

Số: 42 /NQ-VBG

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 23 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch NQĐHĐCĐ 2023	Kế hoạch 2023 điều chỉnh	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % KHĐC
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	100%
2	Sản lượng	Mét	47.700	31.159	33.479	107%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	160.000	171.241	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.800	2.000	2.408	120%
5	Cổ tức phân phối	%	3,5		1	
6	Lao động bình quân	Người	374	350	350	100%
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng/ ng-thg	11.977.384	11.265.714	12.061.371	107%
8	Đầu tư XDCB:	Tr.đ	3.809		3.745	98%
9	Tuyển dụng lao động	Người	48		34	71%

Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Sản lượng chỉ đạt 70%. Doanh thu đạt 95%, Lợi nhuận trước thuế đạt 50%, cổ tức phân phối đạt 29%. Các chỉ tiêu khác so với kế hoạch điều chỉnh đều đạt và vượt.

2. Kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	Vốn điều lệ
2	Sản lượng	Mét	32.382	Sản lượng
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	Tổng Doanh thu
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	Lợi nhuận trước thuế

5	Cổ tức phân phối	%	01	Cổ tức phân phối
6	Lao động bình quân	Người	348	Lao động bình quân
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng/ng-thg	13.831.418	Tiền lương bình quân người/tháng
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	9.948	Đầu tư XDCB
9	Tuyển dụng lao động	Người	40	

Giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp với những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.694.422.015
II. Phân phối lợi nhuận:	1.694.422.015
1. Trả cổ tức (1%)	860.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	834.422.015
+ Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	834.422.015

Điều 3. Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2023 như sau

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	256		256	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	194		194	
2	Ban kiểm soát	3	508	429	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	429	429		
	- Thành viên BKS không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1246	1246		
	- Giám đốc	1	462	462		
	- Phó giám đốc	1	410	410		
	- Kế toán trưởng	1	374	374		
	Tổng cộng		2.010	1.675	335	

2. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024:

Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

TT	Chức danh	Mức lương nhóm I, hạng II (đ/ng/th)	Mức thù lao (đ/ng/th)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	TV HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	TV Ban kiểm soát	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 15\% = 3.285.000$

1. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quy tiền lương
1	Giám đốc	1	24,7	1,5	12	445
2	Phó giám đốc	1	21,9	1,5	12	394
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,5	12	360
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,5	12	412
	Tổng cộng	5				1.611

3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

T T	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	272		272	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210	
2	Ban kiểm soát	3	491	412	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	412	412		
	- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1.199	1.199		
	- Giám đốc	1	445	445		
	- Phó giám đốc	1	394	394		
	- Kế toán trưởng	1	360	360		
	Tổng cộng		1.962	1.611	351	

4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban giám đốc hàng tháng được trả bằng 80% mức lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80%



mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 do Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN thời điểm ngày 31/12/2023 (ĐVT : Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Ngày 31/12/2023	Ngày 31/12/2022
1	2	3	4
TỔNG TÀI SẢN		165 117	184 960
A. Tài sản ngắn hạn	100	139 259	161 481
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2 935	4 704
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	125 167	143 653
IV. Hàng tồn kho	140	3 657	7 535
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7 500	5 589
B. Tài sản dài hạn	200	25 858	23 479
II. Tài sản cố định	220	19 253	21 082
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
V. Tài sản dài hạn khác	260	6 605	2 397
NGUỒN VỐN		165 117	184 960
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	77 008	94 604
I. Nợ ngắn hạn	310	77 008	94 604
II. Nợ dài hạn	330		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	88 109	90 356
I. Vốn chủ sở hữu	410	88 109	90 356
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	86 000	86 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	415	415
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1 694	3 941
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1 694	3 941
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV. Trong trường hợp khi đàm phán ký kết hợp đồng, không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

Điều 7. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về đánh giá công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty trong năm 2023.

Điều 8. Thông qua kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV năm 2024 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- TKV(b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TCTLK và BTCK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý;
- Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy);
- Trang Web Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Bình



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên công ty: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Mã chứng khoán: VBG

Trụ sở tại: 30b Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104 944 595 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2023;

Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại văn phòng Công ty vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 dưới sự điều hành của ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Tham dự đại hội có: 28 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 8.139.600 cổ phần, chiếm 94,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Thời điểm 8h30).

Đại hội được tiến hành theo trình tự, gồm những nội dung sau:

Phần 1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Bà Vũ Thị Thủy, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Chủ tọa kết luận: Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại nhà Văn phòng Công ty đã đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định.

Phần 2. Nội dung và diễn biến Đại hội

I. Bầu Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

1. Bầu Thư ký Đại hội: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua bà Nguyễn Thị Hương - Cổ đông của Công ty làm thư ký Đại hội.

2. Bầu Ban kiểm phiếu: 100.% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu giúp cho Đại hội trong việc thu, đếm các thẻ biểu quyết, thống kê, tính toán tỷ lệ % số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết, thực hiện nhiệm vụ gồm:

1/ Bà Vũ Thị Thủy - Cổ đông, Phó phòng TCHC, Trưởng ban.

2/ Bà Trần Thị Tố Uyên - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

3/ Bà Phan Thục Quyên - Cổ đông, nhân viên Phòng KTTKTC

4/ Bà Đàm Thị Như Quỳnh - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

2/ Ông Phạm Trường Dân - Cổ đông, nhân viên Phòng Tổ chức HC

II. Thảo luận, thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội

1. Ông Lê Quang Bình trình bày: Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình Đại hội

2. Các ý kiến tham gia: Không.

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không.

- Số cổ đông có ý kiến khác: Không.

4. Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội với số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

III. Nội dung chính Đại hội:

1. Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) - Giám đốc Công ty trình bày:

(1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời Giám đốc Công ty đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 cho phù hợp những thay đổi, biến động khách quan trong quá trình SXKD của Công ty.

2. Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày:

(2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

*** Thông qua (2) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

2. Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

(4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính.

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (3) Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

*** Thông qua (4) Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 29 cổ đông, tương ứng 8.139.300 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

3. Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng trình bày:

(5) Tờ trình thông qua Báo cáo công khai Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Các ý kiến thảo luận: Không.

(6) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không.

4. Ông Vũ Chính Nghĩa - TP TCHC trình bày:

(7) Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Các ý kiến thảo luận: Không.

Đại hội tiến hành biểu quyết

*** Thông qua (5) Tờ trình thông qua Báo cáo công khai tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán:**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

104
CỘNG
HÒA
ĐỊA
VIỆT
T
NG Đ

*** Thông qua ⁽⁶⁾ Tờ trình thông qua phương án PPLN năm 2023 và thông qua kế hoạch thu, chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024.**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

*** Thông qua ⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024:**

- Số cổ đông tán thành: 30 cổ đông, tương ứng 8.147.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

- Số cổ đông không tán thành: Không

- Số cổ đông không có ý kiến: Không

5. Chủ tọa kết luận Đại hội đã thông qua:

⁽¹⁾ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

⁽²⁾ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

⁽³⁾ Báo cáo của Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

⁽⁴⁾ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2024;

⁽⁵⁾ Báo cáo công khai tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

⁽⁶⁾ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

⁽⁷⁾ Báo cáo chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2023; Đề xuất mức chi trả tiền lương và thù lao trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD năm 2024;

IV. Thảo luận và thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

1. Bà Nguyễn Thị Hương, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Các ý kiến thảo luận: Không

3. Tỷ lệ biểu quyết:

- Số cổ đông tán thành: 28 cổ đông, tương ứng 8.139.600 cổ phần, đạt tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

4. Ông Lê Quang Bình Chủ tọa kết luận: Đại hội đã thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị

quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chịu trách nhiệm thi hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h 30 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- TKV (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- TCTLK và BTCKVN (b/c);
- BĐH; BKS; Các cổ đông;
- XN ĐC109; Các phòng, PX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Quang Bình



**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 Đàm 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 luôn để tăng năng suất lao động. Chính vì vậy năm nay năng suất, sản lượng thi công tăng cao hơn, số mét khoan hồng giảm nhiều.

- Năm 2023 thi công khoan thăm dò than tại các mỏ: Trảng 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: **9.948** 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 4 năm 2024



Nguyễn Danh Tuyên



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

Kính thưa: Quý Đại biểu! Kính thưa Quý Cổ Đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV từ ngày 01/01/2023 đến nay gồm các ông:

*** Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Lê Quang Bình.

*** Thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Ông Nguyễn Vũ Hải - Ủy viên HĐQT

- Ông Hồ Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT

- Ông Lưu Quốc Dũng - Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tiến hành giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và những cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể là:

1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động đúng quy định, ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định và ban hành đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp và đáp ứng cho sản xuất kinh doanh linh hoạt có hiệu quả.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp đã ban hành 24 Nghị quyết và 05 quyết định phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban điều hành về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, mọi vấn đề của HĐQT đều được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

1.1. Đánh giá hoạt động Ban giám đốc.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Giám đốc Công ty thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ công ty. Bảo đảm tuân thủ tốt các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị và của TKV.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Chủ động xây dựng và ban hành các quy định quản lý trong Công ty theo thẩm quyền như quy định về thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với lao động, quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, phân xưởng, thuộc bộ máy điều hành Công ty....

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

1.2. Phối hợp với hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát, kiểm tra theo định kỳ hàng quý/hàng năm.

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành. Giám sát việc chấp hành Điều lệ, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác.

2. Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng năm theo định hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế để đưa ra những điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời để đảm bảo thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Chỉ đạo và đưa ra các biện pháp thu hồi công nợ để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Thông qua các hạn mức vay vốn, bảo lãnh vay vốn để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo Ban điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty để phù hợp và phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện SXKD.

Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra Nghị quyết, quyết định về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD để Ban điều hành tổ chức thực hiện.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KHĐC
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	100%
2	Sản lượng	Mét	47.700	31.159	33.479	107%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	160.000	171.241	107%
4	LN trước thuế	Tr.đ	4.800	2.000	2.408	120%
5	Cổ tức phân phối	%	3,5		1	
6	Lao động bình quân	Người	374	350	350	100%
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Đ/ng/th	11.977.384	11.265.714	12.061.371	107%
8	Đầu tư XDCB:	Tr.đ	3.809		3.745	98%
9	Tuyển dụng LĐ	Người	48		34	71%

Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. Sản lượng chỉ đạt 70%. Doanh thu đạt 95%, Lợi nhuận trước thuế đạt 50%, cổ tức phân phối đạt 29%. Các chỉ tiêu khác so với kế hoạch điều chỉnh đều đạt và vượt.

Nguyên nhân: Năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thiếu việc làm, nhiệm vụ gói đầu của năm trước chuyển sang rất ít. Các đề án mới chưa triển khai được công nhân phải nghỉ chờ việc đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 các tổ khoan mới vào thi công. Bên cạnh đó một số công trình thăm dò khoáng sản không thực hiện được đã làm giảm sản lượng giảm so với kế hoạch và doanh thu giảm gần 30 tỷ đồng. Phần lớn các lỗ khoan có địa tầng phức tạp, khoan qua bãi thải, tầng lò dẫn chi phí tăng cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành đã thống nhất xin Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch và trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công những tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

2.3. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2024 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 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	9.948	

3. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc chế độ làm việc và tổ chức các cuộc họp theo đúng trình tự và qui định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của của Hội đồng quản trị.

Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty. Mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được chi trả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	256		256	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	194		194	
2	Ban kiểm soát	3	508	429	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	429	429		
	- Thành viên BKS không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1247	1247		
	- Giám đốc	1	462	462		
	- Phó giám đốc	1	410	410		
	- Kế toán trưởng	1	374	374		
	Tổng cộng		2.010	1.675	335	

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024

459
TY
HÀN
IẬT
BẮC
V
I.P.V

- Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

- Chỉ đạo thực hiện tích cực để hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, tập trung sức mạnh cho sự phát triển Công ty.

- Rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ phận.

- Tăng cường tính minh bạch thông tin, quản trị chi phí, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty. Giảm lao động gián tiếp với mục tiêu ít người để có thu nhập cao.

- Thực hiện tốt công tác an toàn bảo hộ lao động; duy trì và phát triển văn hóa, thương hiệu của Công ty; tăng cường mở rộng mối quan hệ với các cấp chính quyền trên địa bàn đóng quân, địa bàn thi công, cơ quan cấp trên và các đối tác, đơn vị bạn.

- Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT; các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định, quy trình nội bộ được thực thi trong toàn Công ty.

- Phân đầu tăng trưởng hàng năm về doanh thu, chú trọng công tác mở rộng loại hình, mô hình sản xuất.

- Tăng cường đầu tư công nghệ mới, tự động hóa.

IV. Kết luận

Năm 2023, được sự tin nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn, tìm kiếm việc làm, phấn đấu thực hiện phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và tăng tích lũy đầu tư để phát triển Công ty, đồng thời góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

HĐQT trân trọng sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ, sự nỗ lực phấn đấu của Ban điều hành, toàn thể Cổ đông và CBCNV trong Công ty.

Nhân dịp này thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các Quý Cổ Đông, CBCNV Công ty lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Bình

Số: **43** /BC-BKS

Hà Nội, ngày **26** tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, BÁO CÁO TÀI
CHÍNH NĂM 2023; BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH
CÔNG TY CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV đã được tại Đại hội đồng thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 38/NQ-VBG ngày 21/4/2023 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thông qua ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV số 44A/QĐ-BKS ngày 28/4/2021;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát 2023;

Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV về: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKH NĂM 2023

Năm 2023 Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ gói đầu của năm trước chuyển sang rất ít. Các đề án mới chưa triển khai được, một số tổ khoan phải nghỉ chờ việc đến cuối tháng 3 các tổ khoan mới vào thi công. Bên cạnh đó một số công trình thăm dò khoáng sản thuộc kế hoạch năm nay không triển khai thực hiện được như: Đề án thăm dò NCTL mỏ kẽm chì Chợ Điền, Chợ Đồn- Bắc Cạn; mỏ đồng Vi Kẽm, mỏ đồng Sim Quyền, mỏ kẽm chì Đầm Vạn, Chợ Đồn, Bắc Cạn...Do các chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn đã làm giảm doanh thu lên tới gần 30 tỷ đồng. Chính vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của NLĐ. Một số 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.

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, Mạo Khê, Hà Ráng.

Phần lớn các lỗ khoan có địa tầng phức tạp, khoan qua bãi thải dày, khoan qua nhiều tầng lò nên phải chống ống 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.

Nắm bắt được tình hình SXKD năm 2023, Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã thống nhất báo cáo Hội đồng quản trị trình Tập đoàn xin điều chỉnh kế hoạch và đã được Tập đoàn và HĐQT thông qua. Để thực hiện kế hoạch SXKD đạt mức cao nhất, Công ty đã tập trung triển khai tối đa các nhiệm vụ thi công đặc biệt công tác chào năng lực từ rất sớm với các

chủ đầu tư để triển khai thi công tại mỏ Nam Mẫu, Suối Lại, Núi Béo.; Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công, hạn chế tối đa sự cố, phát động thi đua lao động sản xuất nâng cao năng suất, tiết kiệm tối đa chi phí, tái sử dụng lại vật tư cũ giảm giá thành hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch điều chỉnh năm 2023, kết quả như sau:

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Nghị quyết ĐHCĐ	Kế hoạch ĐC 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành(%)		
						So với NQ ĐHCĐ	So với KHD ĐC 2023	So với TH 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Sản lượng khoan thăm dò:	Mét	47.700	31.159	33.479	70	107	101
II	Doanh thu tổng số:	Tr.đồng	180.000	160.000	171.241	95	107	93
III	Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	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 b/q	Nđ/ng/tháng	11.977	11.266	12.061	101	107	99
3	Tuyển dụng lao động	Người	48		34	71		
V	Đầu tư xây dựng CB	Tr.đồng	3.834	3.809	3.754	98	98	91
VI	Cổ tức phân phối	%	3,5		DK: 1	29		

Với sự quyết tâm của Ban lãnh đạo Công ty, sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và nhất là sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn Công ty. Trong năm 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh nhưng không hoàn thành Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra .

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, được cập nhật theo dõi và quản lý trên phần mềm kế toán Bravo.

Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo quy định, số liệu kế toán rõ ràng, trung thực các hoạt động kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo quy định hiện hành.

Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành. Theo ý kiến đánh giá của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần địa chất Việt Bắc – TKV đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2023”.

1. Tài sản và nguồn vốn của Công ty

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	139 259 267 031	161 481 166 028
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2 935 793 466	4 704 039 536
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	125 166 557 889	143 652 663 794
IV. Hàng tồn kho	3 657 257 919	7 534 552 510
V. Tài sản ngắn hạn khác	7 499 657 757	5 589 910 188
B. Tài sản dài hạn	25 858 188 655	23 478 760 035
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	19 253 570 249	21 081 522 794
1. TSCĐ hữu hình	19 230 187 469	21 017 295 014
3. TSCĐ vô hình	23 382 780	64 227 780
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn		
V. Tài sản dài hạn khác	6 604 618 406	2 397 237 241
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	165 117 455 686	184 959 926 063
C. NỢ PHẢI TRẢ	77 008 443 846	94 604 762 609
I. Nợ ngắn hạn	77 008 443 846	94 604 762 609
Trong đó: Vay và nợ thuê TC NH	20 957 421 893	35 154 991 463
II. Nợ dài hạn		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	88 109 011 840	90 355 163 454
I. Vốn chủ sở hữu	88 109 011 840	90 355 163 454

1. Vốn góp của chủ sở hữu	86 000 000 000	86 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	86 000 000 000	86 000 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	414 589 825	414 589 825
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1 694 422 015	3 940 573 629
- LNST chưa phân phối kỳ này	1 694 422 015	3 940 573 629
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	165 117 455 686	184 959 926 063

2. Kết quả kinh doanh.

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1. DT BH và cung cấp DV	170 842 858 162	184 141 020 630
2. Các khoản giảm trừ DT		
3. DT thuần về BH và CCDV	170 842 858 162	184 141 020 630
4. Giá vốn hàng bán	151 548 270 613	163 146 355 853
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	19 294 587 549	20 994 664 777
6. Doanh thu hoạt động TC	398 511 299	102 216 961
7. Chi phí tài chính	746 805 419	352 739 999
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí QLDN	16 379 723 459	15 697 132 496
10. Lợi nhuận từ HĐ KD	2 566 569 970	5 047 009 243
11. Thu nhập khác		
12. Chi phí khác	158 143 404	86 530 433
13. Lợi nhuận khác	- 158 143 404	- 86 530 433
14. Tổng LN KT trước thuế	2 408 426 566	4 960 478 810
15. CP thuế TNDN hiện hành	714 004 551	1 019 905 181
16. CP thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1 694 422 015	3 940 573 629
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	197	458

3. Cơ cấu sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2023

Vốn điều lệ của Công ty là 86 tỷ đồng được chia thành 8.600.000 cổ phần. Trong đó:

- + Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam 79.120.000.000 đồng, Tỷ lệ 92 %
- + Các cổ đông khác: 6.880.000.000 đồng, Tỷ lệ 8%

4. Một số chỉ tiêu hệ số tài chính

Năm 2023 các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, được biểu hiện cụ thể các chỉ tiêu sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng, giảm
1	Hệ số thanh toán hiện thời (Khả năng thanh toán nợ đến hạn)	1,81	1,71	+ 0,10
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,87	1,05	- 0,18
3	Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản	100	100	
a	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn	84,34	87,31	- 2,97
b	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn	15,66	12,69	+ 2,97
4	Hệ số về hiệu quả sử dụng vốn			
a	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	2,80	5,78	- 2,98
b	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	1,97	4,58	- 2,61
c	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản	1,46	2,68	- 1,22
d	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,03	2,13	- 1,10
e	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	0,99	2,14	- 1,15

Công ty đảm bảo các chỉ tiêu về khả năng thanh toán nợ đến hạn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã được HĐQT và Tập đoàn giao tại công văn số 2251/TKV - KTTC ngày 17 tháng 5 năm 2023 cho CTCP Địa chất Việt Bắc - TKV là 40 tỷ đồng; Khả năng thanh toán nợ đến hạn 1.55 lần; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1,2 lần.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH TẠI CÔNG TY

1. Giám sát hoạt động của HĐQT Công ty:

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT thể hiện qua các nội dung như sau:

Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp lấy ý kiến tham gia bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT đã ban hành 24 nghị quyết và 5 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như Nghị quyết giao kế hoạch năm 2023, thông qua dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất, thông qua phương án vay vốn, Ban hành các quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, quyết định phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo; quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT...; Quyết định ban hành sửa đổi quy chế quản lý vật tư, quy chế AT-VSLĐ các quy chế dân chủ cơ sở, quy chế quản lý cán bộ, ban hành danh mục chức danh tương đương,...

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của BGĐ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và phối hợp với BGĐ chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo và điều chỉnh kịp thời.

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Giám đốc.

2. Giám sát hoạt động Ban giám đốc.

Ban Giám đốc luôn có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản; sử dụng vốn đúng mục đích trong sản xuất kinh doanh; tuân thủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn vốn của Công ty; đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Ban Giám đốc Công ty thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty. Bảo đảm tuân thủ tương đối tốt các quy chế quản lý nội bộ của đơn vị và của TKV.

Tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tập đoàn.

Chủ động xây dựng và ban hành sửa đổi các quy định quản lý trong Công ty theo thẩm quyền như Quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành, quy định trả lương tại cơ quan Công ty, Quy định trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động, quy định bồi dưỡng bằng hiện vật, quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm dịch vụ phục vụ và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên liên tục, ...

Kịp thời đề xuất với HĐQT những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý Công ty.

Nhận xét kiến nghị.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình Ban kiểm soát Công ty cho rằng HĐQT và Giám đốc Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; phù hợp quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, Tập đoàn.

Ban kiểm soát Công ty ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc.

Đề nghị công ty cần chủ động cung cấp cho Ban kiểm soát các báo cáo, quyết định của Ban Giám đốc công ty về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, về tổ chức lao động tiền lương, đầu tư...

Trên đây là báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên, thay mặt cho Ban kiểm soát Công ty cảm ơn sự hợp tác của HĐQT, Ban GD và sự tin

tưởng của quý vị cổ đông trong thời gian qua. Rất mong sự ủng hộ hơn nữa để hoạt động của Ban kiểm soát được tốt hơn.

- Nơi nhận:**
- Trình ĐH cổ đông; TKV
 - HĐQT, BGĐ công ty
 - Lưu BKS.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thị Minh Nguyệt



Số: 44 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV năm 2024 V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV ;

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa chất Việt Bắc -TKV về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

Ban kiểm soát xét thấy Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là một trong những Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận cho tổ chức kiểm toán độc lập.

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty. Ban kiểm soát công ty đề xuất với Đại hội đồng cổ đông thường năm 2024 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán trên về tiến độ thực hiện và mức phí đề nghị giao cho Giám đốc công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 được Bộ Tài chính cập nhật công khai tại thời điểm gần nhất với thời điểm lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi đơn đốc Công ty kiểm toán độc lập thực hiện đảm bảo yêu cầu chất lượng, tiến độ kiểm toán.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông; TKV;
- HĐQT, BGD Công ty;
- Lưu BKS.



Đỗ Thị Minh Nguyệt

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

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

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán, tôi xin báo cáo để Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

A. Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam (đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính):

“ Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

B. Báo cáo tài chính:



TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	165.117.455.686	184.959.926.063
NGUỒN VỐN	-	-	-
NỢ PHẢI TRẢ	300	77.008.443.846	94.604.762.609
Nợ ngắn hạn	310	77.008.443.846	94.604.762.609
Phải trả người bán ngắn hạn	311	33.825.527.167	28.616.122.698
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	-	11.000.000
Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	313	4.986.014.397	3.843.548.546
Phải trả người lao động	314	5.500.961.693	15.849.046.435
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	160.955.351	189.250.062
Phải trả ngắn hạn khác	319	9.911.943.217	9.095.235.415
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20.957.421.893	35.154.991.463
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	1.665.620.128	1.845.567.990
Nợ dài hạn	330	-	-
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	88.109.011.840	90.355.163.454
Vốn chủ sở hữu	410	88.109.011.840	90.355.163.454
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	86,000,000,000	86,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	86,000,000,000	86,000,000,000
Quỹ đầu tư phát triển	418	414,589,825	414,589,825
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	1.694.422.015	3.940.573.629
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	1.694.422.015	3.940.573.629
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
Nguồn kinh phí	431	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	165.117.455.686	184.959.926.063

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	LŨY KẾ CẢ NĂM	
			Năm nay	Năm trước
1. DT BH và cung cấp DV	01	VII.1	170.842.858.162	184.141.020.630
2. Các khoản giảm trừ DT	02	VII.2		

3494
 ONG
 Ô PH
 IA CH
 ỆT B
 TKV
 ĐA - T

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNG GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH**

1. Bộ trí cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn:

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	15,66%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	84,34%
- Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	46,64%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	53,36%

2. Khả năng thanh toán

- Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả	2,14	Lần
- Tổng tài sản ngắn hạn/Tổng nợ ngắn hạn	1,81	Lần
- Tổng tiền và các khoản ĐT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	1,76	Lần

3. Tỷ suất sinh lời

- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)	197/ CP
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (ROS)	0,99%
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA)	1,03%
- Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	1,92%

Kính trình đại hội cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Quang Bình



KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI NĂM 2024

Công ty địa chất Việt Bắc - TKV

- Căn cứ vào quy chế tài chính, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV ban hành

- Căn cứ vào số dư quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 01/01/2024 và dự kiến trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty

Công ty địa chất Việt Bắc - TKV thông qua trước Đại hội người lao động công ty về kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 của Công ty với nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH năm 2024	Ghi chú
I	Số dư đầu năm 2023 trong đó:	1,846	
1	Quỹ khen thưởng	1,412	
2	Quỹ phúc lợi	434	
II	Phát sinh Tăng trong năm	1,165	
	Trong đó:		
1	Tăng do PPLN:	931	
	Quỹ khen thưởng	652	
	Quỹ phúc lợi	279	
2	Tăng do TKV khen thưởng, phúc lợi	234	
	Khen thưởng	234	
	Phúc lợi	0	
III	Chi trong năm 2023	1,345	
2	Chi quỹ khen thưởng	765	
3	Chi quỹ phúc lợi	580	
IV	Số dư đầu năm 2024	1,666	
1	Quỹ khen thưởng	1,533	
2	Quỹ phúc lợi	133	
II	Dự kiến trích trong năm 2024	934	
1	Quỹ khen thưởng	656	
-	Quỹ khen thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2023	556	
	Tập đoàn khen thưởng	100	
2	Quỹ phúc lợi	278	



	Quỹ phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế 2023	278	
	Tập đoàn phúc lợi		
III	Kế hoạch chi trong năm 2024	1,250	
1	Chi Quỹ khen thưởng	900	
-	Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong SXKD của Công ty	700	
-	Thưởng cho các phong trào và các hoạt động khác của Công ty	200	
2	Chi quỹ phúc lợi	350	
-	Chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao của Công ty	100	
-	Chi phí tham quan, du lịch trong và ngoài nước		
-	Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	100	
-	Chi từ thiện XH và hoạt động xã hội khác		
-	Chi hỗ trợ người lao động do sắp xếp lại, trợ cấp cho đơn vị cấp dưới	150	
IV	Số dư quỹ chuyển năm sau:	1,350	
1	Quỹ khen thưởng	1,289	
2	Quỹ phúc lợi	61	

Hà Nội ngày 20 tháng 1 năm 2024

Người đại diện phần vốn
của TKV tại Công ty

Kế toán trưởng



Cao Thị Tuyết Lan



Lê Quang Bình



BÁO CÁO

V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban LĐĐH Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 38/NQ-VBG thông qua ngày 21/4/2023 của Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc - TKV; Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty; Năm 2023 mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành Công ty được chi trả như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	256		256	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	194		194	
2	Ban kiểm soát	3	508	429	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	429	429		
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1.246	1.246		
	- Giám đốc	1	462	462		
	- Phó giám đốc	1	410	410		
	- Kế toán trưởng	1	374	374		
	Tổng cộng		2.010	1.675	335	

II. Đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành Công ty năm 2024:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty năm 2024 đã được TKV thông qua tại thông báo số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023; Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019, Công ty xây dựng phương án chi trả tiền lương, mức thù lao HĐQT, BKS, BGĐ Công ty năm 2024 như sau:

1. Mức thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm.

Đơn vị tính: Đồng/người/tháng

TT	Chức danh	Mức lương nhóm I, hạng II	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	TV HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	TV Ban kiểm soát	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 15\% = 3.285.000$

2. Mức tiền lương kế hoạch của Ban lãnh đạo điều hành, Ban kiểm soát

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức lương	Hệ số	Số tháng	Quỹ TL
1	Giám đốc	1	24,7	1,5	12	445
2	Phó giám đốc	1	21,9	1,5	12	394
3	Kế toán trưởng	1	20,0	1,5	12	360
4	Trưởng BKS	1	22,9	1,5	12	412
	Tổng cộng	5				1.611

3. Kế hoạch chi tiết tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:		Ghi chú
				Lương	Thù lao	
1	Hội đồng quản trị	5	272		272	
	- Chủ tịch HĐQT	1	62		62	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210		210	
2	Ban kiểm soát	3	491	412	79	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	412	412		
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79	
3	Ban Giám đốc	3	1.199	1.199		
	- Giám đốc	1	445	445		
	- Phó giám đốc	1	394	394		
	- Kế toán trưởng	1	360	360		
	Tổng cộng		1.962	1.611	351	



4. Phương thức chi trả:

Tiền lương của Ban lãnh đạo điều hành hàng tháng được trả bằng 80% mức tiền lương kế hoạch; Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách được chi trả bằng 80% mức thù lao kế hoạch vào cuối mỗi quý. Tiền lương và thù lao còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty (Được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua).

Đối với Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiền lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Lê Quang Bình

Số 47/TT.ĐHCĐ-2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

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

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2023.	1.694.422.015
II. Phân phối lợi nhuận:	1.694.422.015
1. Trả cổ tức (1%)	860.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	834.422.015
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	834.422.015

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận như trên.

Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Le Quang Binh