

Số: 379 /ĐCM-BKS

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

**Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Công ty năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Địa chất mỏ -TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 14 thông qua ngày 17/6/2020.

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

1. Cơ cấu tổ chức: Ban Kiểm soát công ty đến thời điểm hiện tại gồm 03 người, 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Bà Lê Thị Kim Dung | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Hoàng Kim An | Ủy viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Đức Luận | Ủy viên Ban Kiểm soát |

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

2. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát năm và hằng quý đã triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT tuân thủ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định của Nhà nước;

- Giám sát hoạt động của Giám đốc công ty thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT;

- Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2025; Xem xét việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ, cơ chế, quy định nội bộ của Công ty trong năm 2025 phù hợp với quy định hiện hành của TKV và nhà nước;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ hằng quý, báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo đại hội cổ đông thường niên năm 2025; Các báo cáo tình hình

kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty; Kiểm soát các lĩnh vực quản lý tài chính công nợ, mua sắm vật tư, đầu tư XD CB, sửa chữa TSCĐ, công tác quản lý lao động, tiền lương, tái cơ cấu, .. Sau mỗi kỳ kiểm soát đều có biên bản làm việc nêu các ý kiến kiến nghị, cảnh báo hoặc trao đổi trực tiếp với Lãnh đạo công ty và phòng chuyên môn có liên quan để Công ty hoàn thiện, khắc phục;

- Các thành viên Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT; các cuộc họp tổng kết của Công ty để nắm bắt kịp thời các thông tin và giải quyết các công việc có liên quan đến nhiệm vụ của BKS. Tại các cuộc họp BKS đều có ý kiến tham gia và thực hiện giám sát HĐQT/Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025.

- Thực hiện lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty để trình ĐHĐCĐ thông qua; Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về nội dung kết luận kiểm toán; Giám sát Công ty thực hiện các kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra; các kết luận thanh kiểm tra của các đoàn kiểm tra trong và ngoài TKV (nếu có);

- Thực hiện lập các báo cáo định kỳ theo quy định đối với BKS báo cáo trước ĐHĐCĐ và báo cáo theo quy định của người đại diện TKV đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, Các thành viên Ban Kiểm soát luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của mình, linh hoạt áp dụng các hình giám sát trực tiếp/gián tiếp để giám sát các hoạt động của Công ty nhằm phát hiện cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn, nhằm đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định của cấp trên, nhà nước.

Năm 2025 Ban Kiểm soát công ty đã thực hiện hoàn thành chức năng nhiệm vụ theo quy định.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty năm 2025:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

Năm 2025 Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có lợi nhuận cho Công ty và cổ tức cho các Cổ đông.

Đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2025 đầy đủ nội dung theo quy định. Sau đại hội đã ban hành đầy đủ các văn bản, nghị quyết và công bố thông tin kịp thời theo quy định..

Trong năm Hội đồng Quản trị đã thực hiện 34 lần tổ chức họp và lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 34 Nghị quyết; 19 Quyết định ban hành các quy chế, quyết định liên quan đến công tác tổ chức LĐTL, quy hoạch cán bộ, công tác tái cơ cấu, sắp xếp cán bộ; Công tác tài chính, kế hoạch/ điều chỉnh kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư XD CB năm 2025, phê duyệt dự án ĐTXD và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.

Các kỳ họp Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị 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 cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện. Các biên bản cuộc họp, Nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, các Nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ đúng thẩm quyền.

+ Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Chủ tịch HĐQT Công ty và TV HĐQT thực hiện chế độ báo cáo của người đại diện phần vốn tại công ty về TKV kịp thời, đầy đủ theo quy định.

Đánh giá chung: Năm 2025 HĐQT đã thực hiện đúng theo quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc Công ty:

- Giám đốc và Ban giám đốc đã bám sát các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy chế quy định quản trị nội bộ để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả, nhằm đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.

- Giám đốc công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ để ban hành về công tác tổ chức, công tác giao khoán, các quy định về quản lý nội bộ phù hợp và đưa ra những giải pháp hợp lý trong điều hành và tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 có hiệu quả cao hơn các năm trước.

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025

Căn cứ kết quả thẩm tra báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan, Ban Kiểm soát xác nhận số liệu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 do HĐQT, Giám đốc điều hành so với Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện năm 2025
1. Chỉ tiêu hiện vật:				
- Khoan TD	mét	45.500	56.907	125,1
- Khảo sát	ha	15.850	18.169	114,6
2. Doanh thu	Tỷ.đồng	338.500	430.050	127,0
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đồng	5.100	9.530	186,9
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	≥ 2	2,5%	
5. ĐTXDCB (KHĐC)	Tỷ.đồng	26.061	26.218	100,6
6. Lao động bình quân	Người	652	645	98,9
7. Tiền lương bq/người/tháng	1000đ	13.730	18.986	138,3
8. Cổ tức	%	≥ 2	2,5	125

Nhận xét: Trong 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 XDCB đạt 100,6% KHĐC; Tiền lương bình quân đạt 18.986 ngàn đồng/ng/th bằng 138% NQĐHĐCĐ;

Tỷ lệ chi trả cổ tức HĐQT dự kiến 2,5%, bằng 125% nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Ban giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban công ty phối hợp cung cấp tài liệu theo yêu cầu, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2025 Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc liên quan đến hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát các mặt hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV Trong năm 2025. Ban Kiểm soát công ty báo cáo Đại hội.

III. Đề xuất kiến nghị và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

1. Tổng hợp các kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức các cuộc kiểm tra, kiểm soát hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2025. BKS đã tổ chức họp 09 (chín) phiên để thống nhất các nội dung về kế hoạch kiểm soát, kết quả kiểm soát hàng quý, năm và các nội dung khác thuộc nhiệm vụ của BKS;

Thông qua kết quả kiểm soát tại Công ty cổ phần Địa chất mỏ -TKV về hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty về cơ bản đã thực hiện theo quy định.

Trong năm 2025 Công ty các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đều đạt và vượt mức theo Nghị quyết ĐH đồng cổ đông, Công ty đã bảo toàn được vốn, có lợi nhuận sau thuế TNDN là 7.306 triệu đồng, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 2,5% tăng hơn năm 2024 là 0,5 %.

Công ty đã khắc phục cơ bản các kiến nghị của Ban kiểm soát đã nêu, trong đó nổi bật như:

+ Đối với số vật tư chậm luân chuyển tại Công ty và Chi nhánh Xí nghiệp Địa chất Đông Triều (giá trị tại 31/12/2024: 921 triệu đồng), Công ty đã xử lý dứt điểm để thu hồi vốn;

+ Công ty đã rà soát lại toàn bộ diện tích đất đang sử dụng/không có nhu cầu sử dụng, trong năm đã hoàn thiện và ký được hợp đồng thuê đất đối với khu đất tại dự án Nước khoáng nóng;

***Một số ý kiến Ban Kiểm soát lưu ý Công ty:**

(1) Công ty tiếp tục xây dựng phương án sử dụng đất, phương án xử lý đối với khu đất không có nhu cầu sử dụng như khu đất Cẩm Sơn, khu Trung tâm phân tích tại Thị xã Gia nghĩa, Tỉnh Đắk Nông,. báo cáo cấp có thẩm quyền theo các văn

bản chỉ đạo của TKV và quy định của địa phương, nhằm đảm bảo việc thực hiện việc quản lý đất đai theo đúng quy định;

(3) Dự án Đầu tư Khu du lịch Nghỉ dưỡng Khoáng nóng Địa chất là dự án ĐTXD có quy mô và tổng mức ĐTXD lớn, Công ty cần chú trọng tăng cường các biện pháp quản lý hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật, quản lý chất lượng công trình, đôn đốc các Nhà thầu về tiến độ thi công/thực hiện các gói thầu của dự án nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án đầu tư XDCB;

(3) Nghiên cứu, tham chiếu các quy định mới của Nhà nước như Luật 68/2025/QH15, các Nghị định của Chính Phủ như: NĐ 365/2025-NĐ/CP, NĐ 366/2025-NĐ/CP, Thông tư 99/2025/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán DN thay thế TT 200/2014/TT-BTC,... và các quy chế, quy định mới của TKV về Khoán quản trị chi chí, Quản lý ĐTXDCB, Quản lý vật tư, Quản lý và phòng ngừa rủi ro, Quản lý xuất nhập cảnh, về kế hoạch tiết kiệm chống lãng phí... để hoàn thiện sửa đổi, bổ sung sớm ban hành: Điều lệ công ty, Quy chế QLTC và các quy chế/quy định có liên quan... để tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời theo đúng quy định của Nhà nước;

2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2026:

*** Phương hướng chung:**

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty; Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật DN, điều lệ của Công ty, quy chế hoạt động của BKS;

- Sau đại hội ban kiểm soát được kiện toàn, các thành viên ban kiểm soát có kế hoạch sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để nâng cao chất lượng công tác kiểm soát.

*** Một số nhiệm vụ trọng tâm:**

(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 năm 2026, 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy chế/quy định của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động SXKD thuộc quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

(3) Triển khai kế hoạch hằng quý để thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty hằng quý, năm 2026 và các báo cáo khác về hoạt động SXKD của Công ty, việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty;

(4) Xem xét các kế hoạch làm việc, nội dung biên bản, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn;

(5) Thực hiện giám sát hằng quý theo một số chuyên đề về thực hiện NQ HĐQT, việc quản lý đầu tư XDCB, và các nội dung từng quý theo kế hoạch năm 2026 đã đề ra;

(6) Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty và tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể trong năm 2026, ý kiến của các cổ đông đề bổ sung chuyên đề kiểm soát khác phù hợp (nếu cần).

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Lê Thị Kim Dung