

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

---

**NGÔ THÚY MINH**

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**THÁI NGUYÊN – 2020**

**ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

---

**NGÔ THÚY MINH**

**QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN**  
**TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN**

**NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ**

**Mã số: 8.34.04.10**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Thu Hà**

**THÁI NGUYÊN - 2020**

**LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, chưa công bố tại bất cứ nơi nào. Mọi số liệu sử dụng trong luận văn này là những thông tin xác thực.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

*Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020*

**TÁC GIẢ LUẬN VĂN**

**Ngô Thúy Minh**

## LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:

Ban giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, Phòng Đào tạo đã tạo điều kiện tốt cho tôi trong suốt thời gian học tập tại đây.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **TS.Nguyễn Thị Thu Hà**, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài, giúp tôi có phương pháp nghiên cứu đúng đắn, nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ, khoa học và logic để hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn các Anh/chị đang công tác tại các UBND, Sở, Ban, Ngành và các doanh nghiệp đã hết sức nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin và tạo điều kiện tốt nhất khi tôi đến liên hệ phỏng vấn, thu thập thông tin, nhờ đó tôi có thể hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình và các đồng nghiệp đã luôn chia sẻ, giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020*

**TÁC GIẢ LUẬN VĂN**

**Ngô Thúy Minh**

## MỤC LỤC

<b>LỜI CAM ĐOAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LỜI CẢM ƠN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MỤC LỤC</b> .....	<b>iii</b>
<b>DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DANH MỤC BẢNG BIỂU</b> .....	<b>viii</b>
<b>DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ</b> .....	<b>x</b>
<b>MỞ ĐẦU</b> .....	<b>1</b>
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.....	1
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	2
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.....	3
5. Ý nghĩa khoa học của luận văn hoặc đóng góp mới của luận văn.....	6
6. Bố cục của luận văn .....	6
<b>Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN</b> .....	<b>8</b>
1.1. Cơ sở lý luận về khoáng sản và quản lý khai thác khoáng sản.....	8
1.1.1. Khái quát chung về khoáng sản .....	8
1.1.2. Khai thác khoáng sản .....	10
1.1.3. Quản lý hoạt động khai thác khoáng sản .....	12
1.1.4. Nội dung quản lý khai thác khoáng sản .....	13
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý khai thác khoáng sản.....	16
1.2. Kinh nghiệm quản lý khai thác khoáng sản .....	18
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý khai thác khoáng sản của một số địa phương ở trong nước.....	18
1.2.2. Bài học kinh nghiệm đối với quản lý khai thác khoáng sản tại tỉnh Thái Nguyên .....	22

<b>Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....</b>	<b>24</b>
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu .....	24
2.2. Phương pháp nghiên cứu.....	24
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.....	24
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu.....	27
2.2.3. Phương pháp chuyên gia .....	28
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin .....	28
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu.....	29
2.3.1. Các chỉ tiêu phân tích dữ liệu thứ cấp.....	29
2.3.2. Các chỉ tiêu phân tích dữ liệu sơ cấp .....	30
<b>Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN .....</b>	<b>32</b>
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.....	32
3.1.1. Điều kiện tự nhiên.....	32
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội.....	34
3.2. Khái quát về bộ máy quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	38
3.2.1. UBND các cấp.....	39
3.2.2. Sở Tài Nguyên và Môi trường .....	42
3.2.3. Sở Công Thương.....	43
3.2.4. Các Sở, ban ngành khác .....	44
3.3. Các văn bản pháp luật áp dụng trong quản lý khoáng sản.....	49
3.4. Thực trạng khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	53
3.4.1. Thực trạng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	53
3.4.2. Thực trạng hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên .....	56
3.5. Thực trạng công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn	

tỉnh Thái Nguyên.....	67
3.5.1. Thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước về khai thác khoáng sản.....	67
3.5.2. Xây dựng quy hoạch khai thác khoáng sản.....	78
3.5.3. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản.....	81
3.5.4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản.....	84
3.6. Kết quả điều tra đánh giá về các nội dung quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	89
3.6.1. Kết quả khảo sát các cán bộ làm việc tại các đơn vị quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	90
3.6.2. Kết quả khảo sát người lao động làm việc tại các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	93
3.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	99
3.7.1. Nhóm các yếu tố môi trường vĩ mô.....	99
3.7.2. Nhóm các yếu tố thuộc về các doanh nghiệp.....	102
3.8. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	103
3.8.1. Những kết quả đạt được.....	104
3.8.2. Những hạn chế và nguyên nhân.....	107
<b>Chương 4: GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN</b> .....	<b>111</b>
4.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	111
4.1.1. Quan điểm hoàn thiện quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa	

bản tỉnh Thái Nguyên.....	111
4.1.2. Định hướng, mục tiêu hoàn thiện quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	111
4.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .....	113
4.2.1. Hoàn thiện pháp luật, chính sách, quy định của nhà nước khai thác khoáng sản.....	113
4.2.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch khai thác khoáng sản .....	117
4.2.3. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý khoáng sản các cấp.....	117
4.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm.....	119
4.2.5. Một số giải pháp khác .....	120
4.3. Đề xuất kiến nghị .....	121
4.3.1. Chính phủ .....	121
4.3.2. Kiến nghị đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường .....	122
<b>KẾT LUẬN .....</b>	<b>124</b>
<b>TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>126</b>
<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>	<b>127</b>
<b>PHỤ LỤC .....</b>	<b>130</b>

**DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT**

CB	:	Cán bộ
CNQP	:	Công nhân quốc phòng
DN	:	Doanh nghiệp
HĐND	:	Hội đồng nhân dân
KCN	:	Khu công nghiệp
KS	:	Khoáng sản
KTXH	:	Kinh tế xã hội
GDP	:	Tổng sản phẩm quốc dân
TN	:	Thái Nguyên
TNKS	:	Tài nguyên khoáng sản
TNMT	:	Tài nguyên và môi trường
TNHH	:	Trách nhiệm hữu hạn
TP	:	Thành phố
Trđ	:	Triệu đồng
UBND	:	Ủy ban nhân dân
VLXD	:	Vật liệu xây dựng
VLXDTT	:	Vật liệu xây dựng
USD	:	Đô la Mỹ

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Đặc điểm mẫu điều tra.....	26
Bảng 3.1: Một số văn bản pháp luật hiện được áp dụng trong công tác quản lý khoáng sản.....	50
Bảng 3.2: Bảng trữ lượng một số khoáng sản kim loại chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	54
Bảng 3.3: Bảng trữ lượng một số khoáng sản vật liệu xây dựng chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	55
Bảng 3.4: Tình hình khai thác mỏ phân theo loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.....	57
Bảng 3.5: Kết quả khai thác một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 .....	59
Bảng 3.6: Doanh thu từ hoạt động khai khoáng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua 3 năm 2016 - 2018.....	61
Bảng 3.7: Lực lượng lao động trong các ngành khai khoáng tại Thái Nguyên qua 3 năm 2016 - 2018.....	65
Bảng 3.8: Thống kê kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác khoáng sản qua 3 năm 2016 - 2018.....	69
Bảng 3.9: Thống kê công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua 3 năm 2016 - 2018 .....	71
Bảng 3.10: Thống kê công tác cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua 3 năm 2016 - 2018 .....	73
Bảng 3.11: Tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .....	77
Bảng 3.12: Cơ cấu đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác khoáng .....	82
Bảng 3.13: Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2016	