

Số: 380 /BKS-ĐCM

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ -TKV NHIỆM KỲ 2021-2025
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Địa chất Mỏ -TKV

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa Chất mỏ -TKV.

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2025

I. Về tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát.

1. Tổ chức của Ban Kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong nhiệm kỳ 2021-2025 không có thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát trong cả nhiệm kỳ, danh sách như sau:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 28/4/2021 đã bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bà Lê Thị Kim Dung | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Hoàng Kim An | UV Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Đức Luận | UV Ban kiểm soát |

Trong số 3 thành viên Ban kiểm soát hiện nay, có trưởng ban chuyên trách là Người kiểm soát phần vốn ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV và 02 người là uỷ viên kiêm nhiệm làm việc tại Công ty, Bà Lê Thị Kim Dung và Ông Hoàng Kim An là người đại diện TKV được TKV cử tham gia BKS; Ông Nguyễn Đức Luận là người đại diện các cổ đông còn lại.

Ngày 08/12/2025 Ông Hoàng Kim An - thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát đề nghị chế độ theo nguyện vọng cá nhân. Ngày có hiệu lực kể từ khi được Đại hội cổ đông công ty thông qua.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

2.1 Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Các hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, cụ thể như sau:

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm của Công ty;
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- 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;
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và các báo cáo khác của công ty; Phối hợp xem xét báo cáo năm của Công ty đã được soát xét và kiểm toán bởi các Công ty kiểm toán độc lập.
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát định kỳ kiểm soát các lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB, vật tư, sửa chữa, công nợ, lao động tiền lương,.. của Công ty, từ đó đưa ra những ý kiến nhận xét, kiến nghị để các phòng ban chuyên môn rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn;
- Tham gia ý kiến đề xuất Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá về việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT và của Ban lãnh đạo.
- Kiến nghị với HĐQT và Ban lãnh đạo công ty các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cơ cấu tổ chức quản lý, các quy chế quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty để nâng cao hiệu quả kinh doanh;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

2.2. Kết quả thực hiện.

a. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty

Hàng năm Ban kiểm soát đã lập các báo cáo: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính năm; Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm và trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 5 năm (từ 2021- đến 2025)

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Doanh thu				Lợi nhuận trước thuế			
	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ (%) Hoàn thành	Kế hoạch	Kế hoạch điều chỉnh	Thực hiện	Tỷ lệ (%) Hoàn thành
2021	315.130	281.000	283.973	100,9	6.200	2.500	3.653	146,1
2022	315.500	-	331.958	105,2	6.250	-	6.847	109,6
2023	320.000	-	347.107	108,5	6.350	-	7.177	113,0
2024	362.500	-	328.094	90,5	8.200	-	4.680	57,1
2025	338.500	-	430.050	127,0	5.100	-	9.530	186,9

Nhận xét: Từ năm 2021,2022,2023 và 2025 Công ty đều thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch và nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Riêng năm 2024 do trong năm Công ty gặp khó khăn người lao động thiếu việc làm, khối lượng thi công giảm, doanh thu giảm nhiều chỉ đạt trên 90%KH, bên cạnh đó năm 2024 là năm bị ảnh hưởng thiệt hại bởi cơn bão YAGI làm tăng chi phí, tăng chi phí bảo hiểm, tiền lương của người lao động dẫn đến lợi nhuận đạt thấp bằng 57%KH.

- Về tình hình tài chính của công ty: Các chỉ tiêu tài chính 5 năm từ 2021-2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Hệ số nợ/vốn CSH	Lần	1,33	1,28	0,89	1,16	1,69
2	Hệ số KNTT hiện hành	Lần	1,19	1,30	1,49	1,35	1,22
3	Tỷ suất LN sau thuế/ vốn đầu tư của CSH (ROE)	%	2,39	4,79	4,99	2,72	6,43
4	Tỷ suất LNST/ tổng TS (ROA)	%	0,87	2,01	2,39	1,34	2,63

- Tỷ lệ chi trả cổ tức các năm từ 2021-2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Nghị quyết ĐHCĐ/KH năm	Lần	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$
2	Thực hiện	Lần	1,0	2,0	2,0	1,5	2,5
3	% TH/NQ (KH)	%	50	100	100	75	125

Nhận xét: Chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức năm 2021, 2024 chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, do chỉ tiêu sản lượng và doanh thu giảm; Các năm 2022, 2023 và 2025 chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức đạt kế hoạch đề ra. Chỉ tiêu hệ số nợ/vốn CSH từ năm 2021 đến 2025 luôn đảm bảo nhỏ hơn <3 lần theo quy định của Bộ Tài chính.

- Vốn Điều lệ của Công ty không biến động tăng giảm trong suốt nhiệm kỳ, đến 31/12/2025 vẫn là 108.000 triệu đồng, trong đó: TKV nắm giữ 86,59% tương đương 93.518 triệu đồng, vốn của các cổ đông khác 13,41% tương đương 14.482 triệu đồng.

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2025: 115.705 triệu đồng, trong đó Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 108.000 triệu đồng; Quỹ ĐTPT là: 399 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 là: 7.306 triệu đồng.

- Về chi trả cổ tức: Năm 2021 cổ tức chi trả với tỷ lệ 1,0% trên vốn điều lệ; Năm 2022, 2023 cổ tức chi trả với tỷ lệ 2,0% trên vốn điều lệ; Năm 2024 là 1,5% và năm 2025 dự kiến 2,5%.

b. Thẩm định các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, 9 tháng và hằng năm của Công ty:

Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty với mục đích đảm bảo báo cáo tài chính được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, báo cáo tài chính phản ánh hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm kết thúc quý, năm và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo.

Để thực hiện tốt công tác thẩm định Báo cáo tài chính, Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng ban chức năng để có đầy đủ thông tin cho ý kiến đánh giá trong quá trình lập và kiểm toán báo cáo tài chính.

Sau các kỳ kiểm soát: hàng quý, năm Ban kiểm soát đều có biên bản kiểm soát gửi HĐQT, Ban giám đốc công ty và Định kỳ Người đại diện TKV tham gia ban kiểm soát có báo cáo về Tập đoàn TKV theo quy định.

II. Nhận xét đánh giá chung về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 của Ban kiểm soát

1. Ưu điểm và kết quả đạt được:

Mặc dù các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm, nhưng các thành viên Ban kiểm soát là các cán bộ có phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ; Các thành viên trong Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận chuyên môn của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát được giao.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo các điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, đúng quy chế và Điều lệ của Công ty. Hàng năm đều có báo cáo kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

Các thành viên Ban kiểm soát luôn bám sát chức năng nhiệm vụ, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn để cảnh báo kịp thời góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế:

Các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên thời gian cho công tác kiểm soát của Công ty còn có giới hạn.

Đánh giá chung: Trong nhiệm kỳ 2021-2025 BKS công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng được quy định tại Điều lệ công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Địa Chất mỏ- TKV cần tập trung thực hiện tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ, cụ thể các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Công ty do HĐQT Công ty ban hành.

2. Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phối hợp kinh doanh hàng năm giữa Giám đốc Công ty và Tổng giám đốc Tập đoàn TKV, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Giám đốc Công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm soát hàng năm để thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, kiểm soát các lĩnh vực quản lý, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ và các báo cáo khác của Công ty.

4. Kiểm soát việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo ban hành đủ và nội dung tuân thủ các quy định của Nhà nước và quy chế điều hành của TKV.

5. Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn để triển khai công tác kiểm toán về thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

6. Tăng cường kiểm soát các chuyên đề như việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản, vật tư, đầu tư XD, quản lý chi phí, quản lý công nợ, lao động tiền lương,... theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

7. Kiểm soát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Nhà nước như: thu nộp ngân sách, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác...)

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025, Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban về sự hợp tác và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CĐ (b/c);
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc;
- Các Cổ đông;
- Lưu VT, BKS.



Lê Thị Kim Dung

