CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Phường Ô Chợ Dừa, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC - TKV, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0104944595
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.28 15:40:09+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

TẬP ĐOÀN THAN – KS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC – TKV

Số /TT.ĐHCĐ-2026

DỰ THẢO

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV

Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Công ty đạt được các chỉ tiêu KQSXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng	Mét	26.823	33.099	123,4%
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	180.449	233.463	129,4%
3	LN trước thuế	Tr.đ	2.509	3.869	154,2%
4	LN sau thuế	Tr.đ	1.907	3.078	161,4%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	1	1.5	150.0%

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung	Số tiền
I. Lợi nhuận sau thuế năm 2025.	3.078.228.163
II. Phân phối lợi nhuận:	3.078.228.163
1. Trả cổ tức (1,5%)	1.290.000.000
2. Số còn lại sau khi trả cổ tức	1.788.228.163
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.788.228.163

Kính trình đại hội uỷ quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận như trên. Kính trình đại hội xem xét biểu quyết./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Quang Bình

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

KẾ HOẠCH THU CHI QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI NĂM 2026
Công ty CP Địa chất Việt Bắc - TKV

- Căn cứ vào quy chế tài chính, quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty CP địa chất Việt Bắc - TKV ban hành
- Căn cứ vào số dư quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 01/01/2026 và dự kiến trích bổ sun từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty

Công ty địa chất Việt Bắc - TKV thông qua trước Đại hội cổ đông công ty về kế hoạch thu chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2026 của Công ty với nội dung sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	KH năm 2026	Ghi chú
I	**Số dư đầu năm 2025, trong đó:**	**1,736**	
1	Quỹ khen thưởng	1,637	
2	Quỹ phúc lợi	99	
II	**Phát sinh Tăng trong năm 2025**	**1,694**	
	Trong đó:		
1	***Tăng do PPLN:***	***1,295***	
	Quỹ khen thưởng	145	
	Quỹ phúc lợi	1,150	
2	***Tăng do TKV khen thưởng, phúc lợi***	***399***	
	Khen thưởng	389	
	Phúc lợi	10	
III	**Chi trong năm 2025**	**1,618**	
2	Chi quỹ khen thưởng	1,060	
3	Chi quỹ phúc lợi	558	
IV	**Số dư đầu năm 2026**	**1,812**	
1	Quỹ khen thưởng	1,111	
2	Quỹ phúc lợi	701	
II	**Dự kiến tăng trong năm 2026**	**1,988**	
1	**Quỹ khen thưởng**	**1,369**	
-	Quỹ khen thưởng trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	1,169	
	Tập đoàn khen thưởng	200	
2	**Quỹ phúc lợi**	**619**	
	Quỹ phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế 2025	619	
	Tập đoàn phúc lợi	0	

III	**Kế hoạch chi trong năm 2026**	**2.350**	
1	**Chi Quỹ khen thưởng**	**1.200**	
-	Thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong	900	
	SXKD của Công ty		
-	Thưởng cho các phong trào và các hoạt động khác của Công ty	300	
2	**Chi quỹ phúc lợi**	**1.150**	
-	Chi cho các hoạt động văn hóa, thể thao của Công ty	100	
-	Hỗ trợ chi phí tham quan, du lịch trong và ngoài nước		
-	Chi trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn	50	
-	Chi từ thiện XH và hoạt động xã hội khác		
-	Chi hỗ trợ người lao động do xắp xếp lại , trợ cấp cho đơn vị cấp dưới và chi khác	1.000	
IV	**Số dư quỹ chuyển năm sau:**	**1.450**	
1	Quỹ khen thưởng	1.280	
2	Quỹ phúc lợi	170	

Hà Nội ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kế toán trưởng	Giám Đốc	Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty
Cao Thị Tuyết Lan	Nguyễn Danh Tuyên	Lê Quang Bình

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VN

CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

Mẫu số: 01-ĐHCĐ

BÁO CÁO
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ
Năm 2025

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Phương án công ty đề nghị	Ghi chú
I	**VỐN ĐIỀU LỆ**	**Tr.đồng**		
	Trong đó: + Tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn	%	92	
	+ Giá trị vốn góp của Tập đoàn	Tr.đồng	79 120	
II	**ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP**			*Mẫu 04 kèm theo*
1	**Chỉ tiêu 1: Doanh thu và thu nhập khác**			
a	Kế hoạch doanh thu năm báo cáo	Tr.đồng	180 449	
b	Tổng Doanh thu thực hiện năm báo cáo: *(Bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động về tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31)*	Tr.đồng	233 463	
c	Tỷ lệ % Thực hiện/Kế hoạch (c=b/a*100)	%	129.38	
	Đánh giá xếp loại theo chỉ tiêu 1:	**A,B.C**	**A**	
2	**Chỉ tiêu 2: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân**			
2.1	**Lợi nhuận kế hoạch**			
a	Kế hoạch lợi nhuận	Tr.đồng	1 907	sau thuế TNDN
b	Vốn CSH bình quân kế hoạch:	Tr.đồng	86 414	
c	***Tỷ suất lợi nhuận KH/Vốn CSH bình quân KH (c=a/b*100)***	%	2.21	
2.2	**Lợi nhuận thực hiện**			
d	Lợi nhuận thực hiện sau thuế	Tr.đồng	3 078	
e	Vốn chủ sở hữu bình quân thực hiện: (Tổng *(Vốn góp của CSH (Mã số 411) + Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418) + Nguồn vốn đầu tư XDCB (Mã số 422))* bình quân thực hiện 4 quý	Tr.đồng	86 414	*Mẫu 02 kèm theo*
f	***Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân thực hiện (f=d/e*100)***	%	3.56	
2.3	**Tỷ suất lợi nhuận sau thuế thực hiện/Tỷ suất Lợi nhuận kế hoạch (2.3=f/c)**	%	161.39	
	Đánh giá xếp loại theo chỉ tiêu 2:	**A,B.C**	**A**	
3	**Chỉ tiêu 3: Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn**			
a	Nợ phải trả quá hạn (theo công ty báo cáo)	Tr.đồng		
b	Tài sản ngắn hạn (MS 100-BCĐKT)	Tr.đồng	152 082	
c	Nợ ngắn hạn (MS 310-BCĐKT)	Tr.đồng	88 119	
d	***Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (d=b/c)***	Lần	1.73	
	Đánh giá xếp loại theo chỉ tiêu 3:	**A,B.C**	**A**	

4	**Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật**			*Mẫu 03 kèm theo*
+	Công ty báo cáo trong năm 2025, Công ty **có/không có** vi phạm chế độ chính sách		**không**	
	Đánh giá xếp loại theo chỉ tiêu 4	**A,B.C**	**A**	
5	**Tổng hợp xếp loại doanh nghiệp 2025**			
III	**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**			
1	**Lợi nhuận sau thuế**	**Tr.đồng**	3 078	
	Trong đó: - LN năm trước chuyển sang	Tr.đồng		
	- LN năm nay	Tr.đồng	3 078	
2	**Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm nay**	**Tr.đồng**		
	Trong đó: Tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại ngày 31/12/2025	Tr.đồng		
3	**Phương án trả cổ tức năm 2025**		860	
3.1	Tỷ lệ trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ đầu năm	%	1	
3.2	Tỷ lệ trả cổ tức đơn vị đề nghị	%	1.50	
3.3	Số tiền trả cổ tức	Tr.đồng	1 290	
4	**Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế (nếu có)**	**Tr.đồng**		
5	**Lợi nhuận còn lại (5=1-2-3.3-4)**	**Tr.đồng**	**1 788**	
a	**Trích quỹ đầu tư phát triển**	**Tr.đồng**		
b	**Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi**		**1 788**	
b1	Quỹ lương thực hiện năm 2025 của công ty	Tr.đồng	67 745	
b2	Quỹ lương thực hiện bình quân 1 tháng của Công ty	Tr.đồng	5 645	
+	Số lao động bình quân 2025	Người	304	
+	Tiền lương bình quân năm 2025	1000đ/ng/th	18.570	
b3	Số tháng lương được trích tối đa (3 tháng lương)	Tháng	3	
b4	***Mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi***	*Tr.đồng*	1 788	
+	Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi/tháng lương BQ	Tháng lương BQ	0.317	
+	Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi/LĐ BQ	Trđ/người	5.882	

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Duy Dũng	Cao Thị Tuyết Lan	Nguyễn Danh Tuyên

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VN

CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

Mẫu số: 02-ĐHCĐ

BẢNG TÍNH VỐN CHỦ SỞ HỮU BÌNH QUÂN VÀ TỶ SUẤT LỢI NHUẬN TRÊN VỐN

Năm 2025

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Vốn chủ sở hữu tại bảng cân đối kế toán các quý					Lợi nhuận sau thuế		Tỷ suất lợi nhuận/VCSH (%)	
		Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	Vốn CSHBQ năm	KH	Thực hiện	KH	TH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vốn góp của CSH (Mã số 411)	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	2 509	3 078	2.92	3.58
2	Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 418)	414	414	414	414	414				
3	Nguồn vốn đầu tư XDCB (Mã số 422)									
	Cộng (1+2+3)	86 414	86 414	86 414	86 414	86 414	2 509	3 078	2.90	3.56

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Duy Dũng	Cao Thị Tuyết Lan	Nguyễn Danh Tuyên

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VN

CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

Mẫu số: 03-ĐHCĐ

TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Năm 2025

Tiêu chí 4: Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành	**Có**	**Không**
-Doanh nghiệp xếp loại A khi đáp ứng các điều kiện sau:	☐	☒
+Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế.	☐	☒
+Không bị hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 01 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.	☐	☒
-Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau xếp loại B:		
+Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuế do có 01 hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.	☐	☒
+Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản 02 lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.	☐	☒
-Doanh nghiệp vi phạm một trong các trường hợp sau xếp loại C:	☐	☒
+Trong năm đánh giá xếp loại, doanh nghiệp bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do có từ 02 hành vi vi phạm khác nhau trở lên thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; Hoặc doanh nghiệp có hành vi trốn thuế theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.	☐	☒
+Bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bằng văn bản từ 03 lần trở lên về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại doanh nghiệp, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng thời hạn.	☐	☒
+ Người quản lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của doanh nghiệp được đánh giá xếp loại thuộc một trong những lĩnh vực đã nêu tại điểm a khoản 4 Điều 12 Thông tư này theo công bố, kết luận của cơ quan chức năng.	☐	☒

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Người lập biểu	**Kế toán trưởng**	**Giám đốc**
Nguyễn Duy Dũng	**Cao Thị Tuyết Lan**	**Nguyễn Danh Tuyên**

TẬP ĐOÀN CN THAN-KHOÁNG SẢN VN

CÔNG TY CP ĐỊA CHẤT VIỆT BẮC-TKV

Mẫu số: 04-ĐHCĐ

BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2025

Chỉ tiêu 1(tr.đồng)			Chỉ tiêu 2			Chỉ tiêu 3					Chỉ tiêu 4 (tình hình chấp hành các quy định pháp luật) Xếp loại	Chỉ tiêu 5 (tình hình thực hiện sản phẩm công ích) Xếp loại	Xếp loại DN
Doanh thu và thu nhập khác			Tỷ suất LN/vốn			Khả năng thanh toán nợ đến hạn			Nợ quá hạn (tr đồng)	Xếp loại			
KH	TH	Xếp loại	KH	TH	Xếp loại	TSNH (tr đồng)	Nợ NH (tr đồng)	TSNH/NNH (lần)					
180 449	233 463	A	2.90	3.56	A	152 082	88 119	1.73		A	A	A	A

Người lập biểu

Nguyễn Duy Dũng

Kế toán trưởng

Cao Thị Tuyết Lan

Giám đốc

Nguyễn Danh Tuyên