



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

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021 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 2020 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 01/1/2020 đến nay gồm các ông:

* Chủ tịch HĐQT:

- Ông Lê Quang Bình.

* 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 2020

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 2020, HĐQT đã tổ chức họp 12 cuộc họp và đã ban hành 12 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.

1.1. Đánh giá 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.

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 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 2020, 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.

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

BKS 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 2020. 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 (khi được mời) 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

3A94
CÔNG
CỔ P
ĐỊA C
VIỆT
T
ÔNG E

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 2020

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100
2	Sản lượng	Mét	47.387	50.330	106
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	175.000	223.255	127,5
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	5.576	123,9
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	3,5	100
6	Lao động bình quân	Người	432	415	96
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đ/ng-thg	10.295	11.954	116
8	Đầu tư XDCB: - Theo NQ - KH điều chỉnh	Tr.đ Tr.đ	(14.557) 10.144	9.963	98

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh 2016- 2020

T T	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	2016	2017	2018	2019	2020
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2	Sản lượng	Mét	53.209	45.997	35.451	40.500	50.330
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	233.954	187.051	127.956	177.227	223.255
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6,562	6.507	600	4.507	5.576
5	Cổ tức phân phối	%	4,5	5	0	3	3,5
6	Lao động bình quân	Người	555	492	439	422	415
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Ng.đ/n g-thg	9.056	9.396	8.271	10.463	11.954
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	9.134	7.159	7.159	5020	9.963

2.4. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2021 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	50.600	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	178.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.600	
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	
6	Lao động bình quân	Người	415	
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Ng.đ/ng-thg	10.794	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	5.858	

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.

3.1. Tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc năm 2020 cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức danh	Số người	Tổng số	Trong đó:	
				Lương	Thù lao
1	Hội đồng quản trị	5	597.79	378.43	219.36
	- Chủ tịch HĐQT	1	61.68		61.68
	- Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	157.68		157.68
	- Thành viên HĐQT chuyên trách	1	378.43	378.43	
2	Ban kiểm soát	3	467.98	395.71	72.27
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	395.71	395.71	
	- Thành viên BKS	2	72.27		72.27
3	Ban Giám đốc	4	1,529.28	1,529.28	
	- Giám đốc	1	426.82	426.82	
	- Phó giám đốc	2	756.86	756.86	
	- Kế toán trưởng	1	345.60	345.60	
	Tổng cộng		2,595.05	2,303.42	291.63

3.2. Nhận xét, đánh giá về các thành viên HĐQT:

3.2.1. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT

Đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, ban hành các Nghị quyết của HĐQT kịp thời để ban lãnh đạo quản lý điều hành Công ty triển khai và thực hiện hiệu quả; Thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao Ban lãnh đạo điều hành trong việc

thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Tuân thủ các quy định của pháp luật và TKV. Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức tốt.

3.2.2 Ông Lê Đức Long - Thành viên HĐQT

Thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của Giám đốc Công ty, cùng tập thể ban lãnh đạo tập trung chỉ đạo sát sao đẩy nhanh tiến độ thi công TDKS, hạn chế tối đa sự cố các công trình. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất đảm bảo kế hoạch; Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn – môi trường, không để xảy ra tai nạn lao động cũng như sự cố thiết bị. Thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu sắp xếp tổ chức, tinh giản lao động quản lý, gián tiếp. Có những chính sách, chế độ phù hợp đối với lao động trực tiếp.

3.2.3 Ông Đặng Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT chuyên trách

Với nhiệm vụ Ủy viên HĐQT chuyên trách đã nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và phạm vi nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu nắm bắt công việc, nhiệm vụ công tác mới để cùng Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành công việc được giao. Bản thân luôn có ý thức học hỏi, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3.2.4. Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty, luôn tìm tòi nhiều giải pháp tham mưu cho Ban lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, TKV và các chủ đầu tư để tìm kiếm việc làm. Tổ chức, điều hành công tác TDKS đảm bảo an toàn hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

3.2.5. Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Địa chất 109, luôn tìm hiểu các giải pháp tham mưu cho Ban lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, TKV và các chủ đầu tư để tìm kiếm việc làm nhất là lĩnh vực thăm dò khoáng sản. Chủ động công tác điều hành SXKD của Xí nghiệp đảm bảo an toàn hiệu quả, tiết kiệm chi phí, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và những năm tiếp theo

- 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, 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, phần đầu tiên lương tăng dần hàng năm.

- 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 đấu 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 2020, được sự tín nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty vượt qua khó khăn, phân 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