

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ  
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV**

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, tôi xin phép được báo cáo quý vị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**I. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Năm 2017 được đánh giá là một trong những năm hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn nhất của Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, trong đó phải kể đến những khối lượng trong công tác thăm dò than và thăm dò khoáng sản không thể thi công được như: Đề án TDBS mỏ than Núi Béo, Đề án thăm dò mỏ than Đông Bắc Mông Dương nguyên nhân do Chủ Đầu tư không bàn giao được mặt bằng thi công cho Công ty (mỏ than Núi Béo), vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng (mỏ than Mông Dương có 3 lỗ khoan không giải phóng mặt bằng được). Đề án thăm dò quặng antimon-vàng khu Làng Vài - Chiêm Hóa - Tuyên Quang không thi công được (do chưa được phê duyệt), Đề án thăm dò mỏ than Núi Hồng cuối tháng 12 năm 2017 mới được triển khai thi công – dẫn đến sản lượng thực hiện thấp so với kế hoạch.

Xác định được những khó khăn trên, nên ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực quyết tâm, chủ động tháo gỡ, áp dụng các biện pháp để giảm chi phí, tiếp kiệm vật tư, nhiên liệu, nâng cao năng lực sản xuất hạ giá thành sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận vượt kế hoạch năm.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Sản lượng thực hiện đạt: 45.997,6 mét khoan đạt 68% kế hoạch.
2. Doanh thu thực hiện: 187.051 Triệu đồng đạt 93% kế hoạch.
3. Lợi nhuận trước thuế: 6.507 Triệu đồng đạt 108% so với kế hoạch.
4. Lao động bình quân: 492 người đạt 91% kế hoạch.
5. Tiền lương bình quân: 9.396.079 đ/người/tháng đạt 97% so với kế hoạch.

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017, các nguồn lực hiện có của Công ty và dự báo tình hình cho năm 2018. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Sản lượng: 50.000 mét khoan (kế hoạch XD với TKV là: 62.414 mét khoan).
2. Doanh thu: 180.000 – 200.000 triệu đồng.
3. Lợi nhuận trước thuế: 6.000 triệu đồng.
4. Lao động bình quân: 492 người.

5. Tiền lương bình quân: 9.738.000 đồng/người/tháng.

6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 4.230 triệu đồng.

**Trong đó:** các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tùy theo tình hình thực tế, Đại hội giao cho HĐQT chủ động cân đối điều chỉnh cho phù hợp (trong phạm vi tăng/giảm +/-15%) nhưng phải đảm bảo **lợi nhuận trước thuế**.

**Các biện pháp thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018:**

1. Đào tạo và 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 khảo sát, địa chất, đáp ứng được các yêu cầu về lao động (trực tiếp) cho giai đoạn trước mắt và các năm tiếp theo. Hạn chế và không tuyển dụng CBNV làm việc gián tiếp, để đến năm 2020 đội ngũ CBNV làm công việc gián tiếp giảm theo đúng qui định của Tập Đoàn Công Nghiệp Than – Khoáng Sản Việt Nam đối với các đơn vị Địa chất.

2. Tích cực đổi mới công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động, tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ khoa học vào công tác khảo sát, thăm dò địa chất.

3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật thăm dò khảo sát than và thăm dò khoáng sản áp dụng thanh toán cho các đơn vị, đảm bảo mức tiêu hao (VT, TL) cho một đơn vị sản phẩm (1 mét khoan, 1 ha đo đạc, 1 mẫu phân tích,...) đúng, sát với thực tế sản xuất, quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, tăng cường công tác quản lý có thưởng phạt nghiêm minh nhằm tạo động lực nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

4. Thực hiện tốt công tác ĐTXDCB do Nhà nước, TKV ban hành, đặc biệt thực hiện tốt trình tự đầu tư, đảm bảo các dự án đầu tư đạt hiệu quả cao.

5. 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.

6. Chủ động mở rộng thị trường khảo sát để không ngừng tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty và thu nhập của người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 của ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC – TKV  
GIÁM ĐỐC**





**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HĐQT  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017, KẾ HOẠCH NĂM 2018  
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 2017 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 01/1/2017 đến nay gồm các ông:

**\* Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Nguyễn Văn Dậu: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/3/2017
- Ông Lê Quang Bình: Từ ngày 30/3/2017 đến nay

**\* Thành viên HĐQT:**

- Ông Lê Đức Long - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Ông Đặng Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT chuyên trách
- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Ủy viên HĐQT

**II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017**

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 2017, HĐQT đã tổ chức họp 14 cuộc họp và đã ban hành 14 Nghị quyết 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.

## 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 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ HTKH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100
2	Sản lượng	Mét	67.405	45.997,6	68
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	201.800	187.051	93
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.507	108
5	Cổ tức phân phối	%	5	5	100
6	Lao động bình quân	Người	541	492	91
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Đ/ng-thg	9.655.000	9.396.079	97
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	7.400	7.159	97

2.3. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2018 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

### Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	50.000	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000 - 200.000	



4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	
5	Cổ tức phân phối	%	5	
6	Lao động bình quân	Người	492	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	đ/ng-thg	9.738.000	
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	4.230	

### 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.

Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS cụ thể như sau:

*ĐVT: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc	Tiền lương năm 2017	Thù lao năm 2017
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	03		11.797.800
2	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	09		36.802.200
2	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
3	Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
4	Nguyễn Vũ Hải	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
5	Đặng Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT chuyên trách	12	321.008.621	
6	Nguyễn Văn Tấn	Trưởng BKS không chuyên trách	12		41.400.000
7	Vũ Thị Thủy	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
8	Trần T.Kim Thanh	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>321.008.621</b>	<b>289.800.000</b>

### III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018

- 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 CP Địa chất Việt Bắc - TKV, thực hiện phương án giảm biên chế lao động quản lý nhằm 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.

- 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.

#### **IV. Kết luận**

Năm 2017, được sự tín nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thông qua với hiệu quả cao, cơ bản đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông, 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.

Có được những kết quả trên trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, 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**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-VBG

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả SXKD năm 2017**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.vị tính</i>	<i>Kế hoạch năm 2017</i>	<i>Thực hiện năm 2017</i>	<i>Tỷ lệ HTKH</i>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100 %
2	Sản lượng	Mét	67.405	45.997,6	68 %
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	201.800	187.051	93 %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.507	108 %
5	Cổ tức phân phối	%	5	5	100 %
6	Lao động bình quân	Người	541	492	91 %
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Đ/ng-thg	9.655.000	9.396.079	97 %
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	7.400	7.159	97 %



## 2. Kế hoạch SXKD năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86,000	
2	Sản lượng	Mét	50.000	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000 - 200.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	
5	Cổ tức phân phối	%	Tối thiểu phải đạt 5	
6	Lao động bình quân	Người	492	
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	đ/ng-thg	9.738.000	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	4.230	

**Điều 2.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Số tiền
I.Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.158.364.990
II. Phân phối lợi nhuận:	5.158.364.990
1. Trả cổ tức ( 5%)	4.300.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	858.364.990
+ Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành	100.000.000
+ Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi	758.364.990

**Điều 3.** Thông qua kết quả chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 như sau:

**Tiền lương, thưởng thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc (tháng)	Tiền lương năm 2017 (đồng)	Thù lao năm 2017 (đồng)
1	Nguyễn Văn Dậu	Chủ tịch HĐQT	03		11.797.800
2	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	09		36.802.200
3	Lê Đức Long	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
4	Nguyễn Danh Tuyên	Thành viên HĐQT không chuyên trách	12		41.400.000
5	Nguyễn Vũ Hải	Thành viên HĐQT	12		41.400.000



		không chuyên trách			
6	Đặng Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT chuyên trách	12	321.008.621	
7	Nguyễn Văn Tấn	Trưởng BKS không chuyên trách	12		41.400.000
8	Vũ Thị Thủy	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
9	Trần T.Kim Thanh	Thành viên BKS không chuyên trách	12		37.800.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>321.008.621</b>	<b>289.800.000</b>

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

**- Tiền lương:**

- + Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người
- + Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 01 người

Chức danh	Mức tiền lương hàng tháng (Đồng/người/tháng)
1. Thành viên HĐQT chuyên trách:	23.000.000
2. Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:	23.000.000

**- Thù lao HĐQT, BKS:**

- + Số lượng thành viên HĐQT: 4 thành viên
- + Số lượng thành viên BKS: 2 thành viên

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng (Đồng/người/tháng)
<b>I. Hội đồng quản trị</b>	
1. Chủ tịch HĐQT	27.000.000 x 15% = 4.050.000
2. Thành viên HĐQT	23.000.000 x 15% = 3.450.000

Chức danh	Mức thù lao hàng tháng(Đồng/người/tháng)
<b>II. Ban kiểm soát</b>	
1. Thành viên BKS	21.000.000 x 15% = 3.150.000

Tiền lương, Thù lao của HĐQT, BKS được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm và số còn lại được quyết toán theo kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD năm của Công ty.

Đối với thành viên HĐQT, thành viên 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 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2017**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/12/2016
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>192.271</b>	<b>206.004</b>
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>163.551</b>	<b>171.965</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.882	3.036
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	155.700	165.540
4. Hàng tồn kho	918	2.839
5. Tài sản ngắn hạn khác	2.051	550
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>28.720</b>	<b>34.039</b>
2. Tài sản cố định	27.082	31.419
5. Tài sản dài hạn khác	1.638	2.620
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>192.271</b>	<b>206.004</b>
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>100.698</b>	<b>114.752</b>
1. Nợ ngắn hạn	100.698	114.752
2. Nợ dài hạn	-	-
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>91.573</b>	<b>91.252</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	86.000	86.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	415	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	5.158	5.252



**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP 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 HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ năng lực phù hợp với nội dung Công văn của Tập đoàn TKV số 306 /TKV-KS-KTTC ngày 16/01/2018 để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

**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 2017.

**Điều 8.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 9.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**Điều 10.** Thông qua chủ trương thực hiện giảm vốn điều lệ, giao cho HĐQT chỉ đạo lập phương án chi tiết và xin ý kiến cổ đông theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua kết quả chấp thuận việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát như sau:

1. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên, Trưởng ban Kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tấn;

2. Bầu bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, là người đại diện của TKV đảm nhiệm vị trí Kiểm soát viên Công ty, ứng cử Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, nhiệm kỳ Kiểm soát viên của bà Đỗ Thị Minh Nguyệt được tính từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ I (2016-2021) của Ban kiểm soát VBG;

**Điều 10. 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 2018 thông qua một cách hợp pháp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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; UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLK Việt Nam (b/c);
- Các cán bộ quản lý; Các cổ đông của Công ty;
- Các đơn vị, phòng ban (ecopy); Văn phòng đăng trên trang Web;
- Lưu: Văn thư; HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Quang Bình***