Đánh giá chung:

Năm 2023 Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD gặp nhiều khó khăn do khối lượng khoan thăm dò chuyển từ năm 2022 sang thấp (3.185mk), quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn và thi công theo quy định của TKV kéo dài, thiếu việc làm, vì vậy đến 10/4/2023, 100% các đơn vị, tổ máy của Công ty mới vào thi công, do vậy thời gian thi công ngắn, dẫn đến năng suất bình quân cả năm thấp, bên cạnh đó điều kiện thi công ngày càng khó khăn, ảnh hưởng thời tiết..., kết quả thi công khối lượng khoan TD đạt 110,5% KH, giá trị thực hiện đạt 109,4% KH.

Về chi phí sản xuất: Giá cả vật tư, nhiên liệu vẫn ở mức cao, phát sinh nhiều chi phí phục vụ thi công như chi phí vận chuyển, gác máy do nguyên nhân khách quan, chi phí vận chuyển thủ công đối với khoan trong lò, chi phí đền bù cao...; các công trình khoan trên bãi thải dày, nhiều tầng lò cũ, địa tầng phức tạp (Mông Dương, Lộ Trí, Hà Ráng, Suối Lại, Vàng Danh) làm tăng chi phí sử dụng phụ gia; địa hình núi cao, độ dốc lớn (Vàng Danh, Mạo Khê, Hà Ráng) làm tăng chi phí vận chuyển, khu vực khai thác, nổ mìn (Khe chàm II-IV); công tác làm đường, nền gặp nhiều khó khăn khi mưa lớn gây dịch động, sạt lở làm mất, hỏng đường, nền khoan (Suối Lại, Vàng Danh, Mạo Khê, Khe chàm II-IV) ảnh hưởng lớn đến công tác thi công, sửa chữa đường, nền và hoàn nguyên môi trường.

Từ những khó khăn trên làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty, tuy nhiên năm 2023 HĐQT đã có những nghị quyết, quyết định chỉ đạo công tác SXKD kịp thời, cụ thể, sát với tình hình thực tế để Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, lợi nhuận đạt 113,0%. Tỷ lệ cổ tức đảm bảo đạt 2% Vốn điều lệ như Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã biểu quyết thông qua.

5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 21 tháng 4 năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền 648.000.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

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 2024. Ngoài ra, đẩy nhanh

tiến độ và hoàn thiện các thủ tục với các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất.

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 chuyền 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 2024 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 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Khấn