

Số: 498 /BC-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2026

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, HĐQT trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên được bầu trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể gồm:

1. Ông Vũ Văn Khẩn Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hà Minh Thọ Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
3. Ông Đỗ Văn Trường Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty;
4. Ông Phạm Văn Ngôn Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty;
5. Ông Phạm Văn Khảm Thành viên HĐQT.

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý Công ty, còn lại 03 thành viên HĐQT không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Hoạt động quản trị Công ty:

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn tại Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HĐQT đã xây dựng kế hoạch công tác, chương trình làm việc cụ thể để thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện 37 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 31 Nghị quyết, 19 Quyết định liên quan đến quy chế, cơ chế, công tác tổ chức cán bộ, quản trị chi phí, quản lý tiền lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời làm cơ sở cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra (cụ thể các Nghị quyết, Quyết định đã có trong báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và UB CKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).



3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều được quản trị tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty, triển khai đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và của HĐQT, triển khai thực hiện đồng thời việc chuẩn hóa các quy chế, quy trình, tạo thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động SXKD và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT còn đặc biệt chú trọng công tác quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các điểm yếu, sai sót trong các hoạt động của Công ty.

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đã đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT. Đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Công ty, của Nhà nước, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động trong Công ty. Đồng thời luôn đảm bảo tính công khai minh bạch, tạo điều kiện để cổ đông cũng như cơ quan có thẩm quyền thực hiện được tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh tra đóng góp để Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao phó.

4. Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025:

Trong từng phiên họp, HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có những nghị quyết chỉ đạo công tác SXKD cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

4.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch tăng trưởng theo QĐ 1019	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
						TH/K H	TH/K H tăng trưởng
1	Chỉ tiêu hiện vật						
	Khoan thăm dò	mét	45.500,0	49.850,0	56.906,6	125,1	114,2
	Khảo sát trắc địa	ha	15.850,0	17.560,0	18.168,9	114,6	103,5
2	Giá trị thực hiện	tr.đồng	338.500	380.000	437.715	129,3	115,2
	Khoan thăm dò	tr.đồng	280.100	315.850	363.303	129,7	115,0
	Khảo sát trắc địa	"	26.650	29.500	30.807	115,6	104,4
	Nhiệm vụ Địa chất	"	12.250	12.250	15.456	126,2	126,2
	Dịch vụ khoáng nóng	"	16.000	17.000	20.603	128,8	121,2
	SXKD khác	"	3.500	5.400	7.546	215,6	139,7
3	Doanh thu	tr.đồng	338.500	380.000	430.050	127,0	113,2
	Doanh thu địa chất	"	319.000	352.650	406.023	127,3	115,1
	Doanh khác	"	19.500	27.350	24.027	123,2	87,9

4	Tổng chi phí	tr.đồng	333.400	371.896	424.372	127,3	114,1
4.1	Chi phí trung gian	"	198.055	219.532	251.488	127,0	114,6
	Vật liệu	"	92.484	99.324	114.801	124,1	115,6
	Nhiên liệu	"	15.312	18.149	21.869	142,8	120,5
	Động lực	"	1.529	1.916	2.320	151,7	121,1
	Chi khác	"	64.772	73.660	84.734	130,8	115,0
	Mua ngoài	"	23.958	26.483	27.764	115,9	104,8
4.2	Giá trị gia tăng	"	135.345	152.364	172.884	127,7	113,5
	Khấu hao tài sản	"	12.024	12.024	11.281	93,8	93,8
	Tiền lương	"	107.426	124.445	146.468	136,3	117,7
	- Tiền lương SXKD	"	102.895	119.914	141.539	137,6	118,0
	- Tiền lương viên chức quản lý	"	1.987	1.987	2.385	120,0	120,0
	- Tiền lương QLVH Miếu Mỏ, khác	"	2.544	2.544	2.544	100,0	100,0
	BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	"	14.261	14.261	14.223	99,7	99,7
	Thuế trong giá thành	"	1.634	1.634	912	55,8	55,8
*	K/chuyển chi phí dở dang (ĐK - CK)	tr.đồng	0	2.104	-3.852		
	Dở dang đầu kỳ	"		2.104	2.104		
	Dở dang cuối kỳ	"			5.956		
5	Lợi nhuận	tr.đồng	5.100	6.000	9.530	186,9	158,8
6	Lao động, tiền lương						
	Tổng quỹ lương	tr.đồng	107.426	131.329	146.954	136,8	111,9
	Lao động bình quân	người	652	652	645	98,9	98,9
	Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	13.730	16.785	18.986	138,3	113,1
	Đơn giá tiền lương	đ/1000đ	321	350	350	109	100,0
7	Đầu tư XDCB (KH điều chỉnh)	tr.đồng	39.845,0	26.061,0	26.211,0	65,8	101
8	Cổ tức	%VĐL	≥ 2		2,5	125	

570143
**ÔNG TY
 CỔ PHẦN
 CHẤT M
 TKV
 QUẢNG**

4.2. Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ (%)
(A)	(B)	(C)	(1)	(2)	(3)=2:1
1	Tổng giá trị tài sản	Tr.đồng	243.750	311.841	127,9
2	Doanh thu	Tr.đồng	327.050	430.038	131,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.680	9.530	203,6
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.073	7.306	237,7

5	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	111.472	115.706	103,8
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	16.459	18.310	111,2
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	285	676	237,2

4.3. Đánh giá chung:

Năm 2025 tuy đầu năm còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm, khối lượng khoan tăng cao, SXKD có nhiều thuận lợi, kết quả đạt vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó Công ty vẫn tiếp tục tăng cường công tác quản trị chi phí, có giải pháp điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, nâng cao kỹ thuật chất lượng công trình, nâng cao năng suất lao động; Tăng cường quản lý bảo quản và sử dụng tiết kiệm vật tư, nhiên liệu tại công trường; Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị để duy trì phục vụ sản xuất...; tìm kiếm thêm việc làm bên ngoài TKV để tăng doanh thu; Thường xuyên dự báo tình hình tài chính để có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và sử dụng đồng vốn.

Kết quả năm 2025 các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch và nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra: Doanh thu đạt 127%; Lợi nhuận đạt: 186,9%; Đầu tư XD CB đạt 100,6% KHĐC; Tiền lương bình quân đạt 18.986 ngàn đồng/ng/th bằng 138% Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Trong năm 2025 Công ty đã tập trung:

- Đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Chăm lo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ công nhân viên, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Triển khai thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống mưa bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, thiết bị, công trình; Duy trì tốt hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Giám đốc - Công đoàn - Đoàn thanh niên trong công tác an toàn BHLĐ; Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất; Chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường; Thực hiện tốt công tác phòng cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tăng cường công tác điều hành và quản trị chi phí, quản lý vật tư, sử dụng máy móc, thiết bị, nhân lực, tiền vốn và các yếu tố đầu vào trong điều kiện sản xuất có nhiều biến động (nhiều công trình khoan sâu, xiên, khoan qua bãi thải dầy, địa tầng, địa hình phức tạp); Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng năm 2025.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, kỹ thuật (Địa chất, Trắc địa, ĐCTV-ĐCCT, Địa vật lý, Hóa nghiệm...).

- Khai thác có hiệu quả và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại Trung tâm khoáng nóng Địa chất để thu hút khách hàng, khẳng định thương hiệu.

- Dự án Khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất: Được khởi công xây dựng đúng theo kế hoạch đề ra.

5. Báo cáo thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV ngày 24 tháng 4 năm 2025, Công ty đã tạm chi trả thù lao năm 2025 đến thời điểm hiện tại cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty với tổng số tiền 430.848.000 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

1. Tập trung chỉ đạo các biện pháp để tổ chức tốt sản xuất kinh doanh đảm bảo ổn định đời sống, tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động.

2. Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tiết giảm lao động theo chủ trương, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

3. Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao tạo tiền đề thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026. Ngoài ra, đẩy nhanh tiến độ để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất theo tiến độ Dự án được phê duyệt để đưa vào hoạt động để tăng doanh thu và thu nhập cho người lao động.

4. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban giám đốc trong hoạt động SXKD tuân thủ các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

5. Thực hiện tốt công tác quản trị các mặt hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó giúp cho việc điều hành SXKD kịp thời, sát với tình hình thực tế và đạt hiệu quả cao nhất.

6. Tiếp tục kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế đã ban hành, chỉ đạo soạn thảo để ban hành mới các quy chế quản lý cần thiết. Xem xét các kiến nghị của Giám đốc để có sự điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của các cơ chế đã ban hành cho phù hợp với yêu cầu thực tế của SXKD.

7. Tăng cường công tác quản lý tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đi đôi với việc thực hành tiết kiệm.

8. Triển khai có hiệu quả chương trình chuyển đổi số, tin học hóa trong quản lý, tư vấn kỹ thuật theo đúng chủ trương và kế hoạch của Tập đoàn. Tự động hóa trong các vị trí, dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Tiếp tục nghiên cứu nâng cấp phần mềm địa chất, đẩy mạnh các đề tài nghiên cứu khoa học.

9. Tiếp tục thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA HĐQT CÔNG TY

Để thực hiện nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV như sau:

1. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ cho sản xuất kinh doanh và các dự án khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Chấp thuận các hợp đồng giao dịch thực hiện năm 2026 có liên quan đến cổ đông có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi tại báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2025.

2. Hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình án Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng địa chất để đưa vào khai thác, vận hành sử dụng theo kế hoạch.


3. Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị để phục vụ SXKD khi yêu cầu sản xuất tăng cao.

4. Tiếp tục chỉ đạo công tác chuyển đổi số, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 để thực hiện thành công đề án chuyển đổi số của Công ty theo Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh khi cần cho hoạt động SXKD của Công ty; Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty và có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua một cách hợp lệ,



báo cáo Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp gần nhất theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Quý vị cổ đông. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Các cổ đông Công ty;
- VP (Đăng trên Website);
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.CHỦ TỊCH

TV. ~~HĐQT~~ - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ