

4. Kế hoạch chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2025

Căn cứ Thông báo số 6636/TKV-KH ngày 26 tháng 11 năm 2024 v/v Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, theo đó mức tiền lương kế hoạch như sau:

Stt	Người quản lý Công ty	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
1	Giám đốc	26.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	374.400.000
2	Phó giám đốc	23.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng x 3 người	993.600.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	302.400.000
Tổng cộng			1.607.400.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Website Công ty;
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Phụ lục 01
THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY
NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số **04.25/BC-TVM** ngày 23 tháng 4 năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện quyết toán năm 2024	Ghi chú
1	Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	64.800.000	
2	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
3	Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
5	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban KS	316.800.000	380.004.896	
6	Nguyễn Minh Hùng	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	
7	Trần Phương Giang	Thành viên BKS	50.400.000	50.400.000	
8	Đào Huy Quân	Người PTQT, Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
Cộng			643.200.000	706.404.896	
Thực hiện: Bằng chữ: Bảy trăm linh sáu triệu, bốn trăm không bốn nghìn, tám trăm chín sáu đồng					

Phụ lục 02

QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 04.25/BC-VIMCC ngày tháng 4 năm 2025)

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	GĐ	12	1,1	26.000.000	343.200.000	12	411.671.971	85.000.000	496.671.971	41.389.331
2	Nguyễn Việt Hùng	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	10	303.476.132	65.000.000	368.476.132	36.847.613
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359	36.430.947
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	1,1	23.000.000	303.600.000	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359	36.430.947
5	Trần Thị Minh Thu	TĐBKS	12	1,1	24.000.000	316.800.000	12	380.004.896		380.004.896	31.667.075
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	1,1	21.000.000	277.200.000	12	332.504.283		332.504.283	27.708.690
	Tổng cộng					1.848.000.000		2.156.000.000	296.000.000	2.452.000.000	

Số: 05.25/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 như sau:

A. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024, như sau:

1. Ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Duẩn - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Việt Phương - Thành viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT Công ty

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 2024; 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 2024, HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp và ban hành 08 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 đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty, việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động 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, 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 2024 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 114/QĐ-VIMCC ngày 12/3/2025 của HĐQT Công ty về việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024, 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 114/QĐ-TVM	31.667.075
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 2024 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 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với KH
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	160.000	162.216	101,4
3	Nộp ngân sách	Tr.đ		11.434	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	3.657	215,1
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.360	1.811	133,2
6	Cổ tức phân phối	%	≥3	5	166,6
7	Lao động bình quân	Người	228	210	92,1
8	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	17,81	22,69	127,4

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với KH
9	Đầu tư XDCB	Tr.đ	810	816,8	100,8

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.

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.

3. Chỉ đạo công tác xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025

Thực hiện Công văn số 6000/TKV-TCNS ngày 07/12/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai sắp xếp lại doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 và Công văn số 5420/TKV-TCNS ngày 27/9/2024 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc rà soát lại Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đến năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, vai trò, sự cần thiết của các chi nhánh và mô hình tổ chức hoạt động của các phòng ban Công ty, sau đó đã ban hành các nghị quyết số 01.24/NQ-HĐQT ngày 25/01/2024, quyết số 05.24/NQ-HĐQT ngày 07/10/2024 và nghị quyết số 08.24/NQ-HĐQT ngày 30/12/2024 để thông qua nội dung Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025. Ngày 03/02/2025, Tập đoàn đã thông qua Đề án với nội dung chính như sau:

(1) Hợp nhất Phòng Kế hoạch và Phòng Tài chính - Kế toán thành Phòng Kế hoạch - Kế toán.

(2) Hợp nhất Phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ với Phòng Hàm lò thành Hàm lò.

(3) Chuyển Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp thành một phòng (Phòng Dịch vụ tổng hợp) để Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty sau khi hợp nhất như sau:

- Cơ quan Công ty

Tổng số các phòng, ban cơ quan Công ty là 12 phòng/ban bao gồm:

+ 02 phòng nghiệp vụ quản lý: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch - Kế toán;

+ 09 phòng thiết kế gồm: Hàm lò, Lộ thiên, Khoáng sản, Địa chất - Môi trường, Xây dựng, Kinh tế mỏ, Điện, Cơ tuyển và phòng Dịch vụ tổng hợp;

+ 01 Ban tư vấn Giám sát và Quản lý dự án.

- Chi nhánh Công ty: Có 01 chi nhánh là Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai
- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn: Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thu hồi số vốn còn lại đã đầu tư.

* Thời gian dự kiến hoàn thành các nội dung trên trước 31/12/2025.

B. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2025

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 2025 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Tổng Doanh thu	Tr.đ	165.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.100
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3
6	Lao động bình quân	Người	220
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	19,00
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	3.431

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 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.

C. Kết luận

Năm 2024, được sự tin 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 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

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 2025;
- Các cổ đông (Website Công ty);
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: 06.25/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2024 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 2024.

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 2024

- 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 việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HDQT) trong năm 2024;

+ Tham dự các cuộc họp giao ban, họp sản xuất và cuộc họp của HDQT để giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh của Công ty, tham gia ý kiến trao đổi đối với các vấn đề tại cuộc họp;

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh bán niên và cả năm của Công ty;

+ Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty;

+ Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Các thành viên BKS cũng có sự phân công rõ ràng, phối hợp tốt với nhau để thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao nhất.

2. Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024.

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm tài chính 2024 của Công ty. BKS có đánh giá như sau:

2.1 Bối cảnh hoạt động kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty vẫn còn gặp khó khăn như: công tác tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực tư vấn đang phải cạnh tranh với các đơn vị tư vấn ngoài ngành; Con bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các đơn vị khách hàng thường xuyên của Công ty nên cũng làm ảnh hưởng tiến độ công việc theo các hợp đồng tư vấn đã ký với Công ty; Lĩnh vực kinh doanh thương mại gặp hạn chế bởi thiếu vốn và quy định trong luật Đấu thầu mới, cộng thêm có nhiều sự cạnh tranh của các đơn vị cùng ngành.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi nhưng với sự nỗ lực của cả tập thể, Công ty có được kết quả tích cực, lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 1.811 triệu đồng, vượt 33,1 % mức kế hoạch trình ĐHCĐ từ đầu năm.

2.2 Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2024. Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	160.000	162.216	101,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.700	3.657	215,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.360	1.811	133,1
4	Cổ tức phân phối dự kiến	%	≥3	5	166,6
5	Lao động bình quân	Người	228	210	92,1
6	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	17,81	22,69	127,4
7	Đầu tư XD CB	Tr.đ	810	816,8	100,8

- Với mức lợi nhuận tăng trong khi tổng tài sản và vốn chủ không biến động nhiều nên các chỉ tiêu về hiệu quả đều tốt hơn so với năm 2023:

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 đạt 6,74% (Năm 2023 đạt 6,57%).

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2024 đạt 1,06 % (Năm 2023 đạt 0,86%).

- Khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 là 1,18 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 chủ sở hữu: 4,56 lần, thấp hơn 0,5 lần hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu được TKV thông qua cho Công ty (5,06).

2.3 Thẩm định báo cáo tài chính

BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 như sau:

- Công ty đã tuân thủ việc lập và trình bày báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Việc công bố báo cáo tài chính được Công ty thực hiện đầy đủ, phù hợp với các quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Báo cáo kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Giám đốc

HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và tài liệu khác cho BKS, đảm bảo BKS có đầy đủ thông tin để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban điều hành đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời BKS đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật.

3.1. Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp và ban hành 08 Nghị quyết trong năm 2024. Nghị quyết của HĐQT ban hành tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp và các cuộc họp đều được ghi chép, lập biên bản.

- HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua năm 2024.

- HĐQT thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ BGĐ trong việc triển khai thực hiện nội dung trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình kinh doanh thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh kịp thời, ban hành các quy chế, quy định để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và giảm thiểu các chi phí phát sinh.

3.2. Ban Giám đốc

Năm 2024, BGĐ đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

BGĐ đã có chiến lược, chính sách trong điều hành để thích ứng với tình hình thực tế, đảm bảo Công ty đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, BGĐ

BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban, họp sản xuất và một số cuộc họp khác của Công ty.

Trong năm 2024, BKS được HĐQT và BGĐ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty để BKS thực hiện nhiệm vụ.

Định kì BKS 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.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

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 2025 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí của Công ty ít nhất 4 lần trong năm;

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định về chế độ báo cáo, công bố thông tin của Công ty;

- Tập trung rà soát các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động quản lý của Công ty trên nhiều khía cạnh như: tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, chi phí, thanh toán nợ, thực hiện kế hoạch SXKD.

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Số: 07.25/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 của TVM các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của TVM năm 2025 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 2025.

- 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 2025 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 2025 của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Các cổ đông TVM (Website Công ty);
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.



Trần Thị Minh Thu

Số: 08.25/TTr-TVM

V/v thông qua

Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Quyết định số 262/QĐ-TKV ngày 03/02/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin **“Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025”** (sau đây viết tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Mục tiêu:

1. Phát triển bền vững Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây viết tắt là Công ty), từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp hài hoà, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới.
2. Công ty tiếp tục tập trung kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà Công ty có lợi thế. Tập trung mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của Công ty.
3. Công ty đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông, người lao động.

II. Định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp

1. Ngành nghề kinh doanh

- a) Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- b) Ngành nghề kinh doanh khác: quy định tại Điều lệ Công ty.
- c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm theo quy định của pháp luật và thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp, cơ cấu lại mô hình tổ chức quản lý Công ty

a) Nguyên tắc sắp xếp, cơ cấu lại:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
- Cơ cấu lại nhưng đảm bảo không làm gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng các mô hình quản trị hiện đại

phù hợp với chuẩn mực quốc tế và khu vực, áp dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành và quản trị doanh nghiệp. Tối ưu hoá quy trình làm việc, phân cấp, phân quyền trong nội bộ Công ty.

b) Kế hoạch cơ cấu lại doanh nghiệp, mô hình tổ chức quản lý

- Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ của TKV tại Công ty chiếm 51% vốn điều lệ.

- Đối với các chi nhánh trực thuộc Công ty:

+ Duy trì hoạt động Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai.

+ Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

- Đối với các phòng, ban Công ty:

+ Thành lập Phòng Dịch vụ tổng hợp để tiếp nhận nhiệm vụ, người lao động,... của Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

+ Hợp nhất: phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ với phòng Hàm lò.

+ Hợp nhất: phòng Kế hoạch với phòng Tài chính - Kế toán.

+ Tổng số phòng, ban Công ty không quá 12 đầu mối.

- Đối với vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác:

Công ty tiếp tục thực hiện thu hồi vốn góp tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn phù hợp với quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án với các nội dung cụ thể như sau:

a) Phê duyệt Đề án theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sau đây viết tắt là Điều lệ Công ty).

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình và chủ động triển khai thực hiện Đề án theo thẩm quyền.

c) Chủ động triển khai các nội dung cơ cấu lại quản trị nội bộ theo định hướng của TKV. Hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Công ty, các phòng, ban Công ty.

d) Xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với Đề án đã được phê duyệt; xử lý tồn tại về tài chính (nếu có) trong quá trình cơ cấu lại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

đ) Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Đề án với cấp có thẩm quyền.

e) Trường hợp cần thiết điều chỉnh lại các nội dung Đề án do không thực hiện được; Hội đồng quản trị Công ty chủ động rà soát, kiến nghị, báo cáo với cấp có thẩm quyền điều chỉnh Đề án phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

g) Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm tiếp theo.

2. Ban Giám đốc Công ty

a) Ban Giám đốc Công ty phối hợp với Công đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt quan điểm, mục tiêu và các nội dung Đề án nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong

toàn bộ Công ty trong quá trình thực hiện.

b) Thực hiện sắp xếp đơn vị trong Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Xây dựng dự thảo các quy chế, quy định quản trị nội bộ, quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trực thuộc Công ty, các phòng, ban Công ty.

d) Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Toàn văn “**Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025**” đã công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website Công ty vào ngày 27/3/2025 tại địa chỉ: <http://vimcc.vn>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- CBTT, website Công ty;
- Lưu: HĐQT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt

Số: 09.25/BC-TVM

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO VÀ XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI
V/v thay đổi địa chỉ trụ sở và Sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10);

Căn cứ Nghị quyết số 06.25/NQ-TVM ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Trong thời điểm hiện nay, Nhà nước đang tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương sẽ dẫn đến việc con dấu và địa chỉ trụ sở Công ty thay đổi. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở, con dấu, đăng ký biến động đất,... và các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) thông qua các nội dung:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 11)
 - Sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước.
 - Các nội dung khác trong Điều lệ: Giữ nguyên.

Kính đề nghị Đại hội thông qua và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung trên khi Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ban hành văn bản hướng dẫn sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ thường niên 2025;
- Các cổ đông (Website Công ty);
- Sở GDCKHN (CBTT);
- Lưu: HSĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt