



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

Hà Nội, 04-2024



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN**  
*Ngày 23 tháng 4 năm 2024*

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I KHAI MẠC</b>			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8h30 - 9h00	Trù bị: - Giới thiệu chủ tọa; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty; Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó phòng Kế hoạch; - Kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Tô Thị Mỹ Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.	Ban tổ chức Ông Đ.H. Quân
3	9h00 - 9h10	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu và mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H. Quân
4	9h10 - 9h25	- Mời Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - Thư ký Công ty, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH. - Thông qua Chương trình Đại hội;	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
5	9h25 - 9h35	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.	Bà T.T.M Bình P.CTCD
<b>II NỘI DUNG CHÍNH</b>			
6	9h35 - 9h55	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ;	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
7	9h55 - 10h05	- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, mức trả cổ tức năm 2024; - Báo cáo về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông P.Đ.Trường KTT
8	10h05 - 10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024	TV HĐQT Ông L.V. Phương
9	10h15 - 10h30	- Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Phương án đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu
10	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao	

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
11	10h40 - 10h55	- Đại biểu tham gia ý kiến - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến	Các đại biểu
12	10h55 - 11h05	<i>Đại hội biểu quyết các nội dung:</i> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; 3. Thông qua mức cổ tức năm 2023 và phương án trả cổ tức năm 2024; 4. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người quản lý Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; 5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT, BẾ MẠC</b>		
13	11h05 - 11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Thư ký công bố Dự thảo Nghị quyết; - Chủ tọa lấy ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Phiệt
14	11h15	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban tổ chức

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

### 1. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thuận lợi và thành công.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin báo cáo Đại hội Quy chế làm việc như sau:

### 2. Trật tự của Đại hội

- Các cổ đông đủ tư cách mới được vào dự Đại hội (theo Biên bản chốt danh sách của Ban tổ chức Đại hội).
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại tắt hoặc để chế độ không để chuông.

### 3. Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội

- Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội, cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu các giấy tờ có liên quan (*Giấy mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu...*).
- Nhận đủ tài liệu do Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Các cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận đề nghị đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### 4. Trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## 5. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức biểu quyết.

- Cách biểu quyết: Khi biểu quyết thông qua một vấn đề (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác,...), các cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.

## 6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý bảo lưu tại Đại hội.

- Lập Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua và không thông qua tại Đại hội.

## 7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**

Số: 02.24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ**  
**NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

**Phần I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Những thuận lợi và khó khăn**

Năm 2023, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) đã tổ chức sản xuất kinh doanh (SXKD) trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn:

**1. Những thuận lợi**

- Năm 2023 các quy hoạch ngành liên quan như Quy hoạch tổng thể Năng lượng quốc gia, Quy hoạch Khoáng sản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) và các đơn vị chủ đầu tư có căn cứ để triển khai công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án than, khoáng sản, Công ty có thêm nhiều việc làm;

- Năng lực và kinh nghiệm của Công ty có khả năng tham gia gần như tất cả các gói thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế của các đơn vị trong Tập đoàn; đây là thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực này;

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo Tập đoàn các đơn vị bạn hàng trong và ngoài ngành than.

- Tập thể lãnh đạo và CBCNV đã đoàn kết, chia sẻ với những khó khăn của Công ty, quyết tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

**2. Những khó khăn**

- Công tác tư vấn lập dự án thiết kế tại một số công trình được triển khai trong điều kiện tài liệu địa chất có điều chỉnh, bổ sung và các yếu tố đầu vào thay đổi hoặc vướng mắc thủ tục, chủ trương đầu tư nên việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn phải sửa chữa, điều chỉnh nhiều lần, làm tăng chi phí thời gian thực hiện;

- Nhân sự chất lượng cao còn thiếu so với yêu cầu của công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn và khó khăn trong việc tuyển dụng nên một số phòng ban còn thiếu cán bộ chuyên môn có kinh nghiệm để thực hiện công việc;

- Lĩnh vực thương mại gặp rất nhiều sự cạnh tranh của các đơn vị khác có cùng ngành nghề hoạt động. Lĩnh vực khoan trong lò không thực hiện được đúng như kế hoạch do khó khăn về tài chính (các hợp đồng không được tạm ứng) và nhiều lý do khác.

## II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, xem bảng 01:

**Bảng 01**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	KH SXKD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	167.822	145.000	160.746	95,8	110,9
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	10.938	Theo qđ	12.191	111,5	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.970	1.500	2.753	139,7	183,5
4	Lao động bình quân	Người	260	250	215	82,7	86,0
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	14,51	12,64	18,52	127,6	146,5
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	205,34	250	224,86	109,5	89,9

Năm 2023, Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Công ty và vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các cổ đông.

### 2. Công tác đầu tư xây dựng

Năm 2023 Công ty chỉ thực hiện đầu tư xây dựng 01 dự án có tính chất cấp bách và phục vụ trực tiếp đến công tác điều hành, phục vụ sản xuất. Theo kế hoạch đầu tư đã được Tập đoàn thông qua tại Văn bản số 206/TKV-ĐT ngày 18/01/2023 về việc thông báo Kế hoạch đầu tư năm 2023, trong năm Công ty thực hiện xong Dự án đầu tư thiết bị văn phòng, với tổng giá trị đầu tư là 224,86 triệu đồng.

### 3. Bảo toàn và tăng phần vốn của Công ty

Năm 2023, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

## III. Những bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2023, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Bám sát thị trường, duy trì mối quan hệ mật thiết với đối tác, bạn hàng để tìm kiếm công việc, bố trí đủ việc làm cho các phòng ban để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD;

2. Cần đổi mới tư duy, phát huy tính chủ động của tập thể, cá nhân CBCNV trong công tác tìm kiếm việc làm và thực hiện công việc;

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng và tiến độ công trình vì đây là vấn đề sống còn đảm bảo cho sự phát triển bền vững lâu dài của Công ty trong cơ chế thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;

4. Cần tiếp tục chủ động và quan tâm hơn đến công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong công tác tư vấn, thiết kế để nâng cao tính chuyên nghiệp. Đề xuất, ứng dụng các giải pháp công nghệ liên quan đến việc chuyển đổi số của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty;

5. Tăng cường hợp tác quốc tế để không ngừng cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ lao động trong Công ty cũng như có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu những công nghệ mới để nghiên cứu áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong ngành;

6. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí giữa các tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể với Ban lãnh đạo điều hành, đây cũng là một yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

## **Phần II**

### **NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

#### **I. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

##### **1. Mục tiêu kế hoạch năm 2024**

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu về tiến độ hợp lý của khách hàng; Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; sản xuất kinh doanh có lãi; đảm bảo cố tức theo nghị quyết Đại hội đề ra.

- Nâng cao trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ thiết kế; Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm tư vấn đảm bảo phát triển bền vững.

##### **2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024**

Căn cứ vào dự báo thị trường, kế hoạch đầu tư của các đơn vị trong TKV, thực trạng năng lực của đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



**Bảng 02**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Doanh thu	Tr.đ	160.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qđ
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700
5	Cổ tức	%	≥ 3
6	Lao động bình quân	Người	228
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	17,82

**3. Công tác đầu tư xây dựng**

Công ty sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư năm 2024 đã được Tập đoàn TKV thông qua theo Văn bản số 6383/TKV-ĐT ngày 25/12/2023 về việc thông báo Kế hoạch đầu tư năm 2024, với giá trị đầu tư 810 triệu đồng, chi tiết xem bảng 03:

**Bảng 03**

Stt	Tên dự án	Giá trị (đồng)
1	Dự án đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy toà nhà văn phòng cơ quan Công ty	810.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>810.000.000</b>

**II. Những biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024**

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024, nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty tập trung vào các biện pháp sau:

**1. Về cơ cấu tổ chức quản lý**

Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu và định biên lao động của Công ty trong năm 2024 bằng việc rà soát sắp xếp lại lao động các phòng ban để bố trí hợp lý, nâng cao năng lực; hoàn thiện chức năng nhiệm vụ các phòng, ban để thực hiện tốt nhiệm vụ. Theo đó giảm bớt lao động dôi dư, giảm dần lao động khối gián tiếp theo định hướng Chiến lược phát triển công ty đã đề ra.

**2. Củng cố và phát triển nguồn nhân lực**

- Công ty tiếp tục tuyển dụng lao động phù hợp chuyên môn ngành nghề bổ sung cho các phòng thiết kế còn thiếu và lao động nghỉ chế độ;
- Tiếp tục cử cán bộ tham gia đào tạo, kể cả đào tạo lại, đào tạo thêm ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế phục vụ công việc;
- Thường xuyên rà soát để xin cấp đủ chứng chỉ hành nghề cho cán bộ thiết kế (kể cả cấp mới và cấp lại).

### 3. Công tác tìm kiếm việc làm

Để có đủ việc làm trong năm 2024 cần phải đẩy mạnh một số biện pháp sau:

- Xem xét cụ thể kế hoạch đầu tư của từng đơn vị trong Tập đoàn để khai thác triệt để thị trường việc làm;
- Luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên việc đấu thầu qua mạng của các đơn vị trong và ngoài ngành than để có kế hoạch tham gia;
- Thường xuyên tiếp xúc, trao đổi với các đơn vị ngoài than như Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Điện lực, các công ty khoáng sản và các địa phương,... để mở rộng thêm thị trường;
- Từ các công việc tư vấn, thiết kế và sản xuất thực tế tại các đơn vị, đề xuất nhiệm vụ khoa học để đăng ký với Tập đoàn, Bộ Công Thương... nhằm tận dụng được nguồn lực từ quỹ khoa học công nghệ của Tập đoàn, ngân sách Nhà nước.

### 4. Những biện pháp về Tổ chức sản xuất

#### a) Tổ chức thực hiện các công trình Tư vấn thiết kế

- Nâng cao chất lượng lập dự án, thiết kế bằng cách đổi mới cơ chế điều hành:  
(i) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân (trưởng phòng, các CNĐA, chủ trì thiết kế) trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình; (ii) Thực hiện nghiêm túc quy trình thiết kế; (iii) Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm (cả nội dung và mẫu mã sản phẩm), phương pháp báo cáo, thuyết trình;
- Tăng cường áp dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã đầu tư vào công tác thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý điều hành sản xuất, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đồng chí trong Ban Giám đốc, đề cao trách nhiệm của các CNĐA, các trưởng phó phòng trong công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật. Thực hiện giao ban kỹ thuật theo công trình nhằm đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, gắn tiền lương với hiệu quả lao động của từng cá nhân.

#### b) Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

- Các CNĐT, các trưởng phòng chủ trì đề tài cần chủ động, sâu sát hơn nữa trong việc đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ các đề tài NCKH;
- Định hướng và kiểm soát chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học ngay từ khi đăng ký nhiệm vụ, lập đề cương - dự toán đề tài;
- Chủ động bám nắm các đơn vị liên quan để tổ chức nghiệm thu, quyết toán cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài.
- Tiếp tục nghiên cứu chương trình phát triển cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất, các chương trình liên quan đến chuyển đổi số để đề xuất các nhiệm vụ NCKH cho phù hợp.

#### c) Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh thương mại, dịch vụ khảo sát

- Vận dụng linh hoạt và có hiệu quả sự ủng hộ của các đơn vị, bạn hàng để tạo thêm cơ hội việc làm, duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng truyền thống;

- Chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện (tuyển dụng nhân lực và đầu tư máy móc thi công) để nâng cao doanh thu trong lĩnh vực thi công khoan thăm dò trong lò. Đây là công việc mà Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp có thể mạnh, trong khi nhu cầu, khối lượng của các đơn vị còn rất lớn;

- Mở rộng, tìm kiếm thị trường để đảm bảo công việc làm ổn định cho năm 2024 và các năm tiếp theo. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác Quốc tế, tạo cơ hội tiếp cận, nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về khoa học công nghệ mới, tiên tiến để ứng dụng và chuyển giao vào Việt Nam.

#### **d) Công tác Giám sát tác giả, giám sát thi công và quản lý dự án**

- Phát huy vai trò của công tác giám sát tác giả nhằm hoàn thành trách nhiệm của nhà thầu tư vấn, đồng thời hạn chế tối đa số lượng đoàn công tác đi giải quyết những vướng mắc nhỏ lẻ theo yêu cầu của các chủ đầu tư;

- Lập kế hoạch giám sát hằng tháng trên cơ sở thực tế thi công để nắm rõ những vướng mắc trong quá trình giám sát và có những đề xuất, kiến nghị đối với các Chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình;

- Thông qua công tác giám sát tác giả, giám sát thi công các cán bộ làm công tác tư vấn có cơ hội để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn và chất lượng sản phẩm tư vấn.

### **5. Những biện pháp về cơ chế quản lý và điều hành**

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện để có được các cơ chế quản lý khoa học, linh hoạt cho mỗi lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy cao độ được năng lực của các cá nhân và của các tập thể cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của Công ty;

- Có cơ chế linh hoạt đối với các bạn hàng, đối tác để thu hút công việc và tạo niềm tin đối với các bạn hàng, đối tác truyền thống trong ngành cũng như ngoài ngành;

- Thực hiện tốt biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản trị chi phí. Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, tinh nhuệ theo hướng chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả và có năng suất cao;

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế phân phối quỹ thu nhập theo hướng khuyến khích cho các phòng, các CBCNV có năng suất và hiệu quả cao trong lao động sản xuất, dần thực hiện khoán, quản trị triệt để đến từng khâu sản xuất.

- Cùng Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện việc thăm quan học tập kinh nghiệm cho CBCNV.

### **III. Kết luận**

Năm 2023, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sang năm 2024, là năm vẫn còn nhiều thử thách và khó khăn, Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nội dung nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tôi xin thay mặt cho lãnh đạo Công ty cảm ơn toàn thể các cổ đông đã ủng hộ, đồng hành cùng Công ty để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển của Công ty.

Xin kính chúc các vị khách quý, toàn thể các cổ đông và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: HSDH.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Duẩn**

**Phu lục 01**

**CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số 02.24/BC-ĐHĐCD ngày tháng 4 năm 2024)*

STT	Chi tiêu	ĐVT	KH SXKD năm 2023	TH năm 2023	KH SXKD năm 2024	Tỷ lệ % so với	
						KH 2023	KH 2024
1	Nộp Ngân sách		Theo QĐ	12.191,48	Theo QĐ		
2	<b>Doanh thu</b>	Tr.đ	<b>145.000</b>	<b>160.746,36</b>	<b>160.000</b>	110,3	99,5
-	Tư vấn thiết kế, NCKH	„	88.741	111.564,47	113.121	127,5	101,4
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	56.000	48.979,89	46.820	83,6	95,6
-	Hoạt động Tài chính và khác	„	259	202,00	59	22,8	29,2
3	<b>Giá vốn hàng mua vào bán ra</b>	„	<b>53.243</b>	<b>45.806,30</b>	<b>58.394</b>	109,7	127,5
4	<b>Giá trị sản xuất</b>	„	<b>91.498</b>	<b>114.738,06</b>	<b>101.547</b>	111,0	88,5
-	Tư vấn thiết kế, NCKH	„	75.498	102.344,73	88.942	117,8	86,9
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	16.000	12.393,33	12.605	78,8	101,7
5	<b>Tổng chi phí</b>	„	<b>141.200</b>	<b>157.424,61</b>	<b>158.300</b>	112,1	100,6
5.1	<i>Chi phí trung gian</i>	„	<i>94.847</i>	<i>102.061,82</i>	<i>101.319</i>	106,8	99,3
5.2	<i>Giá trị gia tăng</i>	„	<i>46.353</i>	<i>55.362,79</i>	<i>56.981</i>	122,9	102,9
-	Khấu hao TSCĐ	„	1.701	1.643,49	1.609	94,6	97,9
-	Tiền lương	„	37.938	47.800,09	48.742	128,5	102,0
	+ SXKD		36.090	45.595,09	46.894	129,9	102,8
	+ Viên chức quản lý		1.848	2.205,00	1.848	100,0	83,8
-	BHXH, y tế, kinh phí công đoàn	„	5.267	4.944,37	5.184	98,4	104,8
-	Các loại thuế	„	1.446	974,84	1.446	100,0	148,3
6	<b>Kết chuyển chi phí dở dang (ĐK-CK)</b>	„	<b>2.300</b>	<b>568,63</b>	<b>1.800</b>	78,3	316,6
7	<b>Lợi nhuận</b>	„	<b>1.500</b>	<b>2.753,13</b>	<b>1.700</b>	113,3	61,7
8	<b>Lao động, tiền lương</b>	„					
-	Lao động bình quân	Người	250	215	228	91,2	106,0
-	Tiền lương b/q/tháng	1000đ	12.646	18.527	17.815	140,9	96,2
-	Đơn giá tiền lương (đ/1000đ GTSX)đ/GTSX)		394	416,60	462	117,1	110,9
9	<b>Đầu tư xây dựng</b>	Tr.đ	250	224,86	810	324,0	360,2

Số: 03.24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)  
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Văn bản số 2191/TKV-KS ngày 19/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán ASSC) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

**A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**  
**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/1/2023	Số cuối năm 31/12/2023
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>182.765</b>	<b>190.002</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15.363	24.765
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	133.763	131.208
Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	-2.551	-8.308
4. Hàng tồn kho	140	33.269	33.587
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	369	442
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>17.500</b>	<b>15.742</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	16.701	14.832
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	16.596	14.832
- Tài sản cố định vô hình	227	105	
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
4. Tài sản dài hạn khác	260	799	910
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>200.265</b>	<b>205.744</b>

NGUỒN VỐN			
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>149.791</b>	<b>156.320</b>
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>147.919</b>	<b>156.320</b>
<i>Trong đó:</i>			
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	322	618	842
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>1.872</b>	
<b>D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>50.474</b>	<b>49.424</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>28.570</b>	<b>28.836</b>
<i>Trong đó:</i>			
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411	24.000	24.000
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	418	2.861	2.861
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421	1.709	1.974
<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		209	209
<i>+ LNST chưa phân phối kỳ này</i>		1.501	1.766
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>21.904</b>	<b>20.588</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>200.265</b>	<b>205.744</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm trước	Năm nay
<b>1. Tổng doanh thu</b>		<b>167.822</b>	<b>160.746</b>
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	166.489	160.544
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	968	148
- Thu nhập khác	31	365	54
<b>2. Tổng chi phí</b>		<b>158.159</b>	<b>157.425</b>
<b>3. Lợi nhuận</b>			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	1.970	2.753
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.501	1.766
<b>4. Một số chỉ tiêu khác</b>			
1. Tổng số nộp ngân sách		10.939	12.237
2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		5,59%	6,57
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		5,24	5,39
4. Tổng Quỹ lương hạch toán chi phí		45.285	47.800
5. Số người lao động bình quân (Người)		260	215
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		14,5	18,5

## B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	2.753.133.839
II	Lợi nhuận sau thuế	1.766.091.506
IV	Lợi nhuận đề nghị phân phối	1.974.375.327
	- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	208.283.821
	- Lợi nhuận năm nay	1.766.091.506
1	Trả cổ tức (5%)	1.200.000.000
-	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (51%)	612.000.000
-	Cổ đông thể nhân (49%)	588.000.000
2	Trích lập các quỹ, khen thưởng, phúc lợi	774.375.327
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	70.000.000
-	Quỹ khen thưởng	281.750.131
-	Quỹ phúc lợi	422.625.196

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt



Số: 04.24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

Về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao đối với  
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-VIMCC ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban hành qui định quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 2191/TKV-KS ngày 19/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, quyết toán tiền lương người quản lý công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023**

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	175.200.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	88.200.000
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000
4	Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	380.605.334
<b>Tổng số</b>		<b>694.405.334</b>

(Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm)

**2. Tiền lương Người quản lý Công ty (NQL) năm 2023**

Stt	Tiền lương NQL	Số tiền (đồng)
1	Quỹ lương NQL theo lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương NQL Tập đoàn thông qua	1.848.000.000
3	Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán	2.205.000.000

(Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm)

**3. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024**

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	175.200.000	03 người
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	316.800.000	01 người
<b>Tổng số</b>		<b>643.200.000</b>	

#### 4. Kế hoạch chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2024

Căn cứ Thông báo số 6439/TKV-KH ngày 26 tháng 12 năm 2023 v/v Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, theo đó mức tiền lương kế hoạch như sau:

Stt	NQL Công ty	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
1	Giám đốc	26.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng	343.200.000
2	Phó giám đốc	23.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng x 3 người	910.800.000
3	Trưởng ban KS	24.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng	316.800.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng	277.200.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>1.848.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

**Phu lục 01**  
**THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY**  
**NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 04.24/BC-VIMCC ngày 23 tháng 4 năm 2023)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHCĐ 2023	Thực hiện quyết toán năm 2023	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT		21.600.000	Bỏ nhiệm 21/09/2023
2	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	43.200.000	Miễn nhiệm 21/09/2023
3	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
4	Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
5	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban KS	316.800.000	380.605.334	
6	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS		12.600.000	Bỏ nhiệm 21/09/2023
7	Nguyễn Công Tân	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	Miễn nhiệm 21/09/2023
8	Trần Phương Giang	Thành viên BKS	50.400.000	25.200.000	Nghi Thai sản
9	Đào Huy Quân	Người PTQT, Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
<b>Cộng</b>			<b>643.200.000</b>	<b>694.405.334</b>	
Thực hiện: Bằng chữ: <i>Sáu trăm chín tư triệu, bốn trăm không năm nghìn, ba trăm ba tư đồng</i>					

**Phu lục 02**

**QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 04.24/BC-VIMCC ngày 23 tháng 4 năm 2024)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương NQL tính theo lương cơ sở				Quỹ lương quyết toán				Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)
			Số tháng	Hệ số	Mức lương (đ/tháng)	Quỹ lương kế hoạch	Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng	
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	1,1	26.000.000	343.200.000	12	412.322.445	60.000.000	472.322.445	39.360.204
2	Nguyễn Việt Cường	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	11,5	349.548.996	46.000.000	395.548.996	34.395.565
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	12	364.746.779	48.000.000	412.746.779	34.395.565
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	12	364.746.779	36.000.000	400.746.779	33.395.565
5	Trần Thị Minh Thu	TrBKS	12	1,1	24.000.000	316.800.000	12	380.605.334		380.605.334	31.717.111
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	1,1	21.000.000	277.200.000	12	333.029.667		333.029.667	27.752.472
		<b>Tổng cộng</b>				<b>1.848.000.000</b>		<b>2.205.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>2.395.000.000</b>	<b>33.502.747</b>

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 như sau:

### I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2023, như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT (đến trước thời điểm 31/7/2023)
- Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT (từ 21/9/2023 đến nay)
- Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT (phụ trách HĐQT từ 31/7/2023-21/9/2023)
- Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT

### II. Hoạt động của HĐQT Công ty

#### II.1. Thực hiện nhiệm vụ năm 2023

HĐQT Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

#### 1. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện

- HĐQT Công ty đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo chức năng là cơ quan quản lý Công ty. Hoạt động đúng quy định, ban hành và chỉ đạo ban hành điều chỉnh các quy chế, quy định để đáp ứng kịp thời công tác quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty, phù hợp và đáp ứng cho sản xuất kinh doanh linh hoạt có hiệu quả.

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 26 cuộc họp và ban hành 18 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

- Cũng trong năm 2023, HĐQT đã triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban kiểm soát và miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty (do đến tuổi nghỉ chế độ).

- HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc điều hành về thực hiện các văn bản của HĐQT. Do vậy, các nội dung chỉ đạo của HĐQT đều được Ban Giám đốc điều hành thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

- Tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 142/QĐ-VIMCC ngày 26/3/2024 của HĐQT Công ty về việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Cách tính	Thành tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	20% x 27.000.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	20% x 23.000.000	4.600.000
3	Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách)	Theo Quyết định số 96/QĐ-VIMCC	31.717.111
4	TV BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	20% x 21.000.000	4.200.000

## 2. Công tác quản lý chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 theo kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời.

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	145.000	160.746	111
3	Nộp ngân sách	Tr.đ		12.237	
4	Lợi nhuận	Tr.đ	1.500	2.753	183,5
5	Cổ tức phân phối	%	≥3	5	166,67
6	Lao động bình quân	Người	250	215	86
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	12,65	18,52	146,4
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	250	224,9	89,9

Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm, căn cứ tình hình thực tế có các giải pháp kịp thời đảm bảo thực hiện hoàn thành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua các hạn mức vay vốn, bảo lãnh vay vốn để Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

Ngoài ra HĐQT đã chỉ đạo, ra Nghị quyết, quyết định về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD để Ban Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện.

## II.2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

Hội đồng quản trị đã thông qua báo cáo của Ban Giám đốc điều hành Công ty về kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	160.000	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	
6	Lao động bình quân	Người	228	
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	17,82	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	810	

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tiếp theo, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

- Chỉ đạo thực hiện các định hướng, mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. Mở rộng thị trường tìm kiếm việc làm, đặc biệt là mở rộng phát triển thị trường ngoài ngành than trong đó có lĩnh vực Khoáng sản;
- Các giải pháp về Tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện;
- Các giải pháp về quản lý và quản trị chi phí.

## III. Kết luận

Năm 2023, được sự tín nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, cổ tức đạt vượt mức trần nghị quyết đề ra, đóng góp cho ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Có được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự hỗ trợ của toàn thể các cổ đông, sự đồng tâm hợp lực và phát huy trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc điều hành và CBCNV trong Công ty.



Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Thay mặt HĐQT tôi xin gửi tới các Quý cổ đông, Quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Phiệt**

Số: 06.24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (TVM);*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-VIMCC ngày 26/4/2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.*

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) những nội dung sau:

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

- BKS của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin gồm ba (03) thành viên: 01 Trưởng ban làm việc chuyên trách và 02 thành viên làm việc kiêm nhiệm.

- BKS đã thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan; tập trung thực hiện kiểm soát theo nội dung chính sau:

+ Giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

+ Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; tình hình thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ), các chi nhánh;

+ Thực hiện kiểm soát công tác kế toán tài chính, lập báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Công ty.

- Tham dự các cuộc họp giao ban, họp HĐQT;

- Tổ chức các buổi họp trực tiếp của các thành viên BKS với các phòng ban, chi nhánh có liên quan của Công ty;

- BKS đã thực hiện các cuộc họp và làm việc với nội dung:

+ Triển khai công tác giám sát trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh;

+ Tổ chức họp triển khai phân công nhiệm vụ 2023 cho từng thành viên, đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2023;

+ Tổ chức thực hiện các cuộc họp đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các nội dung khác liên quan;

+ Thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác.

- Tham gia góp ý kiến trong việc xây dựng một số các quy chế của Công ty.

Sau mỗi cuộc kiểm soát đều có biên bản làm việc ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và đề xuất các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường quản trị nội bộ Công ty.

## **2. Đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty của HĐQT và BGD**

### *2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị*

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường theo đúng quy định. Trong năm 2023 đã tổ chức 26 cuộc họp và đã ban hành 18 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.

HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phụ trách theo từng lĩnh vực và đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của BGD trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền.

### *2.2. Công tác quản lý của Ban Giám đốc*

Trong năm 2023, BGD đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BGD chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiến độ công trình, tích cực mở rộng và giữ thị trường.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, BGD**

Trong năm 2023, BKS được HĐQT, BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Công ty, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của BKS.

Định kì BKS đều có biên bản kết quả kiểm soát và kiến nghị gửi HĐQT và BGD. Những ý kiến đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

#### **4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023**

##### *4.1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh*

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2023. Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

- Doanh thu và thu nhập khác: 160,75 tỷ đồng (đạt 110,9% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 2,753 tỷ đồng (đạt 183,5% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế: 1,766 tỷ đồng, cao hơn 266 triệu đồng so với năm 2022.
- Các chỉ tiêu về hiệu quả đều tốt hơn so với năm 2022:
  - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2023 đạt 6,57% (Năm 2022 đạt 5,59%).
  - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2023 đạt 0,86 % (Năm 2022 đạt 0,75%).
- Khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2023 là 1,2 lần, cao hơn mức định mức TKV thông qua cho Công ty. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH: 5,39 lần, cao hơn 0,3 lần hệ số nợ phải trả/Vốn CSH được TKV thông qua cho Công ty (5,02).

##### *4.2. Thẩm định báo cáo tài chính*

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 5. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

### 5.1 Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện /KH
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	145.000	160.746	110,9%
2	Lợi nhuận	Tr.đ	1.500	2.753	183,5%
3	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	Dự kiến 5%	

Như vậy Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

### 5.2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, trả cổ tức năm 2022, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

## 6. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BGD

Năm 2023, HĐQT và BGD đã nỗ lực làm việc và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. Tuy nhiên để công ty hoạt động hiệu quả hơn trong năm tới, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

- Có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác thu hồi các khoản công nợ phải thu đã quá hạn trong thời gian dài.

- Đẩy mạnh quyết toán các công trình sản xuất kinh doanh dở dang kéo dài.

- Xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường.

## 7. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2024, BKS đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, BGD Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của Công ty.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

- Giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị trực thuộc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm soát.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2024.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Cổ đông TVM (Website Công ty);
- Ban Kiểm soát nội bộ - TKV;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Minh Thu**

Số: 07.24/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (TVM).

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TVM các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của TVM năm 2024 như sau:

#### 1. Tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập có chức năng, điều kiện thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2024.

- Có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán.

- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất đơn vị kiểm toán

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán dưới đây được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của TVM: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty kiểm toán trên theo các tiêu chí lựa chọn không thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị khác trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Các cổ đông TVM (Website Công ty);
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Trần Thị Minh Thu