

Số: 679/VITE-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 15 và Điều 27 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 30/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những việc đã làm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức, số cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Văn Hải: Chủ tịch HĐQT, viên chức TKV.
- + Ông Đỗ Mạnh Dũng: thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- + Ông Nguyễn Thành Nam: thành viên HĐQT, Trưởng phòng Công nghệ thông tin.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị đều có đủ năng lực, kinh nghiệm, trình độ để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

Việc sở hữu cổ phần Công ty VITE và quá trình biến động sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu 01/01/2023	Số CP sở hữu 31/12/2023	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch	0	0	
2	Đỗ Mạnh Dũng	Thành viên	21.700	21.700	
3	Nguyễn Thành Nam	Thành viên	19.600	19.600	

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT không thực hiện mua vào hoặc bán ra cổ phiếu VITE.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 15 phiên họp để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. Nhìn chung, trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật; những công việc chủ yếu đã thực hiện:

- + Thống nhất phê duyệt quỹ lương, dự thảo phương án phân chia lợi nhuận 2022.
- + Quyết định ngày triệu tập, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu liên quan khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sử dụng lao động năm 2023 trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2024 trình TKV.
- + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 (Thiết bị môi trường - phòng thí nghiệm (hệ thống bơm lọc chân không vi sinh/TSS; Máy khoan (chiều sâu lỗ khoan 600 - 1.600m); Kiểm toán và chi phí khác) và Dự án đầu tư chuyển đổi chữ ký số trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 (Nâng cấp phần mềm Portal Office 8; Kiểm toán và chi phí khác).
- + Xây dựng, sửa đổi, ban hành 04 quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty: quy chế quản lý cán bộ, quy chế về công tác văn thư lưu trữ, quy chế về quản lý xuất cảnh CBCNV Công ty, quy định về chế độ bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Công ty.
- + Thống nhất đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm mới Trưởng phòng Thi công thăm dò và 02 Phó trưởng phòng (Môi trường, Địa chất).
- + Thống nhất việc ký hợp đồng vay vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hoàng Mai, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Trần Duy Hưng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + Giám sát những Người quản lý trong Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ: những Người quản lý Công ty đã thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2023 dự kiến là 25,935 tỷ đồng (đã phân phối lợi nhuận). Công tác quản lý điều hành được thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Văn bản số 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tập đoàn TKV về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024: doanh thu đạt 180 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 108,818 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,48 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV đạt 16,787 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu điều hành doanh thu năm 2024 đạt trên

200 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt trên 110 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Tăng cường nâng cao năng lực tư vấn: CNTT, địa chất, thi công thăm dò, môi trường và kinh doanh thiết bị.

Công tác xây dựng quy chế quản lý nội bộ: tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số quy chế quản trị nội bộ tạo ra cơ chế linh hoạt hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD trong tình hình mới và phù hợp với quy định của pháp luật.

Các biện pháp quản trị Công ty: Triển khai họp Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh tối thiểu 1 lần/quý, họp đột xuất theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Ban hành các định mức và cơ chế quản lý điều hành hợp lý hơn để tạo động lực người lao động, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí để hoàn thành mục tiêu chung của Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phối hợp với Ban kiểm soát, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý thực hiện theo đúng quy định pháp luật, TKV và quy định, quy chế của Công ty.

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty sẽ họp để triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ một cách khẩn trương, trung thực, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, đảm bảo hài hòa quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải