



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2025

Hà Nội, 04-2025



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN

Ngày tháng 04 năm 2025

Stt	Tên tài liệu	Số/Ký hiệu	Trang
1.	Danh mục tài liệu		1
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025		2 -:- 3
3.	Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Số 01.25/QC-ĐHĐCĐ	4 -:- 5
4.	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2025	Số 02.25/BC-ĐHĐCĐ	6 -:- 13
5.	Báo cáo Tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	Số 03.25/BC-ĐHĐCĐ	14 -:- 16
6.	Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người quản lý Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	Số 04.25/BC-ĐHĐCĐ	17 -:- 21
7.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025	Số 05.25/BC-ĐHĐCĐ	22 -:- 26
8.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Số 06.25/BC-ĐHĐCĐ	27 -:- 31
9.	Tờ trình v/v đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Số 07.25/TTr-ĐHĐCĐ	32
10.	Tờ trình v/v thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025 (kèm Đề án cơ cấu lại Công ty)	Số 08.25/TTr-ĐHĐCĐ	33 -:- 35
11.	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Số 01.25/NQ-ĐHĐCĐ	36 -:- 40

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

1. Mục tiêu

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

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

2. Trật tự của Đại hội

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

3. Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội

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

4. Trách nhiệm của Chủ tọa

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

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

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

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

6. Trách nhiệm Thư ký Đại hội

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

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

7. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội

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

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

Số: 02.25/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

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

Phần I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Những thuận lợi và khó khăn

Năm 2024, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) đã tổ chức sản xuất kinh doanh (SXKD) trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn:

1. Những thuận lợi

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của các cấp Lãnh đạo và các Ban chuyên môn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn/TKV). Lãnh đạo Tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị khối tư vấn;

- Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án mỏ than và khoáng sản, các dự án duy trì sản lượng mỏ, giúp Công ty có thêm việc làm khi tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế;

- Năng lực và kinh nghiệm của Công ty có khả năng tham gia cung cấp gần như tất cả các dịch vụ Tư vấn thiết kế thuộc lĩnh vực Quy hoạch, khai thác và chế biến, vận chuyển than, khoáng sản, là điều kiện để Công ty tham dự thầu trong thị trường công việc rất lớn này;

- Công ty cũng nhận được sự chia sẻ, phối hợp của các đơn vị trong Tập đoàn, các đơn vị khai thác khoáng sản ngoài TKV; các đơn vị, bạn hàng luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn do Công ty cung cấp;

- Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, quyết tâm hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Những khó khăn

- Một số dự án than, khoáng sản được các chủ đầu tư triển khai công tác chuẩn

bị dự án nhưng gặp khó khăn trong việc hoàn thiện nhiều thủ tục theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị, Công ty cũng chưa ký được các hợp đồng tư vấn thiết kế có giá trị lớn và ghi nhận doanh thu trong năm;

- Ảnh hưởng của mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các đơn vị khách hàng thường xuyên của Công ty trong Tập đoàn, nhiều đơn vị phải tập trung khắc phục sự cố sau mưa bão nên ít nhiều có ảnh hưởng đến tiến độ công việc theo các hợp đồng tư vấn đã ký với công ty;

- Lĩnh vực kinh doanh thương mại gặp nhiều sự cạnh tranh của các đơn vị trong và ngoài Tập đoàn có cùng ngành nghề; hạn chế bởi Luật Đấu thầu mới khi mà các đơn vị trong Tập đoàn cung cấp dịch vụ tư vấn thì Công ty không được tham gia cung cấp hàng hóa, thiếu vốn,... dẫn đến khó khăn không đạt được doanh thu theo kế hoạch.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, xem bảng 01:

Bảng 01

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	160.746	160.000	162.216	100,9	101,4
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.237	Theo qđ	11.434	93,4	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.753	1.700	3.657	132,8	215,1
4	Lao động bình quân	Người	215	228	210	97,6	92,1
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	18,52	17,69	22,69	122,5	128,3
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	224,9	810	816,8	363,2	100,8

Năm 2024, Công ty hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của Công ty và vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các cổ đông.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Năm 2024, Công ty chỉ thực hiện đầu tư xây dựng 01 dự án có tính chất cấp bách:

- Tên dự án: Dự án đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà văn phòng cơ quan Công ty;

- Tổng mức đầu tư: 1.350.641.766 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 1.003.192.199 đồng;

+ Chi phí thiết bị: 268.790.400 đồng;

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 78.659.167 đồng.

- Tình hình thực hiện: Dự án đang hoàn thiện công tác thi công với giá tổng giá trị đã thực hiện năm 2024 là 819.189.008 đồng đạt 101,1% kế hoạch năm 2024 (810.000.000 đồng). Giá trị còn lại 531.452.758 đồng, Công ty làm thủ tục chuyển tiếp và quyết toán hoàn thành trong năm 2025.

3. Bảo toàn và tăng phần vốn của Công ty

Năm 2024, Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vốn chủ sở hữu được bảo toàn.

III. Những bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2024, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

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

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

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

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

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

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

Phần II
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Mục tiêu kế hoạch năm 2025

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

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

2. Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2025

Căn cứ vào dự báo thị trường, kế hoạch đầu tư của các đơn vị trong TKV, thực trạng năng lực của đơn vị, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Bảng 02

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Doanh thu	Tr.đ	165.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qđ
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.100
5	Cổ tức	%	≥ 3
6	Lao động bình quân	Người	220
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	19,00

3. Công tác đầu tư xây dựng

Công ty sẽ thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo kế hoạch đầu tư năm 2025 đã được Tập đoàn TKV thông qua theo Văn bản số 6591/TKV-ĐT ngày 25/11/2024 và Giám đốc Công ty đã ban hành Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin với danh mục dự án đầu tư chi tiết xem bảng 03:

Bảng 03

Stt	Tên dự án	Giá trị (đồng)
1	Dự án nâng cấp, sửa đổi hệ thống văn phòng điện tử phiên bản máy tính hiện có; Xây dựng mới hệ thống văn phòng điện tử phiên bản mobi (dùng trên điện thoại và các thiết bị di động khác)	650.000.000

2	Dự án đầu tư màn hình led hội trường tầng 6 văn phòng cơ quan Công ty	500.000.000
3	Dự án đầu tư bộ thiết bị 03 máy GPS phục vụ công tác trắc địa	250.000.000
4	Dự án đầu tư máy khoan trong lò - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp	1.500.000.000
5	Dự án đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà văn phòng cơ quan Công ty (Dự án thực hiện trong năm 2024 và năm 2025 - Phần khối lượng thực hiện trong 2025)	531.452.758
	Tổng cộng	3.431.452.758

II. Những biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, nâng cao thu nhập cho người lao động, Công ty tập trung vào các biện pháp sau:

1. Về cơ cấu tổ chức quản lý và nguồn nhân lực

- Tiếp tục thực hiện đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025 theo hướng tinh gọn như đề án đã trình TKV để nâng cao hiệu quả hoạt động (thực hiện trong năm 2025 sau khi TKV thông qua);
- Công ty tiếp tục tuyển dụng lao động phù hợp chuyên môn ngành nghề bổ sung cho số lao động chuyển công tác và nghỉ chế độ;
- Tiếp tục cử cán bộ tham gia đào tạo, kể cả đào tạo lại, đào tạo thêm ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế phục vụ công việc;
- Thường xuyên rà soát đề xin cấp đủ chứng chỉ hành nghề cho tổ chức và cán bộ thiết kế (kể cả cấp mới và cấp lại).

2. Công tác tìm kiếm việc làm

Để có đủ việc làm trong năm 2025 cần phải đẩy mạnh một số biện pháp sau:

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

3. Những biện pháp về Tổ chức sản xuất

3.1. Tổ chức thực hiện các công trình Tư vấn thiết kế

- Nâng cao chất lượng lập dự án, thiết kế bằng cách đổi mới cơ chế điều hành:
(i) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm cá nhân (trưởng phòng, các chủ nhiệm đề án, chủ trì thiết kế) trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ của công trình; (ii) Thực hiện nghiêm túc quy trình thiết kế; (iii) Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm (cả nội dung và mẫu mã sản phẩm), phương pháp báo cáo, thuyết trình;

- Tăng cường áp dụng có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành đã đầu tư vào công tác thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý điều hành sản xuất, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đồng chí trong Ban Giám đốc, đề cao trách nhiệm của các CNĐA, các trưởng phó phòng trong công tác quản lý đặc biệt là công tác quản lý kỹ thuật. Thực hiện giao ban kỹ thuật theo công trình nhằm đảm bảo tiến độ, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, gắn tiền lương với hiệu quả lao động của từng cá nhân.

3.2. Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học

- Các chủ nhiệm đề tài, các trưởng phòng chủ trì đề tài cần chủ động, sâu sát hơn nữa trong việc đôn đốc thực hiện đảm bảo tiến độ các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Định hướng và kiểm soát chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học ngay từ khi đăng ký nhiệm vụ, lập đề cương - dự toán đề tài;

- Chủ động bám nắm các đơn vị liên quan để tổ chức nghiệm thu, quyết toán cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề tài.

- Tiếp tục nghiên cứu chương trình phát triển cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất, các chương trình liên quan đến chuyển đổi số để đề xuất các nhiệm vụ NCKH cho phù hợp.

3.3. Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh thương mại, dịch vụ khảo sát

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

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

- Mở rộng, tìm kiếm thị trường để đảm bảo công việc làm ổn định cho năm 2025 và các năm tiếp theo. Tăng cường các mối quan hệ hợp tác Quốc tế, tạo cơ hội tiếp cận, nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về khoa học công nghệ mới, tiên tiến để ứng dụng và chuyển giao vào Việt Nam.

3.4. Công tác Giám sát tác giả, giám sát thi công và quản lý dự án

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

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

đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình;

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

4. Những biện pháp về cơ chế quản lý và điều hành

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

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

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

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

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

Tôi xin thay mặt cho lãnh đạo Công ty cảm ơn toàn thể các cổ đông đã ủng hộ, đồng hành cùng Công ty để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn hơn nữa trong chặng đường phát triển của Công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn

Phụ lục 01

CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 02.25/BC-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH PHKD năm 2024	Thực hiện năm 2024	KH PHKD năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện năm 2024 so với	
						KH 2024	KH 2025
I	Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch						
1	Nộp Ngân sách		Theo qđ	11.434	Theo qđ		
2	Doanh thu	Tr.đ	160.000	162.216	165.000	101,4	98,3
-	Tư vấn thiết kế, NCKH	„	113.121	123.910	120.420	109,5	102,9
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	46.820	37.880	44.500	80,9	85,1
-	Hoạt động Tài chính và khác	„	59	426	80	721,8	532,3
3	Giá vốn hàng mua vào bán ra	„	58.394	34.972	48.372	59,9	72,3
4	Giá trị sản xuất	„	101.547	127.194	116.548	125,3	109,1
-	Tư vấn thiết kế, NCKH	„	88.942	118.985	104.234	133,8	114,2
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	12.605	8.209	12.314	65,1	66,7
5	Tổng chi phí	„	158.300	153.063	162.900	96,7	94,0
5.1	Chi phí trung gian	„	101.449	87.958	103.862	86,7	84,7
5.2	Giá trị gia tăng	„	56.850	171.329	153.678	301,4	111,5
-	Khấu hao TSCĐ	„	1.609	1.526	1.973	94,8	77,3
-	Tiền lương	„	48.611	57.190	50.160	117,6	114,0
	- Tiền lương người lao động		46.763	55.034	48.144	117,7	114,3
	- Tiền lương người quản lý		1.848	2.156	2.016	116,7	106,9
-	BHXH, y tế, kinh phí công đoàn	„	5.184	4.807	5.146	92,7	93,4
-	Các loại thuế	„	1.446	1.582	1.759	109,4	89,9
6	Kết chuyển chi phí dở dang (ĐK-CK)	„	0	5.496	0		
7	Lợi nhuận trước thuế	„	1.700	3.657	2.100	215,1	174,1
8	Lao động, tiền lương	„					
-	Lao động bình quân	Người	228	210	220	92,1	95,5
-	Tiền lương b/q/tháng	1000đ	17.690	22.695	19.000	128,3	119,4
-	Đơn giá tiền lương (đ/1000đ GTSX)đ/GTSX)		479	433	413	90,4	104,8

Số: 03.25/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)
VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024**

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 Văn bản số 2191/TKV-KS ngày 19/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC) và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số đầu năm 01/1/2024	Số cuối năm 31/12/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	190.002	155.470
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24.765	17.378
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	131.208	110.583
Trong đó Dự phòng phải thu khó đòi (*)	139	-8.308	-11.906
4. Hàng tồn kho	140	33.587	27.385
5. Tài sản ngắn hạn khác	150	442	124
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	15.742	15.189
1. Các khoản phải thu dài hạn	210		
2. Tài sản cố định	220	14.832	14.061
Trong đó:			
- Tài sản cố định hữu hình	221	14.832	13.244
- Tài sản cố định vô hình	227		
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		817
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
4. Tài sản dài hạn khác	260	910	1.128
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	205.744	170.659

NGUỒN VỐN			
C. NỢ PHẢI TRẢ	300	149.791	131.690
1. Nợ ngắn hạn	310	147.919	131.690
<i>Trong đó:</i>			
<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>322</i>	<i>618</i>	<i>958</i>
2. Nợ dài hạn	330	1.872	
D. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	50.474	38.969
1. Vốn chủ sở hữu	410	28.570	28.672
<i>Trong đó:</i>			
<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>411</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>418</i>	<i>2.861</i>	<i>2.861</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>421</i>	<i>1.709</i>	<i>1.811</i>
<i>+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>		<i>209</i>	
<i>+ LNST chưa phân phối kỳ này</i>		<i>1.501</i>	
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	21.904	10.297
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	200.265	170.659

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm trước	Năm nay
1. Tổng doanh thu		160.746	162.216
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	160.544	161.790
- Doanh thu hoạt động tài chính	21	148	380
- Thu nhập khác	31	54	46
2. Tổng chi phí		157.425	158.559
3. Lợi nhuận			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	2.753	3.657
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	1.766	1.811
4. Một số chỉ tiêu khác			
1. Tổng số nộp ngân sách		12.237	11.434
2. Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		6,57	6,31
3. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (lần)		5,39	4,56
4. Tổng Quỹ lương hạch toán chi phí		47.800	57.190
5. Số người lao động bình quân (Người)		215	210
6. Tiền lương bình quân (Trđ/ng/tháng)		18,5	22,7

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	3.656.945.720
II	Lợi nhuận sau thuế	1.810.501.337
IV	Lợi nhuận phân phối	1.810.501.337
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	610.501.337
-	Quỹ thưởng viên chức quản lý	47.000.000
-	Quỹ khen thưởng	225.400.535
-	Quỹ phúc lợi	338.100.802

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty được công bố trên website tại địa chỉ: <http://vimcc.vn/>

Kính trình Đại hội 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

Số: 04.25/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025



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 2024 và 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

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 2191/TKV-KS ngày 19/4/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

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 2024 và kế hoạch năm 2025 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 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	108.200.000
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	380.004.896
Tổng số		706.404.896

(Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm)

2. Tiền lương Người quản lý Công ty (NQL) năm 2024

Stt	Tiền lương NQL	Số tiền (đồng)
1	Quỹ tiền lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương kế hoạch	1.848.000.000
3	Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán	2.156.000.000

(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 2025

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	175.200.000	03 người
2	Thù lao Thành viên Ban kiểm soát	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	345.600.000	01 người
Tổng số		672.000.000	

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	NQL 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
3	Trưởng ban KS	24.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	345.600.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	302.400.000
Tổng cộng			2.016.000.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

**THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY**

(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 ĐHCĐ 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 23 tháng 4 năm 2025)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương NQL theo lương cơ sở			Quỹ lương quyết toán				Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	
			Số tháng	Hệ số	Mức lương (đ/tháng)	Quỹ lương kế hoạch	Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình		Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	1,1	26.000.000	343.200.000	12	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	TrBKs	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-ĐHĐQT

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	Tr.đ	1.700	3.657	215,1
5	Cổ tức phân phối	%	≥3	5	166,6
6	Lao động bình quân	Người	228	210	92,1
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	17,81	22,69	127,4
8	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;
- Website Công ty;
- Sở GD&ĐT (CBTT);
- Lưu: HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

Số: **06.25/BC-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 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 (HĐQT) trong năm 2024;

+ Tham dự các cuộc họp giao ban, họp sản xuất và cuộc họp của HĐQT 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 kì 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 Hằng 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 các cuộc họp 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 kỳ 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.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi và cảm ơn sự phối hợp của HĐQT và Ban điều hành Công ty với BKS trong năm vừa qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Thu

Số: 07/25/TT-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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Minh Thu

Số: 05.25/PTT-TVM

Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025

Hà Nội, ngày 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:
 - Kịp thời 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 Hầm 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.

(Có “Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025” kèm theo).

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: 01-25/HQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2025

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin ngày 23 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (Công ty) năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	KH SXKD 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	160.746	160.000	162.216	100,9	101,4
2	Nộp ngân sách	Tr.đ	12.237	Theo qđ	11.434	93,8	
3	Lợi nhuận	Tr.đ	1.970	1.500	2.753	139,7	183,5
4	Cổ tức phân phối	%	5	≥3	5	100	166,6
4	Lao động bình quân	Người	215	228	210	97,6	92,1
5	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	18,52	17,81	22,69	122,5	127,4
6	Đầu tư xây dựng	Tr.đ	224,9	810	816,8	363,2	100,8

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ tiêu
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	24.000
2	Doanh thu	Tr.đ	165.000
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qđ
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	2.100
5	Cổ tức	%	≥ 3
6	Lao động bình quân	Người	220
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	19,00

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ/Đại hội) ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho kịp thời và phù hợp. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau

1. Báo cáo Tài chính năm 2024 Công ty (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; trong đó có các chỉ tiêu về mức trả cổ tức như sau:

- Mức cổ tức năm 2024: **5%**;
- Mức cổ tức năm 2025: **$\geq 3\%$** .

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)
1	Thù lao Thành viên HĐQT	175.200.000
2	Thù lao Thành viên BKS	108.200.000
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	380.004.896
Tổng số		706.404.896

Chi tiết như sau:

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					

2. ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả tiền lương Người quản lý Công ty năm 2024 như sau:

Stt	Tiền lương NQL	Số tiền (VNĐ)
1	Quỹ tiền lương cơ sở	1.680.000.000
2	Quỹ lương kế hoạch	1.848.000.000
3	Quỹ lương NQL được Tập đoàn quyết toán	2.156.000.000

Chi tiết như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
1	Lê Văn Duẩn	GD	12	411.671.971	85.000.000	496.671.971
2	Nguyễn Việt Hùng	PGD	10	303.476.132	65.000.000	368.476.132

Stt	Họ tên	Chức danh	Quỹ lương quyết toán			
			Số tháng	Quỹ lương NQL TKV duyệt	Tiền lương công trình	Tổng cộng
3	Lê Việt Phương	PGĐ	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359
4	Đào Ngọc Hiệp	PGĐ	12	364.171.359	73.000.000	437.171.359
5	Trần Thị Minh Thu	TB KS	12	380.004.869		380.004.896
6	Phùng Đức Trường	KTT	12	332.504.283		332.504.283
	Tổng cộng			2.156.000.000	296.000.000	2.452.000.000

3. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Stt	Thù lao/Tiền lương chi trả	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao Thành viên HĐQT	175.200.000	03 người
2	Thù lao Thành viên BKS	100.800.000	02 người
3	Thù lao Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	50.400.000	01 người
4	Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	345.600.000	01 người
Tổng số		672.200.000	

4. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Người quản lý Công ty năm 2025 như sau:

Stt	NQL 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 1,1 x 12 tháng x 3 người	993.600.000
3	Trưởng ban KS	24.000.000 đồng x 1,1 x 12 tháng	345.600.000
4	Kế toán trưởng	21.000.000 đồng x 1,2 x 12 tháng	302.400.000
Tổng cộng			2.016.000.000

Chi phí trên được hạch toán vào chi phí kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty. Khi có các qui định về tiền lương thay đổi thì uỷ quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh mức chi trả cho phù hợp.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Đại hội đã thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2025.

Điều 5. Thông qua “Đề án cơ cấu lại Công ty đến năm 2025”

1. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Công ty đến hết năm 2025 theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

2. Đại hội uỷ quyền cho HĐQT và giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp theo quy định.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua, công bố và thống nhất trước toàn thể cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website Công ty);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- KTTTr (01 bản);
- Các phòng: TCKT, KH, HCNS Công ty;
- Lưu: HSDH, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Ngô Thế Phiệt

