

Số: **05.13** /NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 27 tháng 4 năm 2013, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 Đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, quận Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông, Bà:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HĐQT; |
| - Phùng Tân Cường | Ủy viên HĐQT; |
| - Dương Phi Hùng | Ủy viên HĐQT; |
| - Trần Thị Kim Loan | TB Kiểm soát; |
| - Phan Thị Tám | Ủy viên Ban Kiểm soát; |
| - Nguyễn Chí Bảo | Ủy viên Ban Kiểm soát. |

I. Nội dung:

1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh quý I/2013 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2013;
2. Thông qua giao chỉ tiêu kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2013 cho các đơn vị trong Công ty.
3. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

II. Nghị quyết:

1. Về kết quả SXKD quý I, nhiệm vụ quý II năm 2013, sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện kết quả SXKD quý I, nhiệm vụ quý II năm 2013. HĐQT thống nhất thông qua và giao Giám đốc Công ty có các biện pháp điều hành tích cực để đảm bảo hoàn thành kế hoạch quý II năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2013:

- *Nộp Ngân sách*: 7.997 triệu đồng.
- *Doanh thu toàn Công ty*: 43.949,9 tr. đồng, bằng 16% KHH năm (274.789 tr. đồng)
- *Doanh thu của Công ty mẹ*: 39.984,9 tr. đồng, bằng 133,8% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (29.887,25 tr. đồng) và bằng 15,2% KHH năm (262.789 tr. đồng).

Trong đó:

+ Cơ quan Công ty: 18.620,9 tr. đồng, bằng 156,4 % giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (11.907,16 tr. đồng) và bằng 15,3% KHH năm (121.483 tr. đồng, trong đó:

- + Tư vấn thiết kế: 18.238,6 tr. đồng;
- + Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 2342,3 tr. đồng
- + Hoạt động tài chính và khác: 40 tr. đồng.

- *Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai*: 7.058 tr. đồng Tư vấn thiết kế, bằng 104,1% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (6.778,84 tr. đồng) và bằng 32,3% KHH năm (21.843,64 tr. đồng).

- *Xí nghiệp DVTH & XD*: 9.300 tr. đồng dịch vụ thương mại, bằng 215,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (4.308,25 tr. đồng) và bằng 21,2% KHH năm (43.823,48 tr. đồng).

- *Xí nghiệp TM & CGCN*: 2.503 tr. đồng, bằng 36,3% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (6.893 tr. đồng) và bằng 2,1% KHH năm (114.464,13 tr. đồng).

- *Doanh thu của Công ty CP Tư vấn đầu tư than Ưng Bí*: 3.965 tr. đồng.

- Giá trị sản xuất: Toàn Công ty: 24.896,35 tr. đồng, bằng 18% KHDH năm (138.468 tr. đồng)
 - Giá trị sản xuất của Công ty mẹ: 23.366,35 tr. đồng, bằng 151,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (15.403,16 tr.đồng), bằng 17,5% KHDH năm (133.617,5 tr. đồng) trong đó:
 - Tư vấn thiết kế: 22.272,88 triệu đồng;
 - Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 1.093,47 triệu đồng.
 - Giá trị sản xuất của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí: 1.530 tr. đồng
 - Lợi nhuận: 1.169,9 tr. đồng.
 - Thu nhập bình quân: 13,2 tr. đồng/người-tháng.
- 1.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2013:

Đơn vị tính: Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DVTH	XN TM&CGCN	CT TVĐT TUB	Tổng số
1	Doanh thu QII	15.000	7.539	8.580	27.593	2.000	60.712
	-Tư vấn thiết kế	14.500	5.300	-	1.155	2.000	22.955
	-DVu TH & XD	500	2.239	8.580	26.438	-	37.757
2	Doanh thu tháng 4	5.000	2.000	2.500	2.000	1.000	12.500

2. Về giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013, sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo, HĐQT thống nhất thông qua và giao Giám đốc Công ty triển khai, có các biện pháp tổ chức để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2013 (Các chỉ tiêu chủ yếu có phụ lục kèm theo).

3. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 03/5/2013

3.1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

3.2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2012

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Kế hoạch		Thực hiện		Tỷ lệ (*) (%)
			Công ty mẹ	KH điều chỉnh	Hợp nhất	Công ty mẹ	
1	Vốn Điều lệ	Tr.đ	16.000		16.000		100
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	265.000	213.700	246.048	236.856	111
2.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ			242.723	233.695	-
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ			455	675	-
2.3	Thu nhập khác	Tr.đ			2.870	2486	-
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	-	-	25.651	23.354	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.518	5.600,00	7.960	6.634	118
5	Cổ tức phân phối	%	15,00	15,00	15,00	15,00	100
6	Lao động bình quân	Người	510	477	515	488	102
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	10,068	9,443	10,800	10,347	110
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	6.220	2.055	602	602	29

(*) Ghi chú: Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch của Công ty mẹ.

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2013

TT	Chỉ tiêu	Đ. vị tính	Toàn Công ty	Công ty mẹ
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	16.000	16.000
2	Doanh thu	Tr.đ	274.789	262.789
3	Nộp ngân sách	Tr.đ	Theo qui định	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.437	6.657
5	Cổ tức phân phối	%	15,00	15,00
6	Lao động bình quân	Ng.	512	484
7	Thu nhập bình quân ng/tháng	Tr.đ	11,163	11,163
8	Đầu tư XD CB	Tr.đ	1.965	1.965

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán; Sử dụng các quỹ.

5. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về Hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Giám đốc.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, mức cổ tức năm 2012 và dự kiến mức trả cổ tức 2013:

- Mức cổ tức năm 2012: 15% trả bằng tiền mặt, thời gian trong tháng 5/2013.

- Dự kiến mức cổ tức năm 2013: $\geq 15\%$.

7. Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty:

Căn cứ vào văn bản số: 1174/VINACOMIN-TCCB ngày 06/3/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam, v/v ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam;

Căn cứ vào văn bản số: 1913/VINACOMIN-TCCB ngày 15/4/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam, v/v thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin. HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

+ Bổ sung khoản 2 điều 3 các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giám sát thi công công trình hạ tầng; Giám sát thi công công trình Giao thông; Giám sát thi công công trình Thủy lợi.	7110 (chính)
2	Hoạt động tư vấn quản lý: Bổ sung thêm: Tư vấn Quản lý dự án đầu tư.	7020
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Gồm có: - Hoạt động phiên dịch; biên dịch, dịch thuật. - Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ.	7490

+ Bổ sung điều 2:

- Bổ sung khoản 5 điều 2: “Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp-Vinacomin là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo quy định của pháp luật”;

- Bổ sung khoản 3 điều 10: “Cơ cấu tổ chức của các Công ty con và Công ty liên kết của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty con và Công ty Liên kết. Quy chế quản trị các đơn vị đó do HĐQT Công ty ban hành”;

+ Cập nhật các nội dung của Điều lệ theo hướng dẫn tại Công văn 1174/VINACOMIN – TCCB ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

8. Thông qua bổ nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015; Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

- Căn cứ vào nghị quyết số 03.13/NQ-HĐQT ngày 16/3/2013 của HĐQT Công ty về việc Ông Nguyễn Tiến Chính thôi không tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 16/3/2013 và bổ nhiệm

Ông Đỗ Hồng Nguyên là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 16/3/2013;
Ông Dương Phi Hùng là Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 16/3/2013.

- Căn cứ vào vào đơn xin thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ông Phùng Tân Cương, HĐQT đồng ý để Ông Phùng Tân Cương thôi giữ chức Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung 01 Ủy viên HĐQT theo qui định.

- Căn cứ vào nghị quyết số 04.13/NQ-HĐQT và biên bản họp HĐQT ngày 16/3/2013 của HĐQT Công ty về việc bầu Ông Đỗ Hồng Nguyên giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Công ty kể từ ngày 16/3/2013;

Chủ tịch HĐQT Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

Căn cứ vào công văn số 292/VINACOMIN-KTNB-KT ngày 17/1/2013, của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc lựa chọn các Công ty có đủ điều kiện tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Căn cứ vào báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam (Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam trước đây) thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2013.

10. Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS:

Căn cứ vào văn bản số: 1841/CV-HĐQT ngày 19 tháng 3 năm 2008 Của HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam “Về việc hướng dẫn áp dụng chế độ trả phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần hoạt động kiêm nhiệm”. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2013 như sau:

- Chủ tịch HĐQT	7,3 x 1.050.000 đ x 30%	2.299.500 đ/tháng
- UV HĐQT	6.31 x 1.050.000 đ x 30%	1.987.650 đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	6.31 x 1.050.000 đ x 30%	1.987.650 đ/tháng
- UV BKS, Thư ký Công ty	5.98 x 1.050.000 đ x 30%	1.883.700 đ/ tháng

(Trong đó: 7,3; 6,31, 5,98 là hệ số lương bậc 2/2 theo hạng doanh nghiệp của các chức danh tương ứng; 1.050.000 là mức lương tối thiểu Nhà nước qui định; Khi mức lương tối thiểu nhà nước qui định thay đổi thì mức chi trả sẽ thay đổi theo).

11. Thông qua ủy quyền cho HĐQT: Về việc đầu tư, ký kết các hợp đồng có giá trị $\geq 50\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và báo cáo vào Đại hội kế tiếp.

Căn cứ nghị quyết, Chủ tịch HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Các UVHĐQT

Dương Phi Hùng

Phùng Tân Cương

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- P. TCKT, TCLĐ, Công ty.
- Lưu HĐQT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên