

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Số: 06.22/BC-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

**Mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT,
Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021;

Căn cứ Biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02.22/NQ-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thù lao các thành viên HĐQT:	175.200.000 đồng
2. Thù lao các thành viên Ban kiểm soát:	100.800.000 đồng
3. Thù lao người quản trị công ty kiêm Thư ký công ty:	50.400.000 đồng
4. Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	316.800.000 đồng
Tổng số:	643.200.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu trăm bốn ba triệu, hai trăm nghìn đồng).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Báo cáo số 06.22/BC-VIMCC ngày 22 tháng 4 năm 2022)

TT	Họ và tên	Chức danh	NQ ĐHĐCĐ 2021 (đồng)	Thực hiện năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	64.800.000	64.800.000	
2	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
3	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	55.200.000	55.200.000	
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban kiểm soát	288.000.000	316.800.000	
5	Nguyễn Công Tân	Ủy viên BKS	50.400.000	50.400.000	
6	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên BKS	16.800.000	16.800.000	Miễn nhiệm từ 26/4/2021
7	Trần Phương Giang	Ủy viên BKS	33.600.000	33.600.000	Bổ nhiệm từ 26/4/2021
8	Đào Huy Quân	Thư ký Công ty	50.400.000	50.400.000	
	Cộng:		614.400.000	643.200.000	
	Thực hiện: (Bằng chữ: Sáu trăm bốn ba triệu, hai trăm nghìn đồng)				

Số: 07.22/BC-DHĐCD

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 233/QĐ-VIMCC ngày 15/7/2019 của Giám đốc Công ty về việc Ban hành qui định quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số /TKV ngày của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin báo cáo Đại hội về việc chi trả tiền lương Người quản lý (NQL) Công ty năm 2021 (có phụ lục chi tiết kèm theo), cụ thể như sau:

1. Quỹ lương NQL theo lương cơ sở năm 2021:	1.680.000.000
2. Quỹ lương NQL Tập đoàn duyệt năm 2021:	1.848.000.000
3. Quỹ lương NQL Công ty quyết toán năm 2021:	1.848.000.000

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Dẫn

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Báo cáo số: 07.22/BC-VIMCC ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Đơn vị tính: đồng

T	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương NQL tính theo lương cơ sở				Quỹ lương quyết toán				Thu nhập bình quân NQL năm 2021 (đ/người/tháng)
			Số người	Số tháng	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	1	12	26.000.000	312.000.000	12	343.200.000	60.000.000	403.200.000	33.600.000
2	Nguyễn Việt Cường	PGD	1	12	23.000.000	276.000.000	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000	29.300.000
3	Lê Việt Phương	PGD	1	12	23.000.000	276.000.000	12	303.600.000	48.000.000	351.600.000	29.300.000
4	Đào Ngọc Hiệp	PGD	1	12	23.000.000	276.000.000	12	303.600.000	36.000.000	351.600.000	29.300.000
5	Trần Thị Minh Thu	TBKS	1	12	24.000.000	288.000.000	12	316.800.000		316.800.000	26.400.000
6	Phùng Đức Trường	KTT	1	12	21.000.000	252.000.000	12	277.200.000		277.200.000	23.100.000
	Tổng cộng					1.680.000.000		1.848.000.000	192.000.000	2.040.000.000	28.333.333

Số: 08.22/TĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác
đối với HĐQT, Ban kiểm soát, người quản lý
và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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; và 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 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v qui định mức tiền lương (tháng, ngày, giờ), hệ số giãn cách tiền lương một số vị trí công việc và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV;

Căn cứ công văn số 1402/TKV-TCNS ngày 03/4/2017 V/v hướng dẫn bổ sung một số nội dung về quản lý lao động và tiền lương của TKV;

Căn cứ mức chi trả tiền lương, thù lao cho người quản lý và thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
I	Thù lao		
1	Chủ tịch HĐQT	$27.000.000 \times 20\% \times 12$ tháng	64.800.000
2	Thành viên HĐQT	$23.000.000 \times 20\% \times 12$ tháng x 2 người	110.400.000
3	Thành viên BKS	$21.000.000 \times 20\% \times 12$ tháng x 2 người	100.800.000
4	Người quản trị Công ty kiêm thư ký Công ty	$21.000.000 \times 20\% \times 12$ tháng x 1 người	50.400.000
II	Tiền lương		
1	Giám đốc	$26.000.000 \times 12$ tháng	312.000.000

Stt	Nội dung	Cách tính	Thành tiền (VNĐ)
2	Phó giám đốc	23.000.000 x12 tháng x 3 người	828.000.000
3	Trưởng ban KS	24.000.000 x 12 tháng	288.000.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 x12 tháng	252.000.000
	Tổng cộng		1.680.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người quản trị kiêm Thư ký Công ty sau khi kết thúc năm tài chính. Việc tăng, giảm tiền lương, được thực hiện trên cơ sở quyết toán hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn và việc quyết toán thù lao được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1159/QĐ-TKV ngày 31/5/2016 và Quyết định sửa đổi bổ sung số 938/QĐ-TKV ngày 01/6/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp. Số liệu quyết toán sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin năm 2021, như sau:

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

II. Hoạt động của HDQT Công ty

II.1. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021

HDQT 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 2021; 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

- HDQT 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 2021, HDQT tổ chức 20 cuộc họp và đã ban hành 09 Nghị quyết phục vụ công tác quản trị của Công ty. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HDQT phụ trách theo từng lĩnh vực.

- Các văn bản của HDQT 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 2021 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 108/QĐ-VIMCC ngày 25/3/2022 của HĐQT Công ty về việc quyết toán Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021, 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 2021 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, điều chỉnh kịp thời.

Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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	173.000	181.863	105,1
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	12.186	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	2.263	113,1
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	3	
6	Lao động bình quân	Người	301	296	98,3
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,769	13,333	122,8
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	700	478	68,3

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 đã thực hiện:

- Hoàn thành việc Tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.
- Hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ.
- Hoàn thành xã hội hóa các bộ phận Bảo vệ, Nhà ăn, Xuất bản, Vệ sinh.
- Thu hồi được 300 triệu đồng tiền vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn.
- Thành lập mới 01 phòng Khoáng sản Công ty.

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 2022

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 2022 để báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022

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	185.000	
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo QĐ	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	
5	Cổ tức phân phối	%	≥ 3	
6	Lao động bình quân	Người	285	
7	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr.đ	11,635	
8	Đầu tư XDCB	Tr.đ	495	

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021, được sự tin 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 2021.

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 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 17/6/2020;

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 (VIMCC);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021.

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 2021

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. Trong năm 2021, BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu sau:

Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty; Giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các đơn vị thành viên; Giám sát công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp tại Công ty; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Thẩm định Báo cáo tài chính và một số báo cáo khác; Thẩm định các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động, việc sử dụng và bảo toàn vốn tại Công ty. Tham gia góp ý một số dự thảo các quy chế, quy định của Công ty.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc; Thực hiện đầy đủ,

kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được TKV yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

2.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định pháp luật có liên quan. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp, ban hành tổng cộng 09 nghị quyết và 12 quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Người đại diện. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2.2. Công tác quản lý của của Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiến độ công trình, tích cực mở rộng và giữ thị trường; Đẩy mạnh công tác tái cơ cấu tại các đơn vị trực thuộc.

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của TKV và cơ quan quản lý Nhà nước. Trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ đã có những kiến nghị gửi tới HĐQT và BGD đều được ghi nhận và triển khai thực hiện. Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021

4.1. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh năm 2021. Mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 trong năm qua, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa

duy trì hoạt động SXKD đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong năm 2021. Công ty đã giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu được giao, cụ thể:

Doanh thu và thu nhập khác: 181,86 tỷ đồng (đạt 105% kế hoạch);

Lợi nhuận trước thuế: 2,263 tỷ đồng (đạt 113,2% kế hoạch);

Lợi nhuận sau thuế: 1,248 tỷ đồng

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 4,23%.

Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 0,66%.

Khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2021 là 1,28 lần, cao hơn mức định mức TKV thông qua cho Công ty.

Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 4,58 lần, thấp hơn mức định mức TKV thông qua cho Công ty.

Nhìn chung các chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh đều tốt hơn năm 2020.

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 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 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 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021. Công ty TNHH Kiểm toán BDO đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021

5.1. Về phân phối lợi nhuận

Công ty dự kiến thực hiện mức cổ tức năm 2021 theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: $\geq 3\%$

5.2. Về thù lao

Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo phương án trả lương, thù lao được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định 53/2016/NĐ-CP, thông tư 28/2016/TTBLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 53/2016/NĐ-CP. Mức thù lao cụ thể đã được chi tiết theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

5.3. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC

Năm 2021 Công ty đã chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán BDO theo đúng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 để thực

hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

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

- Tăng cường hơn nữa công tác quản trị chi phí.
- Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi nợ phải thu từ các đối tượng liên quan để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt các khoản phải thu đã quá hạn trong thời gian dài.
- Tiếp tục tìm kiếm việc làm 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 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu 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 2021.

- 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 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2022.

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 2022;
- 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: 11.22/FF-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 của VIMCC các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính của VIMCC năm 2022 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 2022.

- 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 2022 của VIMCC:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

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 2022 của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH, BKS Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Thu

Số: 12.22/BC-HIMCC

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

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 9)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự” ngày 11/01/2022

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8);

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 2021 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 9) (Có Phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- 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 9)
(Kèm theo báo cáo số 12.22/BC-DHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2022)

I. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mã ngành	Tên ngành nghề
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe

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

Mã ngành	Tên ngành nghề
7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Gồm có: Tư vấn đầu tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế công trình điện năng: đường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình cấp thoát nước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông; tư vấn thẩm định các dự án đầu tư (chỉ tư vấn thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh); lập thiết kế, <u>dự toán, tổng dự toán</u> các dự án đầu tư; thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn; <u>hoạt động</u> trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, địa chất thủy văn; Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (Lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ; giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế lắp đặt thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ; Thiết kế công trình thủy lợi; 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.</p> <p>- <u>Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình, công việc khảo sát khác phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng (Điều 73 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13);</u> - <u>Hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 52 Luật đo đạc và bản đồ</u></p>

Mã ngành	Tên ngành nghề
	<p>2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Quan trắc công trình</u> (Khoản 7 Điều 2 NĐ 06/2021/NĐ-CP) - <u>Trắc đạc công trình</u> (Khoản 8 Điều 2 NĐ 06/2021/NĐ-CP) - <u>Lĩnh vực/Công tác trắc địa, trắc địa mỏ Chi tiết: lập phương án, thi công, giám sát các công trình thuộc lĩnh vực trắc địa</u> (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9398:2012 ban hành kèm theo Quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc công bố TCQG) (Điều 3 Quyết định số 2485/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố TCQG) - <u>Quan trắc dịch động</u> (Điều 12 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10673:2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2485/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố TCQG) - <u>Thiết kế, khảo sát khoan tháo nước, tháo khí công trình mỏ và công nghiệp</u>

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

Khoản 2 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh (*nội dung như trên*).

Khoản 3 và khoản 4 Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TT	Điều lệ hiện hành	(Dự thảo) Điều lệ sửa đổi	Giải trình
1	Khoản 3 Điều 21 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua <i>khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</i>	Khoản 3 Điều 21 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua <u>nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>	Sửa đổi theo quy định tại “ <i>khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự</i> ” ngày 11/01/2022
2	Khoản 4 Điều 21 Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 5 và khoản 7 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu <i>bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông</i>	Khoản 4 Điều 21 Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (trừ các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 5 và khoản 7 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu <u>biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>	

Số: 13.22/BC-DHĐCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022



BÁO CÁO
XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thực hiện ủy quyền quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2021
và xin ủy quyền năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc thực hiện ủy quyền quyết định đầu tư, bán tài sản năm 2021 và xin ủy quyền năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thực hiện ủy quyền năm 2021

Thực hiện khoản 1 Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 26/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội, năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

2. Xin ủy quyền năm 2022

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm p khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 27 của Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD thường niên 2022;
- Website Công ty;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu: HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hùng