

Số: 311/VITE-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

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 2022 những việc đã làm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Kế hoạch đầu tư.

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 2021 như sau:

| STT | Họ và tên           | Chức danh              | Số CP sở hữu<br>01/01/2021 | Số CP sở hữu<br>31/12/2021 | Ghi chú          |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 1   | Nguyễn Văn Hải      | Chủ tịch               | 0                          | 0                          |                  |
| 2   | Đỗ Mạnh Dũng        | Thành viên             | 21.700                     | 21.700                     |                  |
| 3   | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nguyên.<br>TV.<br>HĐQT | 22.400                     | 22.400                     | Đến<br>29/6/2021 |
| 4   | Nguyễn Thành Nam    | Thành viên             | 19.600                     | 19.600                     | Từ<br>30/6/2021  |



Trong năm 2021, các thành viên HĐQT không thực hiện mua vào hoặc bán ra cổ phiếu VITE.

## **II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT**

Năm 2021, 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 2021, 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 2020.
- + Quyết định ngày triệu tập, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 đến Ban điều hành và các bộ phận trong Công ty. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sử dụng lao động năm 2021 trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2021. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư giai đoạn năm 2022 trình TKV.
- + Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 (Cung cấp thiết bị khảo sát khoan thăm dò; Cung cấp thiết bị môi trường; Cung cấp thiết bị văn phòng; Cung cấp phần mềm phân tích đo địa vật lý và Kiểm toán).
- + Xây dựng, sửa đổi, ban hành Quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty: Quy chế quản lý cán bộ; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; Đơn giá đo địa vật lý lỗ khoan Karota; Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Điều lệ Công ty năm 2021; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; Đơn giá khoán xe ô tô đi công tác; Định mức sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác; Quy định quản lý và sử dụng phương tiện vận chuyển phục vụ công tác trong Công ty; Quy chế khoán chi phí và phân phối tiền lương; Quy định sử dụng điện thoại, internet. Chế độ công tác phí, hội nghị, tiếp khách; tạm ứng và thanh toán chi phí; Quy định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT; Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty; Quy định KPIs; Quy chế dân chủ cơ sở; Nội quy lao động; Thỏa ước lao động tập thể 2021-2023.
- + Thống nhất đề Giám đốc Công ty bổ nhiệm mới 04 Trưởng phòng: Địa chất, Tổ chức hành chính, Quản lý dự án & Xây dựng công trình, Tài chính kế toán, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Thiết kế.
- + Thống nhất việc ký hợp đồng vay vốn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Trung Yên, Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành và Ngân hàng quân đội MB Xuân Thủy để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
- + 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 2021 trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2021 dự kiến là 25,072 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 2022

- Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 theo văn bản số 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tập đoàn TKV về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022: doanh thu đạt 175 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 90,26 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV đạt 13,721 triệu đồng/người/tháng; phấn đấu điều hành doanh thu năm 2022 đạt trên 197 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt trên 100 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 15,2 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.

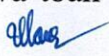
Công tác xây dựng quy chế quản lý nội bộ: tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới một số quy chế quản trị nội bộ tạo ra cơ chế linh hoạt hơn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động SXKD trong tình hình mới và phù hợp với quy định của pháp luật.

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 2022 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 2022. 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**