

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 2022, như sau:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Duẩn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lê Việt Phương | - Thành viên HĐQT |

II. Hoạt động của HĐQT Công ty

1. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022

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 2022; 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:

1.1. 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 mới và 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 2022, HĐQT tổ chức 14 cuộc họp và đã ban hành 05 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.

- Các văn bản của HĐQT được ban hành kịp thời dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty.

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

- HĐQT thường xuyên đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

-Tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, được tính theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 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 102/QĐ-VIMCC ngày 27/3/2023 của HĐQT Công ty về việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, 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	26.400.000
4	Thành viên BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	20% x 21.000.000	4.200.000

1.2. 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 2021 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, điều chỉnh kịp thời.

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	100,0
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	155.000	167.822	108,3
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	10.939	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	1.970	131,3
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	3	100
6	Lao động bình quân	Người	301	260	93,9
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,97	14,52	121,3
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	237	225,87	95,3

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.

Chỉ đạo Ban Giám đốc có các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng, khó đòi.

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

Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành kiện toàn tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty để phù hợp và phát huy được hiệu quả trong việc thực hiện SXKD, Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động của Công ty giai đoạn 2017 - 2020 theo Văn bản số 4348/CV-TCNS ngày 27/8/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

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.

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

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 2023 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2023

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	145.000	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	
6	Lao động bình quân	Người	250	
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	12,64	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	250	

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty 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;
- 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 2022, được sự tín nhiệm của các Cổ đông, HĐQT đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội

đồng cổ đông thông qua, cơ bản đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, 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 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

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:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

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 2022

- 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 2022 cho từng thành viên, đề xuất Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và thống nhất kế hoạch triển khai công tác kiểm soát năm 2022;

+ 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 BGĐ

2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Trong năm 2022 đã tổ chức 14 cuộc họp và đã ban hành 05 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của BGĐ trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022, BGĐ đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BGĐ chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Kịp thời 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, BGĐ

Trong năm 2022, BKS được HĐQT, BGĐ 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 kỳ BKS đều có biên bản kết quả kiểm soát và kiến nghị gửi HĐQT và BGĐ. 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 2022

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 2022. 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: 167,8 tỷ đồng (đạt 108,3% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 1,970 tỷ đồng (đạt 131,3% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế: 1,500 tỷ đồng, cao hơn 148 triệu đồng so với năm 2021.
- Các chỉ tiêu về hiệu quả đều tốt hơn so với năm 2021:
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022 đạt 5,6%.
 - + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2022 đạt 0,74%.
- Khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2022 là 1,24 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: 5,2 lần, đúng với hệ số nợ phải trả/Vốn CSH được TKV thông qua cho Công ty.

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 2022 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 31/12/2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022. Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022

5.1 Thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2022	KH SXKD 2022 (Đ/c)	Thực hiện 2022	Th/KH điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	185.000	155.000	167.822	108,3%
2	Lợi nhuận	Tr.đ	2000	1.500	1.970	131,3%
3	Cổ tức phân phối	%	≥3	≥3	Dự kiến 3%	

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

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 2021, chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO 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 2022 theo phương án được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

6. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, BGĐ

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị chi phí;
- Tiếp tục thực hiện thu hồi các khoản công nợ phải thu đặc biệt các khoản phải thu đã quá hạn trong thời gian dài;
- Đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán các công trình đã hoàn thành;
- Tiếp tục tìm kiếm công việc trong, ngoài ngành và nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

7. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS và phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023, BKS đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2023 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 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 2023.

- 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 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2023.

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 2023;
- Website Công ty;
- Ban Kiểm soát nội bộ -TKV;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Thu

Số: 09.23/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 (VIMCC);

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VIMCC các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của VIMCC năm 2023 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 2023.

- 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 kính 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 2023 của VIMCC:

- 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 trình 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 2023 của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSĐH, BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Minh Thu

Số: 10.23/BC-VIMCC

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

**V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

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

*Căn cứ văn bản số /TKV ngày /2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 9);*

*Căn cứ Nghị quyết số 05.23/NQ-VIMCC ngày 12/4/2023 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp -
Vinacomin.*

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) (Có Phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10)

(Kèm theo Báo cáo số 11.23/BC-DHDCĐ ngày tháng 6 năm 2023)

I. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành	Giải trình
1	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phương tiện, thiết bị vật tư phòng cháy và chữa cháy (khoản 1 Điều 9a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Điều 37 và Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ)	4773	Tại ngành nghề chính của Công ty (mã ngành: 7110) đã đăng ký ngành nghề “ <i>Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa cháy; tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy</i> ”. Ngành nghề kinh doanh Công ty xin bổ sung là những ngành nghề có liên quan, hỗ trợ trực tiếp cho ngành nghề chính của Công ty (không phải là ngoài ngành nghề kinh doanh chính). Việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh liên quan đến các hoạt động phòng cháy, chữa cháy sẽ hỗ trợ cho ngành nghề kinh doanh chính của Công ty, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Kinh doanh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy; Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy (Điều 9a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy)	4329	

2. Sửa đổi chi tiết cho ngành nghề kinh doanh sau

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành	Giải trình
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm cơ khí (trừ các loại Nhà nước cấm) Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy (Điều 9a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy)	4669	Sửa đổi ngành nghề này là những ngành nghề kinh doanh hỗ trợ cho ngành nghề kinh doanh chính của Công ty nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm công trình, công việc có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

Stt	Tên ngành nghề	Mã ngành	Giải trình
2	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu <i>Chỉ gồm những ngành nghề sau:</i> Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyên gia công nghệ ngành mỏ; Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí; Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ hoạt động Nhà nước cấm); Hoạt động phiên dịch; Hoạt động của tác giả sách khoa học và công nghệ; Hoạt động biên dịch, dịch thuật. Đo đạc phát thải khí nhà kính, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải; Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải (khoản 31 Điều 3 và Điều 91 Luật Bảo vệ môi trường 2020; (Điều 10 Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ; Điều 1 Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)	7490	Hiện nay bộ phận Môi trường của Công ty đang chuẩn bị thực hiện một số dự án liên quan đến “Đo đạc phát thải khí nhà kính, lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải”; “Xây dựng báo cáo kiểm kê khí phát thải, thực hiện thẩm định kết quả kiểm kê khí phát thải” như: <i>Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Công ty than Núi Béo - Vinacomin; Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Tổng Công ty khoáng sản-CTTP-TKV; Lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính và kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Công ty than Mạo Khê -TKV</i> Việc bổ sung 02 nội dung trên là hết sức cần thiết để Công ty có thể phát triển mở rộng thị trường này trong tương lai gần./.

II. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin cho phù hợp với nội dung thay đổi

1. Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh (nội dung như mục I)
2. Khoản 1 Điều 62: Hiệu lực thi hành

II. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin cho phù hợp với nội dung thay đổi

1. Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh (nội dung như mục I)
2. Khoản 1, khoản 2 Điều 62: Hiệu lực thi hành

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 10	Giải trình
Điều 62. Hiệu lực thi hành 1. Điều lệ này gồm 21 Chương và 62 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ này lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: - Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. - Năm (05) bản lưu trữ tại Trụ sở Công ty.	Điều 62. Hiệu lực thi hành 1. Điều lệ này gồm 21 Chương và 62 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhất trí thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 10) và cùng chấp thuận toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ này lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau. Điều lệ này được lưu trữ tại trụ sở Công ty và đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành.	Thay đổi thời gian hiệu lực Thay đổi quy định lưu trữ Điều lệ theo pháp luật hiện hành

3. Các nội dung khác của Điều lệ hiện hành: Giữ nguyên.

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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 cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát với nội dung quy định như sau:

Điều 1. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC/Công ty).

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) số V478/2023-TVM/VSD-ĐK ngày 28/3/2023 lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ/Đại hội).

3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự ĐHĐCĐ đều được nhận một (01) phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS; trên phiếu ghi

rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên BKS

1. Quy định chung

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: một (01) người.
- Số lượng thành viên BKS được bầu: một (01) người.
- Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS: năm (05) năm.
- Số lượng ứng cử thành viên HĐQT, BKS: không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên

a) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên HĐQT

Thực hiện theo điều 155, 156 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên thành viên BKS

- Phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp.

- Và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo quy định sau:

a) Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

b) Từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên cho mỗi chức danh;

c) Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng cử viên cho mỗi chức danh.

2. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS.

3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi cho VIMCC hồ sơ bao gồm các tài liệu bằng tiếng Việt:

1. Thông báo đề cử gửi hoặc Đơn xin ứng cử (đề cử) thành viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai có dán ảnh;
3. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
5. Báo cáo công khai lợi ích liên quan của ứng viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ VIMCC (theo mẫu).
6. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

7. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông; Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu với hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội (*Có phụ lục hướng dẫn đính kèm*).

2. Phiếu bầu có ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/(hoặc) đại diện, số phiếu biểu quyết, đóng dấu treo Công ty.

3. Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung của HĐQT, BKS; cụ thể như sau:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Tổng số} & & \text{Tổng số cổ phần} & & \text{Số thành viên HĐQT/BKS} \\ \text{phiếu biểu quyết} & = & \text{có quyền biểu quyết} & \times & \text{được bầu bổ sung} \end{array}$$

4. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số hoặc một phần tổng số quyền biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông phải tự mình ghi số quyền bầu cử bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

a) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS;

b) Trách nhiệm của Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung HĐQT, BKS;

- Phổ biến và thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả trước Đại hội.
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo trình Đại hội quyết định;
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu;
- Các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

a) Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác.

2. Ghi phiếu bầu

a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS.

- Trường hợp ghi sai, có thể đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có thể ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và phạm vi số lượng thành viên cần bầu bổ sung đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty, không do Ban bầu cử và kiểm phiếu phát ra; phiếu nộp sau khi đã mở thùng phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 8. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, công bố kết quả trúng cử

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.

2. Công bố kết quả trúng cử

a) Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bỏ sung thành viên HĐQT, BKS được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

b) Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu gồm các nội dung sau: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội.

Quy chế này gồm có 10 điều và được đọc công khai trước Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Website Công ty;
- Lưu: HSDHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Theo phương thức bầu dồn phiếu

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

1. Bầu dồn phiếu

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng **tổng số quyền bầu cử** của mình bầu cho một ứng cử viên; (hoặc) chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên, (hoặc) không bầu cho ứng viên.

- Nếu bầu toàn bộ phiếu cho một ứng viên: Ghi tổng số quyền bầu cử cho ứng viên vào ô “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**”.

- Nếu bầu một phần tổng số phiếu bầu cho ứng viên: Ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**” của ứng viên được chọn.

- Nếu không lựa chọn/bầu ứng viên: Ghi số “0” hoặc gạch chéo vào cột “**Số quyền bầu cử/Số phiếu biểu quyết**”.

2. Loại phiếu bầu

- *Phiếu màu xanh*: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- *Phiếu màu trắng*: Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

3. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền)

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện ủy quyền	x	Số thành viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung
---------------------------------	---	--	---	--

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 01 người, bầu vào BKS là 01 người. Ông A là cổ đông nắm giữ **1.000 cổ phần** có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông A là $1.000 \times 1 = \mathbf{1.000}$ quyền và quyền bầu cử thành viên BKS là $1.000 \times 1 = \mathbf{1.000}$ quyền.

b) Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối **toàn bộ** hoặc **một phần** tổng số quyền bầu cử của mình cho ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, ông A chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 quyền bầu cử cho một ứng viên, chẳng hạn:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	1.000
	Tổng cộng	1.000

(Hoặc) ông A có thể phân chia số quyền bầu cử để bầu cho ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	500
	Tổng cộng	500

Hoặc ông A có thể không bầu cho ứng viên như sau:

(STT)	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	0
	Tổng cộng	0

(Hoặc)

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử/ Số phiếu biểu quyết
1	Ứng cử viên B	X
	Tổng cộng	X

Lưu ý:

- Ông A chỉ có thể sử dụng **bằng hoặc ít hơn 1.000** quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 1.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ. Gạch dấu **X** hoặc **0** vào ô không bầu cho các ứng viên./.

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền biểu quyết) số V478/2023-TVM/VSD-ĐK ngày 28/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Căn cứ Quyết định số/QĐ-TKV ngày .../.../..... của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thông qua bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị

1. Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): một (01) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nắm giữ 51% giới thiệu: một (01) người;

3. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

TT	Tên cổ đông/Tên ứng cử viên bầu vào HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1			Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 1)

II. Thông qua bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

1. Số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS): một (01) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: một (01) người, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% giới thiệu: một (01) người;

3. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

TT	Tên cổ đông/Tên ứng cử viên bầu vào BKS	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn
1			Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 2)

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Website Công ty;
- Lưu HSDHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục 1

SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số 13.23/TTr-DHĐCĐ ngày tháng 6 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin)

1. Ông

- Ngày tháng năm sinh: tháng năm .

- Trình độ học vấn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- Họ tên cổ đông đề cử ứng viên: TKV

Phụ lục 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số 13.23/TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng 6 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

1.

- Ngày tháng năm sinh: tháng năm

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng/ Chứng chỉ/Trình độ học vấn

- Trình độ chuyên môn:

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác: ;

- Họ tên của cổ đông đề cử ứng viên: TKV