

Số: 351/BC-ĐCM

Cám Phá, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021,
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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 2021.

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 2021, HĐQT đã thực hiện 25 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 25 Nghị quyết, 16 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 thường niên 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 2021 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 2021, 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 2021 giao phó.

4. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021:

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 2021 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 2021).

4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021	KH 2021 điều chỉnh	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ	
						(4) = 3:1	(5) = 3:2
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4) = 3:1	(5) = 3:2
1	Chỉ tiêu hiện vật						
	- Khoan thăm dò	m	64.000	55.000	55.472	86,7	100,9
	- Khảo sát trắc địa	ha	16.500	16.950	17.507,6	106,1	103,3
2	Doanh thu	Tr.đồng	315.130	281.000	283.763	90,1	100,9
3	Lợi nhuận	Tr.đồng	6.200	2.500	3.653	58,9	146,1

4	Giá trị đầu tư XDCB	Tr.đồng	15.716	12.427	7.970	50,7	64,1
5	Lao động, tiền lương						
-	Lao động bình quân	người	796	728	728	91,5	100
-	ΣQTL thực hiện	Tr.đồng	88.810	78.979	79.218	89,2	100,3
-	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-thg	9.298	9.041	9.191	98,8	101,6
6	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.189	18.173	19.748	97,8	108,7
7	Cổ tức	%VĐL	≥ 2,0		1,0		

4.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=2:1
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	343.493	275.248	80,13
2	Doanh thu	Tr.đồng	396.752	282.645	71,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.895	3.653	52,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.312	2.685	50,55
5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	113.014	111.085	98,3
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	18.173	19.748	108,7
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	492	249	50,6

4.3. Tồn tại:

Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV đang tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của TKV.

5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 28 tháng 4 năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS với tổng số tiền 561.600.000đồng.

II. HƯỚNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Tập trung chỉ đạo các biện pháp để vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới vừa 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 2022. 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 khu nghỉ dưỡng đập nước Đá Chồng và triển khai các nội dung tại Khu di tích địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam theo yêu cầu của TKV.

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 đòi 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 đầu tư nâng cấp phần mềm địa chất, quản trị tài nguyên, 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 2022 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 (bao gồm cả việc ký kết hợp đồng đầu tư và vay vốn tín dụng có giá trị từ 35% trở lên tổng số giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán);

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 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Nơi nhận:

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

