

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

Số: 621/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

**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: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng.
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09.2018/NQ-VIMCC ngày 01 tháng 10 năm 2018.
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



Phùng Đức Trường

Số: 09.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, 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 |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018.
2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019.
3. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
4. Thông qua Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập.
5. Thông qua việc giao người thực hiện công bố thông tin.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018

Căn cứ tờ trình số 385/TTr-VIMCC ngày 28/9/2018 của Giám đốc Công ty V/v thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018 như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng

1.1.1. Ký kết hợp đồng

Tổng cộng 9 tháng đầu năm Công ty ký được: 73, 44 tỷ đồng, bằng 43,6% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (168,43 tỷ đồng) và bằng 31,36% kế hoạch PHKD năm 2018 (234,15 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 45,10 tỷ đồng, (trong đó có 10,57 tỷ đồng NCKH) bằng 70,2% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (64,21 tỷ đồng) và bằng 44,22% kế hoạch PHKD năm 2018 (102,00 tỷ đồng).

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 28,34 tỷ đồng, bằng 27,28% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (104,22 tỷ đồng) và bằng 21,47% kế hoạch PHKD năm 2018 (132,00 tỷ đồng).

1.1.2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

- Nộp Ngân sách: 14,85 tỷ đồng, bằng 45,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017.

- Doanh thu: 124,5 tỷ đồng, bằng 42,3% doanh thu của 9 tháng đầu năm 2017 (294,6 tỷ đồng) và bằng 53,2% kế hoạch PHKD năm 2018 (234,15 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Tư vấn thiết kế: 44,0 tỷ đồng, bằng 85,7% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (51,4 tỷ đồng) và bằng 43,2% kế hoạch năm 2018 (102,0 tỷ đồng).

+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 80,4 tỷ đồng, bằng 33,1% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (242,5 tỷ đồng) và bằng 60,9% kế hoạch năm (132,0 tỷ đồng).

+ Doanh thu tài chính và khác: 83,3 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất: 48,4 tỷ đồng, bằng 81,2% giá trị sản xuất cùng kỳ năm 2017 (59,6 tỷ đồng) và bằng 47,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (102,5 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Tư vấn thiết kế: 39,37 tỷ đồng, bằng 86,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017 (45,67 tỷ đồng) và 45,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (86,95 tỷ đồng);

+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 9,08 tỷ đồng, bằng 65,1% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017 (13,96 tỷ đồng) và 58,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (15,57 tỷ đồng).

1.1.3. Lợi nhuận: 24,5 triệu đồng.

1.1.4. Lao động tiền lương: Thu nhập bình quân đầu người của 9 tháng đầu năm 2018 là 5,2 tr.đ/người-tháng, bằng 58,5% kế hoạch năm (8,88 tr.đ/người-tháng).

1.1.5. Đánh giá chung: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VIMCC ngày 22/1/2018. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có biện pháp tích cực hơn để nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	Công ty TVUB	Toàn Công ty
I	Quý IV						
1	Doanh thu	32.600	12.800	18.400	10.000	6.400	80.200
	- Tư vấn thiết kế	32.600	7.000	-	-	6.400	46.000
	- Dịch vụ TH & XD	-	5.800	18.400	10.000	0	34.200
2	Giá trị sản xuất	22.614	6.102	6.807	500	4.089	40.112
	- Tư vấn thiết kế	22.614	6.002	-	-	4.089	32.705
	- Dịch vụ TH & XD		100	6.807	500	0	7.407
3	Lợi nhuận		49	530	112	587	1.278
II	Năm 2018						
1	Doanh thu	70.123	17.500	34.200	73.634	9.000	204.457
	- Tư vấn thiết kế	70.000	10.500	-	302	9.000	89.802
	Trong đó: NCKH	15.000	-	-	-	-	15.000
	- Dịch vụ TH & XD		7.000	34.200	73.332	-	114.655
2	Giá trị sản xuất	56.531	9.732	7.710	8.666	6.000	88.639
	- Tư vấn thiết kế	56.531	9.318	-	302	6.000	72.151
	- Dịch vụ TH & XD		414	7.710	8.364	-	16.488
3	Lợi nhuận	120	47	250	500	386	1.303

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, có các biện pháp điều hành để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch ĐHSX.

2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019

Căn cứ tờ trình số 382/TTr-VIMCC ngày 27/9/2018 của Giám đốc Công ty V/v thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2018	Kế hoạch PHKD năm 2019	So với KH năm 2018 (%)
1	Nội ngân sách		Theo quy định		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	234 150	178 080	76,1
2.1	Doanh thu SXKD chính	Tr.đ	234 000	178 080	76,1

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2018	Kế hoạch PHKD năm 2019	So với KH năm 2018 (%)
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	102 000	92 888	91,1
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	132 000	85 150	64,5
2.2	Hoạt động tài chính và khác	Tr.đ	150	42	28,0
3	Tổng giá trị sản xuất	Tr.đ	102 517	88 887	86,7
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	86 950	76 222	87,7
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	15 567	12 665	81,4
4	Lợi nhuận	Tr.đ	2 800	1 395	49,8
5	Lao động tiền lương				
	- Lao động bình quân	Người	390	352	90,3
	- Tiền lương bình quân theo lao động	Tr.đ/ng/ tháng	8,879	9,011	101,5
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	2 520	600	23,8
	- Xây dựng	Tr.đ			
	- Thiết bị	Tr.đ	2 520	600	23,8
	- Khác	Tr.đ			

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

3. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019

Căn cứ tờ trình số 367/TTr-VIMCC ngày 12/9/2018 của Giám đốc Công ty V/v kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng số: 600 Tr.đồng

Trong đó:

- Chi phí thiết bị: 600 Tr.đồng

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

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

Căn cứ tờ trình số 384/TTr-VIMCC ngày 28/9/2018 của Giám đốc Công ty về Quy chế quản lý khoản chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập.

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

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

5. Thông qua việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin

Căn cứ Tờ trình ngày 28/9/2018 của Thư ký Công ty về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

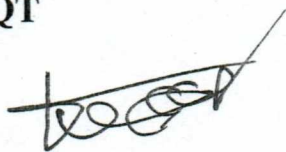
5.1. Ông Phạm Văn Triển - Thư ký Công ty thôi không là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2018.

5.2. Giao nhiệm vụ cho ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng Công ty là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2018.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo việc thực hiện đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các UVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế TTr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

Số: 85/TTTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Kế hoạch PHKD năm 2018 ban hành kèm theo Thông báo số 6059/TKV-KH ngày ngày 20/12/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2018;

Căn cứ Kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-VIMCC ngày 22/01/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018;

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty một số chỉ tiêu chính của kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018 của Công ty như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng

1. Ký kết hợp đồng

Tổng cộng 9 tháng đầu năm Công ty ký được: 73, 44 tỷ đồng, bằng 43,6% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (168,43 tỷ đồng) và bằng 31,36% kế hoạch PHKD năm 2018 (234,15 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 45,10 tỷ đồng, (trong đó có 10,57 tỷ đồng NCKH) bằng 70,2% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (64,21 tỷ đồng) và bằng 44,22% kế hoạch PHKD năm 2018 (102,00 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 28,34 tỷ đồng, bằng 27,28% giá trị thực hiện 9 tháng đầu năm 2017 (104,22 tỷ đồng) và bằng 21,47% kế hoạch PHKD năm 2018 (132,00 tỷ đồng).

2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

- Nộp Ngân sách: 14,85 tỷ đồng, bằng 45,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017.

- Doanh thu: 124,5 tỷ đồng, bằng 42,3% doanh thu của 9 tháng đầu năm 2017 (294,6 tỷ đồng) và bằng 53,2% kế hoạch PHKD năm 2018 (234,15 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Tư vấn thiết kế: 44,0 tỷ đồng, bằng 85,7% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (51,4 tỷ đồng) và bằng 43,2% kế hoạch năm 2018 (102,0 tỷ đồng);

+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 80,4 tỷ đồng, bằng 33,1% doanh thu cùng kỳ năm 2017 (242,5 tỷ đồng) và bằng 60,9% kế hoạch năm (132,0 tỷ đồng);

+ Doanh thu tài chính và khác: 83,3 triệu đồng.

- Giá trị sản xuất: 48,4 tỷ đồng, bằng 81,2% giá trị sản xuất cùng kỳ năm 2017 (59,6 tỷ đồng) và bằng 47,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (102,5 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Tư vấn thiết kế: 39,37 tỷ đồng, bằng 86,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017 (45,67 tỷ đồng) và 45,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (86,95 tỷ đồng);

+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 9,08 tỷ đồng, bằng 65,1% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2017 (13,96 tỷ đồng) và 58,3% kế hoạch PHKD năm 2018 (15,57 tỷ đồng).

3. Lợi nhuận: 24,5 triệu đồng;

4. Lao động tiền lương: Thu nhập bình quân đầu người của 9 tháng đầu năm 2018 là 5,2 tr.đ/người-tháng, bằng 58,5% kế hoạch năm (8,88 tr.đ/người-tháng).

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018

Một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	Công ty TVUB	Toàn Công ty
I	Quý IV						
1	Doanh thu	32.600	12.800	18.400	10.000	6.400	80.200
	- Tư vấn thiết kế	32.600	7.000	-	-	6.400	46.000
	- Dịch vụ TH & XD	-	5.800	18.400	10.000	0	34.200
2	Giá trị sản xuất	22.614	6.102	6.807	500	4.089	40.112
	- Tư vấn thiết kế	22.614	6.002	-	-	4.089	32.705
	- Dịch vụ TH & XD		100	6.807	500	0	7.407
3	Lợi nhuận	0	49	530	112	587	1.278
II	Năm 2018						
1	Doanh thu	70.123	17.500	34.200	73.634	9.000	204.457
	- Tư vấn thiết kế	70.000	10.500	-	302	9.000	89.802
	Trong đó: NCKH	15.000	-	-	-	-	15.000
	- Dịch vụ TH & XD		7.000	34.200	73.332	-	144.655
2	Giá trị sản xuất	56.531	9.732	7.710	8.666	6.000	88.639
	- Tư vấn thiết kế	56.531	9.318	-	302	6.000	72.151
	- Dịch vụ TH & XD		414	7.710	8.364	-	16.488
3	Lợi nhuận	120	47	250	500	386	1.303

2. Một số giải pháp thực hiện

a) Công tác tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng

Để có đủ việc làm từ nay đến hết năm 2018 và các năm tiếp theo cần đẩy mạnh các giải pháp sau:

- Rà soát để điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định đang áp dụng trong Công ty, đặc biệt là quy định khoán chi phí, thu nhập để thúc đẩy, động viên, khuyến khích các phòng ban, các cán bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc và chủ động hơn trong công tác tìm kiếm việc làm;

- Đối với những công trình, công việc đã có chủ trương hoặc đã chỉ định cho Công ty, cần khẩn trương phối hợp với các đối tác, các chủ đầu tư đẩy nhanh việc chuẩn bị các thủ tục (lập đề cương-dự toán, hồ sơ dự thầu,...) để sớm ký được hợp đồng;

- Đối với những công trình ở bước lập DADT, TKKT hoặc lập Báo cáo đề xuất xin chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đang trong quá trình thực hiện lập, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và trình phê duyệt để có thể làm thủ tục tiến hành lập các bước tiếp theo;

- Hoàn thiện các đề cương-dự toán chi tiết để sớm ký kết được các hợp đồng thực hiện đề tài theo kế hoạch khoa học công nghệ đã được phê duyệt và các đề tài bổ sung kế hoạch năm 2018;

- Đẩy nhanh tiến độ ký và thực hiện các hợp đồng khoan thăm dò trong lò theo kế hoạch đã được TKV ban hành.

2. Công tác nghiệm thu thanh toán

Để hoàn thành kế hoạch doanh thu quý IV và cả năm 2018 như đã nêu tại mục 1, hàng tháng cần tiếp tục tiến hành rà soát, phân loại công trình và giao trách nhiệm cho từng phó giám đốc phụ trách, từng cá nhân cụ thể. Theo từng loại công trình áp dụng các giải pháp cụ thể như sau:

- Đối với những công trình hiện đang thực hiện: Cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm giao sản phẩm cho Chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đối với những công trình đã hoàn thành và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Trong khi chờ phê duyệt cần trao đổi với các chủ đầu tư để có thể nghiệm thu thanh toán giai đoạn, giảm thiểu rủi ro nếu có sự thay đổi chủ trương; chủ động bố trí cán bộ trong việc theo dõi, đôn đốc để sớm phê duyệt làm cơ sở thanh toán, thanh lý hợp đồng;

- Đối với những công trình, công việc đã thực hiện nhưng có khả năng không được phê duyệt: Tiếp tục rà soát để tiến hành thanh toán, thanh lý nhằm thu một phần kinh phí bù đắp cho hao phí lao động và các chi phí đã phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Đối với những công trình (theo quy định của hợp đồng) đã đủ điều kiện thanh toán nhưng chủ đầu tư không đồng ý thanh toán thì tiếp tục trao đổi, thuyết phục để được thanh toán. Trong trường hợp chủ đầu tư vẫn cố tình không thanh toán sẽ báo cáo Tập đoàn để xin ý kiến giải quyết (đối với chủ đầu tư là các chi nhánh của Tập đoàn);

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài NCKH đã ký hợp đồng để đảm bảo nghiệm thu theo kế hoạch đã đề ra.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua làm cơ sở để Công ty tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Giám đốc (e-copy đề b/c)
- Lưu VT, HCNS, TCKT, KH.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn

Số: 381/TTTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và ước thực hiện kế hoạch năm 2018;

Căn cứ Văn bản số 4295/TKV-KH ngày 13/8/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019.

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty một số chỉ tiêu chính của kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu: 178,08 tỷ đồng, bằng 87,1% giá trị ước thực hiện năm 2018 và bằng 76,1% KHPHKD năm 2018. Trong đó:

- Tư vấn, thiết kế: 92,89 tỷ đồng, bằng 103,4% giá trị ước thực hiện năm 2018 và 91,1% KHPHKD năm 2018.

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 85,15 tỷ đồng, bằng 74,3% giá trị ước thực hiện năm 2018 và bằng 64,5% KHPHKD năm 2018.

- Hoạt động tài chính và khác: 0,042 tỷ đồng.

2. Giá trị sản xuất: 88,89 tỷ đồng, bằng 100,3% giá trị ước thực hiện năm 2018 và 86,7% KHPHKD năm 2018. Trong đó:

- Tư vấn, thiết kế: 76,22 tỷ đồng, bằng 105,6% giá trị ước thực hiện năm 2018 và bằng 87,7 % KHPHKD năm 2018.

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 12,67 tỷ đồng, bằng 77,1% giá trị ước thực hiện năm 2018 và bằng 81,4% KHPHKD năm 2018.

3. Lao động và tiền lương:

Lao động bình quân dự kiến giảm còn 352 người;

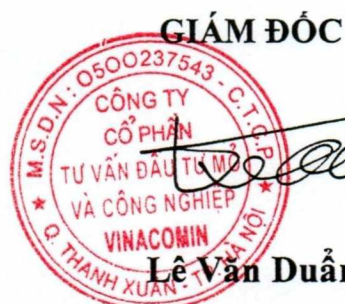
Thu nhập bình quân kế hoạch năm 2019 là 9,01 tr.đồng/người-tháng.

4. Lợi nhuận: 1,395 tỷ đồng, bằng 107,2% giá trị ước thực hiện năm 2018 và 49,8% KHPHKD năm 2018.

(Biểu tổng hợp chi tiết kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 kèm theo).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc (e-copy để b/c)
- Lưu VT, HCNS, TCKT, KH.



Số: 367/TT-VIMCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019*

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Quy chế đầu tư của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại Quyết định số 2828/QĐ-HĐTV ngày 24/11/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 4635/TKV-ĐT ngày 31/8/2018 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc: hướng dẫn chi tiết về xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2019.

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 của công ty như sau:

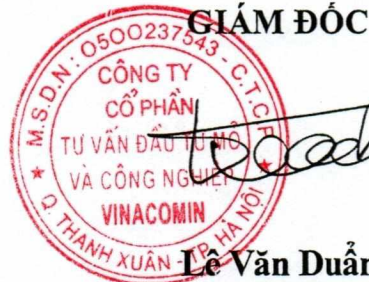
- Xây dựng: 0.00 tr.đ
- Thiết bị: 600 tr.đ

(Biểu tổng hợp chi tiết kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 kèm theo).

Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 làm cơ sở để người đại diện phân vốn của Tập đoàn tại Công ty trình Tập đoàn TKV phê duyệt.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, KH.



Số: 384/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tình hình thực hiện công tác quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-VIMCC ngày 01/9/2018 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban lãnh đạo điều hành Công ty.

Thư ký Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Ông Phạm Văn Triển – Thư ký Công ty, thôi không là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2018.

2. Giao nhiệm vụ cho ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng Công ty là người thực hiện công bố thông tin của Công ty, kể từ ngày 01/10/2018.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.

THƯ KÝ CÔNG TY



Phạm Văn Triển