

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

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:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

Số: **04.24/BC-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 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 khoản 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/TKV-KS ngày .../.../2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

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
Tổng số		694.405.334

(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)
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	175.200.000
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	100.800.000
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	316.800.000
Tổng số		643.200.000

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
Tổng cộng			1.848.000.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN;
- 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 THU 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 ĐHĐCĐ 2023	Thực hiện quyết toán năm 2023	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT		21.600.000	Bổ 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 Duân	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	Bổ 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	Nghỉ Thai sản
9	Đào Huy Quân	Người PTQG, Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
Cộng			643.200.000	694.405.334	
Thực hiện: Bằng chữ: Sáu trăm chín tư triệu, bốn trăm không năm nghìn, ba trăm ba tư đồng					

Phụ 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 NQL năm 2022 (đồng/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			31.717.111
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	1,1	21.000.000	277.200.000	12	333.029.667			27.752.472
	Tổng cộng					1.848.000.000		2.205.000.000	190.000.000	2.395.000.000	33.502.747

Số: 05.24/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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 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 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).

- 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 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	26.400.000
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. Hằng tháng, hằng 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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với KH
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	12,65	18,52	146,4
8	Đầu tư XD CB	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 hằng 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, đến thời điểm hiện tại Công ty đã cơ bản 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.

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 XD CB 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 XD CB	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 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 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, 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 2024;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN;
- 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 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 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 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 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 Hãng 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, BGĐ

Năm 2023, HĐQT và BGĐ 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, BGĐ 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;
- 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 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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 2024 của VIMCC các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của VIMCC 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 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 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;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN;
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Minh Thu