

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015

Số 203/TCKT-VIMCC  
V/v: Công bố thông tin

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin
2. Mã chứng khoán: TVM
3. Địa chỉ trụ sở chính: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06.15/NQ-VIMCC ngày 06/4/2015
7. Công ty xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Lê Đức Tuấn**



Số: 06.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2015

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

Ngày tháng năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 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:

- Đỗ Hồng Nguyên            Chủ tịch HĐQT;
- Dương Phi Hùng            Ủy viên HĐQT;
- Lê Văn Duẩn               Ủy viên HĐQT.

**I. Nội dung:**

1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2015;

2. Thông qua công tác Đầu tư và xây dựng năm 2015: Tiếp tục thực hiện Dự án Cải tạo Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Đầu tư mua bản quyền phần mềm máy tính năm 2015; Đầu tư phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất Công ty; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 Công ty; Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ;

**II. Nghị quyết:**

1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2015;

Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo. HĐQT thống nhất thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2015 như bảng sau, giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**Các chỉ tiêu dự kiến thực hiện Kế hoạch SXKD Quý I năm 2015**

Bảng 1

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	CQ Công ty	XN.TKT Hòn Gai	XN.DV TH &XD	XN.TM & CGCN	CT.CP TVĐTT U.Bí	Toàn Công ty	
							Giá trị	% so với cùng kỳ
1	Doanh thu (tr.đ):	7.408,43	5.026,20	6.923,36	8.259,39	3.190,00	30.807,38	132,2
	- Tư vấn thiết kế	7.408,43	5.022,00	-	-	3.190	15.620,43	97,2
	- Dịch vụ TH&XD	-	-	6.921,57	8.253,11	-	15.174,68	210,1
	- H.động TC & Khác	-	4,20	1,79	6,28	-	12,27	67,1
2	Giá trị sản xuất (tr.đ):	6.667,58	4.419,36	422,42	923,70	2.073,50	14.506,86	99,8
	- Tư vấn thiết kế	6.667,58	4.419,36	-	-	2.073,50	13.160,44	94,6
	- Dịch vụ TH&XD	-	-	422,42	923,70	-	1.346,42	217,0



T T	Chỉ tiêu chủ yếu	CQ Công ty	XN.TKT Hòn Gai	XN.DV TH &XD	XN.TM & CGCN	CT.CP TVĐTT U.Bí	Toàn Công ty	
							Giá trị	% so với cùng kỳ
3	Lợi nhuận (tr.đ)	593,32	287,26	10,71	30,00	86,00	1.007,29	136,7
4	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng-tháng)	7,70	10,25	2,78	4,64	7,47	7,61	95,7

### Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD quý II năm 2015

Bảng 2

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	CQ Công ty	XN.TKT Hòn Gai	XN.DV TH &XD	XN.TM & CGCN	CT.CP TVĐT TU.Bí	Toàn Công ty	
							Giá trị	% so với KH
1	Doanh thu (tr.đ):	23.000	6.000	11.000	20.000	3.700	63.700	22,0
	- Tư vấn thiết kế	23.000	4.000	-	-	3.700	30.700	21,0
	- Dịch vụ TH&XD	-	2.000	11.000	20.000	-	33.000	23,2
2	Giá trị sản xuất (tr.đ):	20.700	5.280	660	2.100	1.950	30.690	20,6
	- Tư vấn thiết kế	20.700	5.080	-	-	1.950	27.730	21,3
	- Dịch vụ TH&XD	-	200	660	2.100	-	2.960	15,5

2. Về công tác Đầu tư và xây dựng năm 2015: Căn cứ vào văn bản số 6610/TKV-ĐT ngày 11/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2015 - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo về việc: Tiếp tục thực hiện Dự án Cải tạo Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin là 2.371 triệu đồng và bổ sung phần thực hiện dở dang năm 2014; Đầu tư mua bản quyền phần mềm máy tính năm 2015 là 500 triệu đồng; Đầu tư phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất Công ty là 1.250 triệu đồng; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai là 650 triệu đồng; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 Công ty là 1.200 triệu đồng; Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ là 1.400 triệu đồng. HĐQT thống nhất thông qua và giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo qui định./.

**Các UVHĐQT**  
**Dương Phi Hùng**

**Lê Văn Dẫn**

*(Handwritten signatures)*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Hồng Nguyên**

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.