

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, HĐQT trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Đặc điểm tình hình nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn Công ty triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đan xen nhiều thách thức và thuận lợi:

- Khó khăn về quy hoạch và pháp lý: Khối lượng khoan thăm dò sụt giảm mạnh do các đề án vướng quy hoạch, rừng phòng hộ chưa được cấp phép kịp thời.
- Thay đổi cơ chế nguồn vốn: Tập đoàn TKV không còn chi phí thăm dò tập trung; các đơn vị khai thác phải tự thu xếp vốn và hạch toán vào dự án đầu tư, gây áp lực trực tiếp lên đơn vị địa chất.
- Thị trường ngoài TKV: Hoạt động thăm dò ngoài ngành còn hạn chế do nhu cầu thị trường thấp và thiếu cơ chế tiếp cận phù hợp.
- Điểm sáng cuối nhiệm kỳ: Bước sang năm 2025, kế hoạch được Tập đoàn ban hành sớm, nhiều vướng mắc pháp lý lâu năm được tháo gỡ, tạo đà phục hồi sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động.

2. Công tác tổ chức và chỉ đạo điều hành của HĐQT

- Về nhân sự: HĐQT gồm 05 thành viên được ĐHĐCĐ bầu trực tiếp ngày 28/4/2021, thực hiện đầy đủ chức trách theo quy định.
- Hoạt động hội họp: Tổ chức 126 phiên họp (trực tiếp và lấy ý kiến văn bản) bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định kịp thời.
- Lĩnh vực quản trị: Tập trung vào 07 lĩnh vực cốt lõi với 154 đầu việc cụ thể (Chi tiết tại Bảng 01).
- Công tác giám sát: Thực hiện nghiêm vai trò, chức năng nhiệm vụ của HĐQT, giám sát chặt chẽ Ban quản lý điều hành, đảm bảo các cán bộ quản lý tuân thủ pháp luật, Điều lệ và không để xảy ra sai phạm.



Bảng 01: Thống kê nội dung quản trị theo lĩnh vực

TT	Lĩnh vực quản trị	Tổng số	Chi tiết theo năm					
			2021	2022	2023	2024	2025	3/2026
1	Giám sát, điều hành SXKD	33	5	8	6	4	8	2
2	Đầu tư, xây dựng	14	2	2	2	3	4	1
3	Tổ chức sản xuất, quản lý cán bộ	28	6	8	4	2	7	1
4	Lao động tiền lương, chế độ chính sách	28	3	4	8	8	4	1
5	Quản lý tài chính	16	4	1	3	3	4	1
6	Ban hành các quy chế, quản lý nội bộ	28	6	3	3	7	6	3
7	Đại hội đồng cổ đông, thực hiện quyền cổ đông	7	1	1	1	1	2	1
	Tổng cộng đầu việc	154	27	27	27	28	35	10

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD và Tài chính

Nhiệm kỳ qua là giai đoạn Công ty mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nêu trên. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban quản lý điều hành Công ty, Công ty đã đạt được các kết quả quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hằng năm:

Bảng 02: Tổng hợp chỉ tiêu SXKD trọng tâm (2021-2025)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Chỉ tiêu hiện vật			
	- Khoan thăm dò	m	268.935,3	
	- Khảo sát trắc địa	ha	90.531,8	
2	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	1.721.182	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	31.888	
4	Giá trị đầu tư XD CB	Tr.đồng	67.183	
5	Tiền lương bình quân	1.000đ/ng/tháng	13.447	
6	Cổ tức bình quân/ mệnh giá	%	1,8	

- Về cổ tức:** HĐQT đã nỗ lực cân đối để đảm bảo lợi ích cổ đông. Đặc biệt năm 2025, tỷ lệ cổ tức đạt **2,5%**, vượt 125% so với kế hoạch đề ra.
- Về bảo toàn vốn:** Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025 đạt 311,841 tỷ đồng (tăng 13,3% so với đầu nhiệm kỳ).

Chi tiết đánh giá hoạt động SXKD hằng năm đề nghị Quý vị cổ đông xem tại Website của Công ty.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ (2026-2031)

1. Mục tiêu chiến lược

Phân đầu xây dựng Công ty trở thành đơn vị vững mạnh hàng đầu trong lĩnh vực thăm dò địa chất, tư vấn kỹ thuật và phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng khoáng nóng bền vững, tăng trưởng vì lợi ích của cổ đông và người lao động.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

- **Tái cơ cấu:** Tinh gọn mô hình quản lý, nhân lực từ tổ đội sản xuất đến bộ phận gián tiếp để tăng tính hiệu quả.
- **Đổi mới công nghệ và chuyển đổi số:** Đầu tư thiết bị khoan sâu hiện đại, nâng cấp phần mềm chuyên ngành địa chất để cung cấp dữ liệu chính xác cho ngành Than, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số theo kế hoạch và sự chỉ đạo của TKV.
- **Phát triển thị trường:** Mở rộng dịch vụ tư vấn kỹ thuật ngoài TKV; vận hành hiệu quả Dự án Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Địa chất gắn với chiến lược du lịch Quảng Ninh.
- **Quản trị tài chính:** Thực hiện lộ trình thoái vốn theo chỉ đạo của Tập đoàn và kiểm soát chi phí sản xuất chặt chẽ.




III. ĐỀ NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để đảm bảo tính chủ động trong điều hành giữa hai kỳ Đại hội, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phê duyệt ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:

1. Công tác đầu tư: Quyết định các dự án đầu tư và hợp đồng vay vốn tín dụng phục vụ SXKD có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

2. Quản lý nguồn lực: Thực hiện các thủ tục thuê tài sản, thiết bị và bổ sung ngành nghề kinh doanh mới khi thị trường có nhu cầu phát sinh.

3. Điều hành kế hoạch: Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu SXKD phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua! 

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

TV. HĐQT - GIÁM ĐỐC



Hà Minh Thọ