

Số: 804 /VITE-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 những việc đã làm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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, Nguyên 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 2025 như sau:

ST T	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu 01/01/2025	Số CP sở hữu 31/12/2025	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 2025, các thành viên HĐQT không thực hiện mua vào hoặc bán ra cổ phiếu VITE.

## II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 16 phiên họp để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. Nhìn chung, trong năm 2025, 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 2024.
- + Quyết định ngày triệu tập, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 đến Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2025. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2026, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 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 2025 (Thiết bị môi trường - phòng thí nghiệm, Thiết bị đo địa vật lý - phòng Địa chất; Kiểm toán và chi phí khác);
- + Chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, ban hành 06 quy định, quy trình, định mức quản lý nội bộ Công ty: Điều chỉnh đơn giá nhân công khoan trong khoan thăm dò địa chất trong QĐ số 1640/QĐ-VITE ngày 22/11/2024; Sửa đổi bổ sung quy trình quản lý, thực hiện công tác vật tư trong Công ty; Quy định chế độ công tác phí, hội nghị, tiếp khách, tạm ứng và thanh toán chi phí; Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư Công ty; Quy định về hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, mẫu giáo đối với người lao động có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo; Quy định chế độ thăm hỏi và trợ cấp khó khăn trong Công ty.
- + Thống nhất đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm lại: 02 Trưởng phòng (Tổ chức hành chính, Môi trường) và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư.
- + Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty.
- + Thống nhất việc ký hợp đồng vay vốn của Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Hai Bà Trưng; Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nội.
- + Chỉ đạo rà soát quy hoạch cán bộ Lãnh đạo Công ty giai đoạn 2025-2030.
- + 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 2025. Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2025 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. Kiểm điểm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin năm 2021 bầu ngày 30/6/2021, gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban, Thành viên Ban Quản lý vốn TKV.
- Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Thành Nam, Nguyên TP Công nghệ thông tin.

HĐQT đã thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các công việc chủ yếu HĐQT đã thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua:

1. Trong nhiệm kỳ IV (2021-2026), HĐQT Công ty đã họp tổng cộng 81 phiên, cụ thể: Năm 2021 họp 10 phiên, năm 2022 họp 17 phiên, năm 2023 họp 15 phiên, năm 2024 họp 20 phiên, năm 2025 và đầu năm 2026 họp 19 phiên.

Các phiên họp của HĐQT Công ty được tổ chức theo đúng quy định, nội dung các cuộc họp được chuẩn bị trước và đưa ra thảo luận một cách nghiêm túc, dân chủ, có biểu quyết, ghi biên bản và ban hành nghị quyết theo quy định.

2. Với nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, HĐQT đã thông qua và quyết định các vấn đề chủ yếu sau:

- Chỉ đạo xây dựng và thông qua phương án tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty, thông qua đề Giám đốc điều hành bổ nhiệm cán bộ Trưởng các phòng ban Công ty.

- Chỉ đạo xây dựng, thông qua và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty như: Điều lệ Công ty năm 2021; quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; quy chế trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty; ban hành thang lương, bảng lương năm 2022, 2024; quy chế quản lý cán bộ; quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; quy chế quản lý vật tư; đơn giá khoán xe ô tô đi công tác; định mức sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác; quy chế khoán chi phí và phân phối tiền lương; quy chế quản lý tài chính; quy chế kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu; đơn giá đo địa vật lý lỗ khoan; ban hành đơn giá nhân công, định mức vật liệu, dụng cụ trong phân tích hóa học than, nước tự nhiên, tro than và phân tích cơ lý đá; ban hành đơn giá nhân công, định mức vật liệu, nhiên liệu tiêu hao trong khoan thăm dò địa chất; nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế thực hiện dân chủ; quy định về giải quyết hồ sơ văn bản Công ty; quy tắc ứng xử văn hóa Công ty; quy định về giải quyết hồ sơ văn bản Công ty; quy định quản lý và sử dụng phương tiện vận chuyển phục vụ công tác; quy chế về công tác văn thư lưu trữ; quy chế về quản lý xuất cảnh CBCNV Công ty; quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; quy định về an toàn vệ sinh lao động; quy định về công tác sáng kiến; quy định về phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; quy định quản lý sử dụng trang thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ thông tin; quy chế quản lý công nợ; quy định chế độ công tác phí, hội nghị, tiếp khách, tạm ứng và thanh toán chi phí; quy định về lựa chọn Nhà cung cấp; quy định về hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ; quy định chế độ thăm hỏi và trợ cấp khó khăn.

318  
G T Y  
PHÂN  
CÔNG  
TRƯ  
IACCO  
G MA

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2025-2030 và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát thực hiện các dự án đầu tư duy trì và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT đảm bảo hiệu quả.

- Ban hành Điều lệ Công ty năm 2021, chỉ đạo sửa đổi Điều lệ Công ty 2026, thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty năm 2023, 2024.

3. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 05 năm, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo thu nhập của người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty 05 năm vừa qua như sau:

### Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu 2021-2025:

Số TT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
1	Doanh thu (tr.đ)	172.452	182.524	183.338	190.741	240.312
2	Giá trị sản xuất (tr.đ)	101.955	110.484	114.910	122.604	151.766
3	Lợi nhuận trước thuế (tr.đ)	5.201	5.436	5.447	5.546	6.528
4	Phải nộp ngân sách (tr.đ)	5.854	7.118	5.256,5	6.419,5	7.400
5	Thu nhập TB (ng.đ/ng/thg)	14.901	15.575	16.377	17.628	22.874
6	Vốn chủ sở hữu (tr.đ)	29.150,5	29.403,1	30.252,1	30.254,4	31.128,7
7	Tốc độ tăng DT (%)	-21,36	+5,84	+0,45	+4,03	+25,99
8	Tốc độ tăng vốn CSH (%)	-0,14	+8,66	+2,89	+0,08	+2,89
9	Cổ tức (%)	12	8	12	9	10

Được sự ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác của CBCNV trong Công ty, các thành viên HĐQT đã hành động một cách trung thực, cẩn trọng vì sự phát triển của Công ty, quyền lợi của cổ đông và lợi ích người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

### III. Phương hướng hoạt động năm 2026

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Quyết định số Quyết định số 2680/QĐ- TKV ngày 12/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: doanh thu đạt 223,48 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 135,885 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 8,979 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV đạt 22,959 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu điều hành doanh thu năm 2026 đạt trên 245 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt trên 150 tỷ đồng, lợi nhuận trên 9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 23,9 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, tăng cường công tác chuyển đổi số trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

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 2026 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 2026, 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. *thao*

Nơi nhận: *thao*

- Các cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hải**

