

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

Số: 228/TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

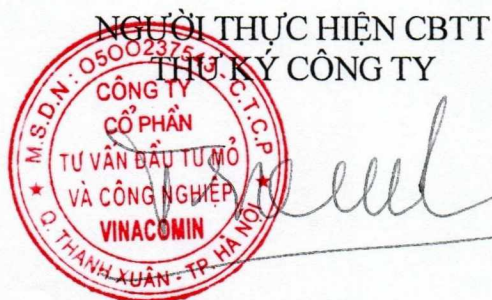
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 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 Phạm Văn Triển – Thư ký Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04.2018/NQ-VIMCC ngày 18 tháng 4 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!



Phạm Văn Triển

Số: 04.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

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

Ngày 18 tháng 4 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 |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT (<i>Vắng mặt do đi học theo chương trình đào tạo của TKV</i>) |

I. Nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch điều hành năm 2018 và kết quả SXKD Quý I năm 2018.
2. Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.
3. Thông qua về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và mức trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.
4. Thông qua quy chế tuyển dụng lao động và đào tạo.
5. 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.
6. Thông qua việc vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.
7. Thông qua về công tác cán bộ.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch điều hành năm 2018 và kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018.

Căn cứ tờ trình số 138/TTr-VIMCC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về

1.2. Kế hoạch điều hành năm 2018

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch điều hành năm 2018

T T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	KHĐH năm 2017 (đ/c)	Thực hiện năm 2017	KH PHKD năm 2018	KHĐH năm 2018	Tỷ lệ % so với		
							KH ĐH 2017 (đ/c)	T/h 2017	KH PHKD
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	26.675,75	Theo q.định	36.829,60	Theo q.định				
2	Doanh thu (Tr.đ)	360.548,45	391.380	402.584,83	234.150	245.163	62,6	61,4	104,7
	- Tư vấn thiết kế	169.533,05	106.795	115.677,41	102.000	112.718	105,5	100,4	110,5
	- Dịch vụ TH & XD	189.353,23	283.886	286.042,71	132.000	132.245	46,6	46,2	100,2
	- Hoạt động tài chính & khác	1.662,17	699	864,71	150	200	28,6	27,0	133,3
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	145.826,25	107.914	120.123,84	102.517	110.527	102,4	96,0	107,8
	- Tư vấn thiết kế	126.654,83	86.312	98.107,94	86.950	94.025	108,9	100,2	108,1
	- Dịch vụ TH & XD	19.171,42	21.602	22.015,90	15.567	16.502	76,4	77,2	106,0
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	7.147,46	3.700	2.601,07	2.800	2.803	75,7	103,9	100,1
5	Lao động (người)	480	407	397	390	390	95,9	98,0	100,0
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	10.541	9.030	7.460	8.879	8.879	98,3	108,1	100,0

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

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2018

TT	Chỉ tiêu	T/h QI năm 2017	KHĐH năm 2018	T/h QI năm 2018	Tỷ lệ % so với	
					Cùng kỳ	KHĐH
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	8.948,89	Theo qđ	8.062,89	90,1	
2	Doanh thu (Tr.đ)	9.238,30	245.163	74.980,54	811,6	30,6
	- Tư vấn thiết kế	5.182,75	112.718	10.713,78	206,7	9,5
	- Dịch vụ TH & XD	4.015,01	132.245	64.246,39	1600,2	48,6
	- Hoạt động tài chính & khác	40,54	200	20,37	50,2	10,2
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	2.701,10	110.527	15.318,23	567,1	13,9
	- Tư vấn thiết kế	2.402,00	94.025	8.753,58	364,4	9,3
	- Dịch vụ TH & XD	299,10	16.502	6.564,65	2194,8	39,8
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	-1.299,61	2.803	465,98	-35,9	16,6
5	Lao động (người)	430	390	341	79,3	87,4
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	1.981	8.879	6.239	314,9	70,3

2.10. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

2.11. Báo cáo xin ý kiến Đại hội về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

2.12. Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền năm 2017 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. 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 2018.

3. Thông qua về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và mức trả cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

Căn cứ công văn số 145/UBCICC-TKT ngày 11/4/2018 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí về việc xin ý kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và mức trả cổ tức năm 2017.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và mức trả cổ tức năm 2017 theo đề nghị của Công ty tại công văn số 145/UBCICC-TKT, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Xong trước ngày 15 tháng 6 năm 2018.
- Mức trả cổ tức năm 2017: 10%.

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra thông báo thực hiện.

4. Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế đào tạo trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Tờ trình số 141/TTr-VIMCC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế đào tạo.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Quy chế đào tạo trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

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

5. 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.

+ Hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin – Xí nghiệp Thiết kế than Hòa Gai là: 5 000 000 000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

Thời gian huy động: 12 tháng.

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

7. Thông qua về công tác cán bộ.

Căn cứ tờ trình số 143/TTr-VIMCC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Phùng Đức Trường – Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Người đại diện phần vốn của TKV tại VIMCC báo cáo xin ý kiến Tập đoàn để thực hiện bổ nhiệm trong tháng 5 năm 2018.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- TKCT (04 bản, để CBTT);
- C.phòng: KH, TCKT, HCNS;
- C.ty CP TVĐT than Ưông Bí;
- Lưu HĐQT, TKCT.