

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022**

**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 2022 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ cùng các giải pháp thực hiện cho năm kế hoạch 2022 của Công ty gồm những nội dung sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19 có diễn biến rất phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Tập đoàn và của Công ty. Với đặc thù là đơn vị địa chất các bộ phận sản xuất phân tán tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai ... Công ty phải nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài thực hiện các biện pháp phòng chống dịch rất nghiêm ngặt. Các cơ quan, đơn vị hầu hết làm việc online, không thể làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng của Bộ TNMT với Tập đoàn để trình hồ sơ pháp lý, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xin cấp phép các đề án thăm dò khảo sát và thông qua, phê duyệt các báo cáo địa chất. Việc gặp các chủ đầu tư để tham gia chào hàng cạnh tranh các gói cung cấp thuộc nguồn vốn sản xuất và xin triển khai công tác thi công cũng gặp khó khăn làm chậm tiến độ

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 như đề án thăm dò tại Mạo Khê đã được cấp phép nhưng chủ đầu tư lại không bố trí được nguồn vốn nên không thể tổ chức thực hiện được. Mặc khác Tập đoàn thay đổi hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện theo Quyết định số 702/QĐ-TKV ngày 27/5/2021 về việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong TKV do vậy một số đơn vị chủ đầu tư còn lúng túng trong việc triển khai các bước lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thi công dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Đến đầu tháng 7 Công ty mới triển khai thi công khối lượng thăm dò. Những tháng cuối năm công ty đã tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, HĐQT, Ban Lãnh đạo điều hành đã xin Tập đoàn điều chỉnh 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 điều hành**



Tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch PHKD năm 2021 đã ký với TKV, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo điều hành và sự đồng thuận của người lao động cán bộ nhân viên Công ty. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy sự lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, lao động tiền lương, chăm lo nguồn nhân lực.

Linh hoạt xây dựng các định mức phù hợp với năng lực quản lý và đặc thù sản xuất của các đơn vị. 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, đảm bảo tỷ lệ vật tư tồn kho luôn ở mức thấp theo quy định.

Tích cực triển khai phương án tinh giản bộ máy tổ chức và sắp xếp lao động phù hợp với điều kiện thực tế, hiện nay Công ty đã sắp xếp chỉ còn 07 phòng, 01 phân xưởng và 01 xí nghiệp.

Công ty đã chấp hành đầy đủ các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tập đoàn, thực hiện đầy đủ chế độ quyền lợi và chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, có phương án hỗ trợ đối với người lao động xin nghỉ chế độ trước tuổi, chấm dứt hợp đồng lao động và chuyển công tác ra ngoài đơn vị.

#### **\* Công tác thi công**

- Năm 2021 thi công khoan thăm dò than tại các mỏ: Đồng Vông, Núi Béo, Nam Mẫu, Hà Lâm, Dương Huy, Núi Hồng, Na Dương; thăm dò khoáng sản mỏ đồng Tả Phời, mỏ đồng Sin Quyền. 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 TKV và Tổng cục Địa chất - Bộ TNMT, phối hợp sát sao với các ban chuyên môn của Tập đoàn, các đơn vị khai thác mỏ, các đơn vị địa chất, 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 khẩn trương xúc tiến các thủ tục để Công ty ký kết hợp đồng và triển khai thi công.

- 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 theo kế hoạch điều chỉnh cụ thể như sau:**



1. Sản lượng thực hiện đạt: 29.099 mét khoan bằng 98% kế hoạch
2. Doanh thu thực hiện: 140.261 triệu đồng bằng 107% kế hoạch.
3. Lợi nhuận trước thuế: 732 triệu đồng bằng 122% kế hoạch.
4. Lao động bình quân: 390 người đạt 100% kế hoạch.
5. Thu nhập bình quân: 9.274.225 đồng/người/tháng bằng 111% kế hoạch.
6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 5.371 triệu đồng bằng 99% kế hoạch.

**Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Sản lượng chỉ đạt 58%, DT đạt 79%, LN đạt 15,9 %, TLBQ đạt 86%.**

Nguyên nhân: 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. Mặt khác Tập đoàn thay đổi hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện theo Quyết định số 702/QĐ-TKV ngày 27/5/2021 về việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong TKV do vậy một số đơn vị chủ đầu tư còn lúng túng trong việc triển khai các bước lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thi công dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện. Đến đầu tháng 7 Công ty mới triển thi công khối lượng thăm dò, Nhiều tổ khoan phải nghỉ chờ việc 5 tháng/năm.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2021, các nguồn lực hiện có của Công ty và dự báo tình hình cho năm 2022. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch SXKD năm 2022 đã được HĐQT thông qua với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Sản lượng: 48.960 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: 4.700 triệu đồng.
4. Lao động bình quân: 390 người.
5. Tiền lương bình quân: 10.884.000 đồng/người/tháng.
6. Đầu tư xây dựng cơ bản: 3.019 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 2022:**

- Bám sát định hướng kế hoạch thăm dò khảo sát của TKV, căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, 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 2022.

- Tiếp tục tổ chức sắp xếp, định biên lại lao động theo hướng tinh gọn hơn nữa; đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, 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 2022 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.

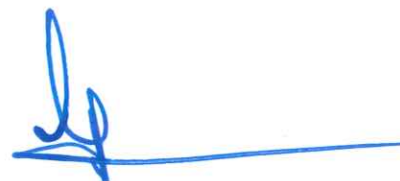
- Tích cực đổi mới công tác quản lý, công tác tổ chức sản xuất, phát huy năng lực sáng tạo của người lao động; Sửa đổi bổ sung các quy chế khoán, quản trị chi phí, quy chế tài chính, lao động tiền lương,... phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập 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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn ./.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Đức Long**

445  
G T  
PHÂN  
CHÁ  
T B  
KV  
ĐA



**\* Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.vị tính</i>	<b>KẾ HOẠCH NQĐHĐCĐ 2021</b>	<i>Kế hoạch 2021Điều chỉnh</i>	<i>Thực hiện</i>	<i>Tỷ lệ % KHĐC</i>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	100
2	Sản lượng	Mét	50.600	29.647	29.099	98
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	178.000	130.500	140.261	107
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.600	600	732	122
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	3,5	0	0
6	Lao động bình quân	Người	415	390	390	100
7	Thu nhập BQ/ng/ thg	Đồng	10.794.000	8.380.000	9.274.225	111
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	5.858	5396	5.371	99

**\* Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Đ.vị tính</i>	<i>Kế hoạch</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	48.960	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.700	
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	
6	Lao động bình quân	Người	390	
7	Tiền lương bình quân người/tháng	Ng.đ/ng-thg	10.884.000	
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	3.019	
9	Tuyển dụng lao động	Người	37	

**BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022**  
**Đơn vị: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Kế hoạch đầu tư năm 2022									
		Cơ cấu vốn đầu tư					Nguồn vốn				
		Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Chi phí khác	Góp vốn	Vay thương mại	Vốn chủ sở hữu (KHTSCĐ)	Quỹ phúc lợi đơn vị	Huy động khác	
I	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>Tổng số (A+B+C)</b>										
A	<b>TRẢ NỢ KHỎI LƯỢNG NĂM TRƯỚC</b>										
B	<b>KẾ HOẠCH NĂM 2022</b>	3 019		2 871	148			3 019			
B.1	<b>KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (I+II)</b>										
B.2	<b>ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, QUY HOẠCH, CHUẨN BỊ DỰ ÁN</b>	30			30			30			
I	<b>Dự án nhóm A</b>										
II	<b>Dự án nhóm B</b>										
III	<b>Dự án nhóm C</b>										
	<b>Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV năm 2022</b>	30			30			30			
	Chi phí lập báo cáo KTKT	30			30			30			
C	<b>DỰ PHÒNG</b>	2 989		2 871	118			2 989			
III	<b>Dự án nhóm C</b>										
1	<b>Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV năm 2022</b>	2 989		2 871	118			2 989			
a	<b>Chi phí thiết bị</b>	2 871		2 871				2 871			
	Máy bơm bùn BW - 320	388		388				388			
	Bộ máy tháo lắp cần NY-3	683		683				683			
	Tháp khoan HCX 18	990		990				990			
	Máy scan ROWE Scan 450i44"	320		320				320			
	Máy quét HP Scanjet Pro 7000S3	30		30				30			
	Máy chủ lưu trữ DEEL Server PowerEdge R440	120		120				120			
	Máy photocopy FUJI XEROX Docu Centre V7080	340		340				340			
b	<b>Chi phí tư vấn khác</b>	118			118			118			

