

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

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026



**BÁO CÁO CỦA HĐQT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH NĂM 2026
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 2025 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 01/01/2025 đến nay gồm các ông:

*** Chủ tịch HĐQT:**

- Ông Lê Quang Bình.

*** Thành viên HĐQT:**

- Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên HĐQT
- Ông Hồ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc
- Ông Lưu Quốc Dũng - Thành viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025

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, các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty có hiệu quả, cụ thể:

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 theo Tập đoàn TKV và Nhà nước; Các quy chế, quy định ban hành kịp thời đáp ứng được công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp cho sản xuất kinh doanh linh hoạt có hiệu quả.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp đã ban hành 29 Nghị quyết và 30 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, tuân thủ tốt các quy chế quản lý nội bộ của Công ty 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 2025, 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 hằng quý/hằng 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 2025. 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

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hằng 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 hằng 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 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch NQ ĐHĐCĐ 2025	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	100%	
2	Sản lượng	Mét	26.823	33.099	123%	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.449	233.463	129%	
4	LN trước thuế	Tr.đ	2.509	3.869	154%	
5	Cổ tức phân phối	%	1	1,5	150%	
6	Lao động bình quân	Người	330	304	92%	
7	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	13.444	18.570	138%	
8	Đầu tư XDCB:					
	- Theo NQ	Trđ	14.565	11.273	77%	
	- KH điều chỉnh	Trđ	11.273	11.273	100%	
9	Tuyển dụng LĐ	Người	23	16	70%	

Kết quả thực hiện so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025: Sản lượng đạt 123%; Doanh thu đạt 129%; Lợi nhuận trước thuế đạt 154%; Đầu tư XDCB đạt 77%, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh (theo công văn số 7110/TKV-ĐT ngày 12/12/2025 và Quyết định số 1969/QĐ-VBG ngày 15/12/2025); cổ tức đạt 150%, tuyển dụng lao động bằng 70% do điều kiện làm việc ngoài hiện trường khó khăn, nặng nhọc và phải di chuyển nhiều. Trong khi đó, nhiều khu công nghiệp tại các tỉnh phát

triển với môi trường làm việc ổn định đã thu hút phần lớn lao động địa phương. Các chỉ tiêu khác so với kế hoạch đều đạt và vượt.

Nguyên nhân: Năm 2025 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do nhiệm vụ gỏi đầu của năm trước chuyển sang đã hết. Trong năm công nhân vẫn phải nghỉ chờ việc tháng 1,2 và tháng 12. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp với nắng nóng cực đoan, mưa bão đã tác động trực tiếp đến tiến độ thi công. Phần lớn các lỗ khoan có địa tầng phức tạp, phải thi công qua bãi thải và tầng lò, làm chi phí sản xuất tăng cao, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước những thách thức đó, HĐQT và Ban lãnh đạo đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, linh hoạt tổ chức thi công và đẩy nhanh tiến độ khi có việc làm. Nhờ sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2025, vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đạt mức tiền lương bình quân cao nhất từ trước đến nay.

2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021-2025

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2022	2023	2024	2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
2	Sản lượng	Mét	29.099	33.148	33.479	29.124	33.099
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	140.261	184.243	171.241	196.913	233.463
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	732	4.960	2.408	2.699	3.869
5	Cổ tức phân phối	%	0	3,5	1	1	1,5
6	Lao động bình quân	Người	390	370	350	340	304
7	Thu nhập tiền lương bình quân	Ng.đ/ng-thg	9.274	12.130	12.061	14.897	18.570
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	5.371	4.126	3.745	7.328	11.273

2.4. Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2026 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	86.000	
2	Sản lượng	Mét	29.041	
3	Tổng Doanh thu	Tr.đ	200.150	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.993	
5	Cổ tức phân phối	%	2,5	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
6	Lao động bình quân	Người	295	
7	Tiền lương bình quân	1000đ/ng-th	16.011	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	12.593	
9	Tuyển dụng	Người	35	

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 2025 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:	
				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	574	495	79
	- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	1	495	495	
	- TV Ban KS không chuyên trách	2	79		79
3	Ban Giám đốc	3	1.438	1.438	
	- Giám đốc	1	533	533	
	- Phó giám đốc	1	473	473	
	- Kế toán trưởng	1	432	432	
	Tổng cộng		2.284	1.933	351

* Nhận xét, đánh giá về các thành viên HĐQT:

(1) Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT

Là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty đã chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, theo Quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Tập đoàn TKV và của Công ty.

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.

Chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp lại Công ty từ đơn vị 02 cấp thành đơn vị 01 cấp (theo Kế hoạch số 95/KH-TKV ngày 05/3/2025 của TKV).

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

(2) Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT

Đã thực hiện các đầy đủ các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, theo Quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Tập đoàn TKV và của Công ty.

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện đúng quyền và nghĩa 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.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

(3) Ông Hồ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT

Đã thực hiện các đầy đủ các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, theo Quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Tập đoàn TKV và của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty, luôn tìm 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.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

(4) Ông Nguyễn Vũ Hải - Thành viên HĐQT

Đã thực hiện các đầy đủ các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, theo Quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Tập đoàn TKV và của Công ty.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến trong xây dựng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Công ty.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

(5) Ông Lưu Quốc Dũng - Thành viên HĐQT

Đã thực hiện các đầy đủ các nhiệm vụ của Thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, theo Quy chế làm việc của HĐQT, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy định của Tập đoàn TKV và của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ là 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.

Tích cực phối hợp với Công ty trong việc thực hiện phương án sắp xếp đơn vị 02 cấp thành 01 cấp đạt hiệu quả, tiến độ đề ra.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do HĐQT phân công.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2026

- 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 2025, 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