

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

Số: 719/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 06 tháng 11 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 – Vinacomин
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 10.2018/NQ-VIMCC ngày 06 tháng 11 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: 10.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

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

Ngày 06 tháng 11 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:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Duẩn Ủy viên HĐQT
3. Ông Lê Việt Phương Ủy viên HĐQT

I. Nội dung:

1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 điều chỉnh.
2. Thông qua Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tại các doanh nghiệp.
3. Thông qua Quy chế tài chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
4. Thông qua việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.
5. Thông qua về việc phân cấp cho Giám đốc Công ty được quyền quyết định mua, bán những tài sản được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh.

II. Quyết nghị:

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

Căn cứ tờ trình số 410/TTr-VIMCC ngày 31/10/2018 của Giám đốc Công ty V/v Điều chỉnh 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 điều chỉnh như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2018	Kế hoạch PHKD năm 2018 (Điều chỉnh)	So sánh (%)
1	Nộp ngân sách		Theo quy định		
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	234.150	195.349	83,4
2.1	Doanh thu SXKD chính	Tr.đ	234.000	195.257	83,4

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2018	Kế hoạch PHKD năm 2018 (Điều chỉnh)	So sánh (%)
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	102.000	89.802	88,0
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	132.000	105.455	79,9
2.2	Hoạt động tài chính và khác	Tr.đ	150	92	61,5
3	Tổng giá trị sản xuất	Tr.đ	102.517	89.723	87,5
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	86.950	73.186	84,2
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	15.567	16.537	106,2
4	Lợi nhuận	Tr.đ	2.800	1.303	46,5
5	Lao động tiền lương				
	- Lao động bình quân	Người	390	361	92,6
	- Tiền lương bình quân theo lao động	Tr.đ/ng/tháng	8,879	8,553	96,3
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đ	2.270	629	27,7
	- Xây dựng	Tr.đ			
	- Thiết bị	Tr.đ	2.270	629	27,7
	- Khác	Tr.đ			

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

2. Thông qua Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin tại các doanh nghiệp

Căn cứ tờ trình số 412/TTr-VIMCC ngày 02/11/2018 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin tại các doanh nghiệp.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin tại các doanh nghiệp.

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

3. Thông qua Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin

Căn cứ tờ trình số 414/TTr-VIMCC ngày 02/11/2018 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Quy chế tài chính.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT báo cáo xin ý kiến Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

4. Thông qua việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.

Căn cứ tờ trình số 413/TTr-VIMCC ngày 02/11/2018 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền vay vốn và bảo lãnh.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh về việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng, nội dung như sau:

4.1. Ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ được vay vốn của CBCNV trong Chi nhánh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất vốn vay tại Ngân hàng Chi nhánh đang mở tài khoản.

4.2. Ủy quyền 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 được ký hợp đồng bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh. Ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hợp đồng cấp bảo lãnh. Sử dụng con dấu của Chi nhánh và thanh toán các chi phí theo hợp đồng ký kết.

Hạn mức bảo lãnh tối đa: 6 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng).

4.3. Thời hạn ủy quyền: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

5. Thông qua về việc phân cấp cho Giám đốc Công ty được quyền quyết định mua, bán những tài sản được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh.

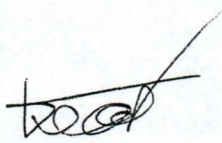
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc phân cấp cho Giám đốc Công ty được quyền quyết định mua, bán những tài sản được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

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 Tr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

Số 410/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch phối hợp kinh doanh 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 20/12/2017 của Tập đoàn TKV V/v Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2018;

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

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị một số chỉ tiêu chính của kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 (điều chỉnh) như sau:

1. Doanh thu: 195,35 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch PHKD (234,15 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 89,8 tỷ đồng, bằng 88,0% kế hoạch PHKD (102 tỷ đồng);
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 105,46 tỷ đồng, bằng 79,9% kế hoạch PHKD (132 tỷ đồng);
- Hoạt động tài chính và khác: 0,09 tỷ đồng.

2. Giá trị sản xuất: 89,72 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch PHKD (102,52 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 73,19 tỷ đồng, bằng 84,2% kế hoạch PHKD (86,95 tỷ đồng);
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 16,54 tỷ đồng, bằng 106,2% kế hoạch PHKD (15,57 tỷ đồng).

3. Lao động tiền lương:

- Lao động bình quân dự kiến: 361 người;
- Thu nhập bình quân kế:s 8,55 tr.đ/người.tháng)

4. Lợi nhuận: 1,303 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch PHKDs.

Biểu tổng hợp chi tiết kế hoạch PHKD năm 2018 (điều chỉnh) kèm theo.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Dẫn

Số: 412/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin tại các doanh nghiệp

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Quyết định số 1159/QĐ-TKV ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-TKV ngày 01/6/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Người đại của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tại các doanh nghiệp.

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

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty Quy chế quản lý Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) tại các doanh nghiệp, nội dung chủ yếu như sau:

Quy chế gồm có 06 chương và 19 điều.

Chương I: Quy định chung. Có 02 điều.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ.

Chương II: Cử, bổ nhiệm, thôi cử, miễn nhiệm Người đại diện. Có 05 điều.

Điều 3. Tiêu chuẩn người đại diện.

Điều 4. Thời hạn cử, bổ nhiệm làm Người đại diện.

Điều 5. Thẩm quyền, quy trình cử, thôi cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người đại diện.

Điều 6. Hình thức cử, thôi cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người đại diện.

Điều 7. Miễn nhiệm, thôi cử Người đại diện.

Chương III: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người đại diện VIMCC.
Có 05 điều.

Điều 8. Nhiệm vụ của Người đại diện.

Điều 9. Quyền hạn của Người đại diện.

Điều 10. Trách nhiệm của Người đại diện.

Điều 11. Chế độ báo cáo của Người đại diện.

Điều 12. Chế độ làm việc, phối hợp giữa những Người đại diện của VIMCC tại đơn vị.

Chương IV: Tiền lương, thù lao và tiền thưởng của Người đại diện. Có 05 điều.

Điều 13. Nguyên tắc trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện.

Điều 14. Trả thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 15. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của Người đại diện để làm cơ sở trả thù lao, tiền thưởng.

Điều 16. Tổ chức chi trả thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện.

Điều 17. Phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá và chi trả lương, thưởng, thù lao cho Người đại diện.

Chương V: Khen thưởng, xử lý vi phạm. Có 01 điều.

Điều 18. Khen thưởng, xử lý vi phạm.

Chương VI: Tổ chức thực hiện. Có 01 điều.

Điều 19. Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu HCNS, VT.



Lê Văn Duẩn

Số: 4.14/TTr - TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quy chế tài chính

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Công ty kính trình hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Quy chế tài chính, sửa đổi bổ sung, một số nội dung sửa đổi chính so với Quy chế tài chính số 06.11/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2011 đã ban hành:

1. Bổ sung các căn cứ pháp lý vào quy chế.
2. Thay đổi giá trị vốn Điều lệ theo thực tế.
3. Thay đổi cách tính hệ số bảo toàn vốn theo quy định hiện hành và trích dẫn chi tiết các khoản trích lập dự phòng.
4. Thay đổi thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư của Hội đồng quản trị cho phù hợp với Điều lệ từ 50% xuống còn 35%.
5. Điều chỉnh lại định mức thẩm quyền xử lý việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.
6. Quản lý hàng tồn kho: Bổ sung thêm phần đánh giá xác nhận đối với chi phí dở dang các công trình tư vấn.
7. Quản lý các khoản nợ phải thu: Nêu rõ trách nhiệm của từng phòng ban trong công tác thu đòi công nợ và mức xử lý các khoản công nợ. Quy định thời hạn báo cáo đối với các khoản nợ phải thu và nợ quá hạn.
8. Xử lý tổn thất tài sản: Thay đổi mức xử lý tổn thất tài sản
9. Doanh thu: Bổ sung nội dung: Doanh thu nghiên cứu khoa học và thời điểm ghi nhận doanh thu nghiên cứu khoa học.
10. Phân phối lợi nhuận: Sửa đổi lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
11. Sử dụng các quỹ: Bổ nội dung "Quỹ dự phòng Tài chính" theo đúng quy định hiện hành.
12. Sử dụng quỹ phúc lợi bổ sung nội dung: Chia cho các chi nhánh trên cơ sở lợi nhuận và chi cho CBCNV Công ty nhân ngày sinh nhật.
13. Quản lý sử dụng vốn và tài sản: Bổ sung nội dung đối với người đại diện phần vốn của Công ty tại đơn vị khác.

14. Quản lý, doanh thu, chi phí: Quy định rõ thời hạn các chi nhánh phải nộp tiền về Công ty.

15. Các nội dung chi tiết sửa đổi so với Quy chế đã ban hành (có bảng kê chi tiết kèm theo).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

Như kính gửi;

Lưu: VP, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn

Số: 413/TTr - TCKT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền vay vốn và bảo lãnh

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 tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Nhằm nâng cao tính chủ động cho các Chi nhánh của Công ty trong việc vay vốn lưu động và ký hợp đồng bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt ủy quyền cho Giám đốc thực hiện nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai ký hợp đồng cấp bảo lãnh với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hợp đồng cấp bảo lãnh. Sử dụng con dấu của Chi nhánh và thanh toán các chi phí theo hợp đồng ký kết.

+ Hạn mức bảo lãnh tối đa: 6.000.000.000 đồng.

+ Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/12/2018.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thương mại và chuyển giao công nghệ được vay vốn cán bộ công nhân viên của Chi nhánh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mức lãi suất huy động tối đa bằng lãi suất vay vốn tại Ngân hàng Chi nhánh đang mở tài khoản cùng thời điểm. Thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2018.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

Như kính gửi;
Lưu: VP, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn