

Số 605 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-09-2017

Số: 20621.....

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp –Vinacomín.
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 08.17/NQ-VIMCC ngày 19 tháng 9 năm 2017.
7. Nội dung chi tiết được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://vimcc.vn/>
8. 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
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Đức Tuấn

Số: 08.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

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

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 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 Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Dẫn | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018;
2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018;
3. Thông qua Quy chế quản lý lao động và tiền lương;
4. Thông qua Quy chế quản lý khoản chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập;
6. Thông qua việc giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018

Căn cứ tờ trình số 408/TTr-VIMCC ngày 13/9/2017 của Giám đốc Công ty V/v thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2017	Kế hoạch PHKD năm 2018	So với KH năm 2017 (%)
1	Nộp ngân sách		Theo quy định		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	287 255	234 512	81,5
2.1	Doanh thu SXKD chính	Tr.đ	287 000	234 000	81,5
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	129 500	102 000	78,8
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	157 500	132 000	83,8
2.2	Hoạt động tài chính và khác	Tr.đ	255	152	59,6

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2017	Kế hoạch PHKD năm 2018	So với KH năm 2017 (%)
3	Tổng giá trị sản xuất	Tr.đ	135 145	102 517	75,9
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	116 090	86 950	74,9
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	19 055	15 567	81,7
4	Lợi nhuận trước khi trích quỹ NCKH	Tr.đ	6 000	3 051	50,9
	Trích quỹ nghiên cứu khoa học	Tr.đ	300	250	83,3
	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5 700	2 801	49,1
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	4 560	2 240	49,1
4.1	Cổ tức	Tr.đ	1 999	1 306	65,3
	- Cổ tức Công ty mẹ				
	+ Tỷ lệ trả cổ tức	%	8	5	62,5
	+ Giá trị cổ tức	Tr.đ	1 920	1 200	62,5
	- Cổ tức cổ đông thiểu số Công ty con				
	+ Tỷ lệ trả cổ tức	%	6	8	134,2
	+ Giá trị cổ tức	Tr.đ	79	106	134,2
4.2	Lợi nhuận còn lại sau cổ tức	Tr.đ	2 561	934	36,5
<i>a</i>	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	Tr.đ	768	280	36,5
<i>b</i>	<i>Số còn lại phân phối các quỹ</i>	Tr.đ	1 793	654	36,5
	- Quỹ khen thưởng ban điều hành	Tr.đ	209	127	60,8
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tr.đ	1 584	527	33,3
5	Lao động tiền lương				
	- Lao động bình quân	Người	485	400	87,5
	- Tiền lương bình quân theo lao động	Tr.đ/ng/ tháng	11,06	8,66	73,7
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	2 905	2 270	78,1
	- Xây dựng	Tr.đ			
	- Thiết bị	Tr.đ	2 905	2 270	78,1
	- Khác	Tr.đ			

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

Căn cứ tờ trình số 397/TTr-VIMCC ngày 29/8/2017 của Giám đốc Công ty V/v kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số: 2 270 Tr.đồng

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 2 270 Tr.đồng

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

4. Thông qua Quy chế quản lý lao động và tiền lương

Căn cứ tờ trình số 385/TTr-VIMCC ngày 24/8/2017 của Giám đốc Công ty về Quy chế quản lý lao động và tiền lương.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua Quy chế quản lý lao động và tiền lương.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

5. Thông qua Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập

Căn cứ tờ trình số 396/TTr-VIMCC ngày 28/8/2017 của Giám đốc Công ty về Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

6. Thông qua về việc giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

Căn cứ tờ trình số 410/TTr-VIMCC ngày 16/9/2017 của Giám đốc Công ty V/v việc giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc giao Ông Phạm Văn Triễn, Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty (theo hình thức kiêm nhiệm), kể từ ngày 19/9/2017.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định thực hiện.

Các UV HĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Dẫn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế TTr Công ty (04 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.