

Số 162 / TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017



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 – 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 02.17/NQ-VIMCC ngày 29/03/2017
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: 02.17/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

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

Ngày 29 tháng 3 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 Duẩn | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch điều hành năm 2017.
2. Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
3. Thông qua việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;
4. Thông qua việc ủy quyền vay vốn trung, dài hạn cho Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.
5. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch điều hành năm 2017.

Căn cứ tờ trình số 71/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty về việc thông qua mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và ban hành kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch điều hành năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- Nộp Ngân sách: 26,68 tỷ đồng, bằng 131,1% giá trị thực hiện năm 2015.

- Doanh thu: 360,54 tỷ đồng, bằng 108,9% giá trị thực hiện năm 2015, 128,4% KHPHKD và 107,1% KHĐH.

- Giá trị sản xuất: 145,83 tỷ đồng, bằng 93,7% giá trị thực hiện năm 2015, 102,9% KHPHKD và 95,8% KHĐH.

- Lợi nhuận: 7,15 tỷ đồng, bằng 101,6% giá trị thực hiện năm 2015, 119,0% KHPHKD và 102,1% KHĐH.

- Thu nhập bình quân: 10,54 tr.đồng/người-tháng, bằng 89,2% giá trị thực hiện năm 2015, 97,8% KHPHKD và 95,8% KHĐH.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	KH PHKD năm 2016	KHĐH năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % so với		
						Cùng kỳ	KH PHKD	KH ĐH
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	20.040,67	Theo q. định	Theo q. định	26.675,75	133,1		
2	Doanh thu (Tr.đ)	330.969,77	280.900,00	336.680,00	360.548,45	108,9	128,4	107,1
	- Tư vấn thiết kế	155.188,53	137.000,00	173.250,00	169.533,05	109,2	123,7	97,9
	- Dịch vụ TH & XD	173.751,40	143.500,00	162.750,00	189.353,23	109,0	132,0	116,3
	- Hoạt động tài chính & khác	2.029,84	400,00	680,00	1.662,17	81,9	415,5	244,4
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	155.594,13	141.717,00	152.187,92	145.826,26	93,7	102,9	95,8
	- Tư vấn thiết kế	132.646,47	122.084,00	132.835,00	126.654,84	95,5	103,7	95,3
	- Dịch vụ TH & XD	22.947,66	19.633,00	19.353,00	19.171,42	83,5	97,6	99,1
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	7.037,21	6.000,00	7.000,00	7.147,80	101,6	119,1	102,1
5	Lao động (Người)	495	505	503	480	97,0	95,0	95,4
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	11.818,00	10.776,00	11.000,00	10.541,00	89,2	97,8	95,8

Đánh giá chung: Kết quả SXKD năm 2016 của Công ty các chỉ tiêu hầu hết đã đạt được so với kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch điều hành sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-VIMCC ngày 26/4/2016.

Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có biện pháp tích cực hơn để: Nâng cao giá trị sản xuất và doanh thu, tinh giản lao động và tiết giảm chi phí.

1.2. Kế hoạch điều hành năm 2017

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch điều hành năm 2017

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	KHĐH năm 2016	Thực hiện năm 2016	KH PHKD năm 2017	KHĐH năm 2017	Tỷ lệ % so với		
							KHĐH 2016	T/h 2016	KH PHKD
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	20.040,67	Theo q. định	26.593,95		Theo q. định			
2	Doanh thu (Tr.đ)	330.969,77	336.680,00	360.548,45	287.255,00	287.760,00	85,5	79,8	100,2
	- Tư vấn thiết kế	155.188,53	173.250,00	169.533,05	129.500,00	130.000,00	75,0	76,7	100,4
	- Dịch vụ TH & XD	173.751,40	162.750,00	189.353,23	157.500,00	157.500,00	96,8	83,2	100,0
	- Hoạt động tài chính & khác	2.029,84	680,00	1.662,17	255,00	260,00	38,2	15,6	102,0
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	155.594,13	152.187,92	145.826,25	135.145,00	135.162,50	88,8	92,7	100,0
	- Tư vấn thiết kế	132.646,47	132.835,00	126.654,83	116.090,00	114.500,00	86,2	90,4	98,6
	- Dịch vụ TH & XD	22.947,66	19.352,92	19.171,42	19.055,00	20.662,50	106,8	107,8	108,4
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	7.037,21	7.000,00	7.147,80	6.000,00	6.000,00	85,7	83,9	100,0
5	Lao động (người)	495	503	480	457	443	88,1	92,3	96,9
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	11.818,00	11.000,00	10.541,00	11.743,00	10.784,00	98,0	102,3	91,8

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty ra quyết định ban hành kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ công văn số V078/2017-TVM/VSD-ĐK ngày 03/3/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Ngày 16/3/2017 Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã có công văn số 120/BC-VIMCC báo cáo và xin ý kiến Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 68/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Thư ký Công ty về công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ báo cáo công khai tài chính số 151/BC-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty.

Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016.

Căn cứ tờ trình số 64/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016.

Căn cứ tờ trình số 65/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty về phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017.

Căn cứ tờ trình số 66/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Thời gian: Ngày 14 tháng 4 năm 2017.

2.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng VI, 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.

2.3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2.4. Chương trình Đại hội.

2.5. Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

2.6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016.

2.7. Nội dung phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2016 và phương án trả cổ tức năm 2017.

2.8. Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016 và mức trả năm 2017.

2.9. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Nếu được, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện tại đại hội kế tiếp.

Căn cứ nghị quyết, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Thông qua việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 29/TTr-VIMCC ngày 13/2/2017 của Giám đốc Công ty V/v phê duyệt hệ thống thang lương, bảng lương trong Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin như chi tiết kèm theo tờ trình.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Tập đoàn và ban hành quyết định thực hiện.

4. Thông qua việc ủy quyền vay vốn trung, dài hạn cho Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Căn cứ tờ trình số 51/TTr-VIMCC ngày 13/3/2017 của Giám đốc Công ty V/v ủy quyền vay vốn trung, dài hạn cho Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền vay vốn trung, dài hạn cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai ký các hồ sơ vay và trả nợ vay vốn đầu tư các dự án: Cải tạo hệ thống rãnh thoát nước và cống; Đầu tư phần mềm 3D; Đầu tư máy phát điện dự phòng.

- Giá trị là: 600 000 000 đồng

- Thời gian vay vốn: 36 tháng

Căn cứ nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

5. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ.

Căn cứ tờ trình số 69/TTr-VIMCC ngày 27/3/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại Bà Lê Thị Nam giữ chức vụ Kế toán trưởng Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng, kể từ ngày 01/4/2017 đến khi nghỉ chế độ hưu.

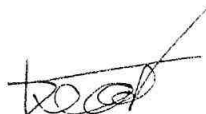
Căn cứ nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



Lê Văn Duẩn



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- C.phòng: KH, TCKT, TCLĐ;
- Lưu HĐQT, VP.