

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022, KẾ HOẠCH NĂM 2023
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 2022 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 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 gồm các ông:

*** Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Lê Quang Bình

*** Thành viên HĐQT:**

- Ông Lê Đức Long - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty (Miễn nhiệm 01/01/2023)
- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT

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

II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022

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 2022, HĐQT đã tổ chức 29 cuộc họp đã ban hành 29 Nghị quyết và 06 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 2022, 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 2022. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần 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

HDQT 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 HDQT 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 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch NQĐHĐCĐ 2022	Kế hoạch 2022Điều chỉnh	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % KHĐC
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	100
2	Sản lượng	Mét	48.960	32.092	33.148	103
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	180.000	176.000	184.243	105
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.700	4.700	4.960	106
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	3,5	3,5	100
6	Lao động bình quân	Người	390	390	370	95
7	Thu nhập BQ/ng/ thg	Đồng	10.884.000	11.246.581	12.130.391	102
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	2.976	4.339	4.126	95
9	Tuyển dụng LĐ	Người	37		29	78,3

Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt. DT đạt 105 %, LN đạt 105,5 %, TLBQ đạt 111%. Riêng chỉ tiêu sản lượng chỉ đạt 67,7%.

Nguyên nhân: Năm 2022 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 hết quý I. Tình hình địa chất phức tạp, thi công nhiều lỗ khoan sâu từ 980 m đến 1255m, phải khoan qua lò, bãi thải dày. Do đó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong đó chỉ tiêu sản lượng giảm so với kế hoạch. Đến đầu tháng 4 Công ty mới triển thi công khối lượng thăm dò. Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, HDQT, Ban lãnh đạo điều hành đã 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 2023 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	47.700	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	180.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.800	
5	Cổ tức phân phối	%	3,5	
6	Lao động bình quân	Người	374	
7	Tiền lương BQ (đ/ng/th)	Đồng	11.977.381	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	3834	
9	Tuyển dụng lao động	Người	48	

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 và Ban Giám đốc năm 2022 cụ thể như sau :

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	271,92		271,92	
	- Chủ tịch HĐQT	1	61,68		61,68	
	- TV HĐQT không chuyên trách	4	210,24		210,24	
2	Ban kiểm soát	3	462,84	384	78,84	
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	384	384		
	- Thành viên BKS không chuyên trách	2	78,84		78,84	
3	Ban Giám đốc	4	1.484	1.484		
	- Giám đốc	1	414,17	414,17		
	- Phó giám đốc	2	734,46	734,46		
	- Kế toán trưởng	1	335,37	335,37		
	Tổng cộng		2218,76	1.868	350,76	

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023

- 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.

- Phấn 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 2022, được sự tín 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