

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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: 024. 38 544 252 Fax: 024. 38 543 164
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 06.19/NQ-VIMCC ngày 14 tháng 10 năm 2019.
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: 06.19/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

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

Ngày 14 tháng 10 năm 2019, 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 2019.
2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.
3. Thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020.
4. Thông qua về công tác cán bộ.

**II. Quyết nghị:**

1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2019

Căn cứ tờ trình số 313/TTr-VIMCC ngày 19/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2019.

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 2019 như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng**

**1.1.1. Ký kết hợp đồng**



Giá trị hợp đồng Công ty đã ký được trong 9 tháng năm 2019 là: 153.498 tr.đồng, bằng 192,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (79.535 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng).

Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 80.099 tr.đồng, bằng 156,4% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (51.200 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (92.888 tr.đồng).

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 73.399 tr.đồng, bằng 259,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (28.335 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (85.150 tr.đồng).

### 1.1.2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD 9 tháng năm 2019, như bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9 tháng năm 2018	KH PHKD năm 2019	Thực hiện 9 tháng năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH PHKD
1	Nộp Ngân sách	Tr.đ	12.007,00	Theo QĐ	11.645,98	97,0	
2	Doanh thu	Tr.đ	125.334,19	178.080	109.748,23	87,6	61,6
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	„	44.397,98	92.888	47.569,79	107,1	51,2
-	<i>Dịch vụ tổng hợp và XD</i>	„	80.714,48	85.150	62.081,91	76,9	72,9
-	<i>Hoạt động Tài chính và khác</i>	„	221,73	42	96,53	43,5	229,8
3	Giá trị sản xuất	„	48.709,14	88.887	46.347,60	95,2	52,1
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	„	39.655,05	76.222	39.911,79	100,6	52,4
-	<i>Dịch vụ tổng hợp và XD</i>	„	9.054,09	12.665	6.435,81	71,1	50,8
4	Lợi nhuận	„	23,19	1.396	409,07	1764,0	29,3
5	Lao động, tiền lương	„					
-	<i>Lao động bình quân</i>	Người	358	348	322	89,9	92,5
-	<i>Tiền lương (đ/người/tháng)</i>	1000đ	5.307	9.114	6.180	116,4	67,8
-	<i>Tiền lương thực trả (đ/người/tháng)</i>	1000đ	7.439		7.582	101,9	

Đánh giá chung: Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-VIMCC ngày 26/12/2018. 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 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch quý IV và cả năm 2019

TT	Chỉ tiêu	T/hiện năm 2018	KH năm 2019	TH 9 tháng năm 2019	KH quý IV năm 2019	Ước T/h cả năm 2019	Tỷ lệ % so với	
							T/hiện năm 2018	KH năm 2019
1	Doanh thu (tỷ đồng)	201,97	178,08	109,75	71,15	180,90	89,6	101,6
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	88,60	92,89	47,57	45,39	92,96	104,9	100,1



TT	Chỉ tiêu	T/hiện năm 2018	KH năm 2019	TH 9 tháng năm 2019	KH quý IV năm 2019	Ước T/h cả năm 2019	Tỷ lệ % so với	
							T/hiện năm 2018	KH năm 2019
-	Dịch vụ TH và XD	113,28	85,15	62,08	25,69	87,77	77,5	103,1
-	Tài chính và khác	0,09	0,04	0,1	0,08	0,18	200,0	450,0
2	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	92,30	88,89	46,35	42,54	88,89	96,3	100,0
-	Tư vấn thiết kế	71,68	76,22	39,91	37,24	77,15	107,6	101,2
-	Dịch vụ TH và XD	20,62	12,67	6,44	5,3	11,74	56,9	92,7
3	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,56	1,39	0,41	1,04	1,45	92,9	104,3
4	Lao động bình quân (người)	344	352	322	322	322	93,6	91,5
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng-tháng)	8,83	9,07	6,18	12,0	9,12	103,3	100,6

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 theo kế hoạch và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện quản lý chi phí theo quy chế quản trị chi phí trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

## 2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020

Căn cứ tờ trình số 304/TTr-VIMCC ngày 10/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2019	Kế hoạch PHKD năm 2020	So với KH năm 2019 (%)
1	<b>Nộp ngân sách</b>		<b>Theo quy định</b>		
2	<b>Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	178 080	185 000	103,9
2.1	<b>Doanh thu SXKD chính</b>	Tr.đ	178 080	184 978	103,9
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	92 888	92 967	100,1
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	85 150	92 011	108,1
2.2	<b>Hoạt động tài chính và khác</b>	Tr.đ	42	22	52,4
3	<b>Tổng giá trị sản xuất</b>	Tr.đ	88 887	89 414	100,6
	- Tư vấn thiết kế	Tr.đ	76 222	77 164	101,2
	- Dịch vụ TH&XD	Tr.đ	12 665	12 250	96,7
4	<b>Lợi nhuận</b>	Tr.đ	1 395	1 500	107,5
5	<b>Lao động tiền lương</b>				
	- Lao động bình quân	Người	352	322	91,5
	- Tiền lương bình quân theo lao động	Tr.đ/ng/tháng	9,072	9,531	105,1
6	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	Tr.đ	600	890	23,8



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch PHKD năm 2019	Kế hoạch PHKD năm 2020	So với KH năm 2019 (%)
	- Xây dựng	Tr.đ			
	- Thiết bị	Tr.đ	600	400	23,8
	- Khác	Tr.đ		490	

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty trình Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện quản lý chi phí theo quy chế quản trị chi phí trong việc xây dựng và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

### **3. Thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017 – 2020**

Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức Công ty theo Văn bản số 4348/CV-TCNS ngày 27/8/2019 của Tập đoàn và Nghị quyết số 05.19/NQ-VIMCC của HĐQT Công ty (có báo cáo của các Thành viên ban chỉ đạo kèm theo), Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

3.1. Giao Giám đốc Công ty và các Thành viên ban chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức Công ty theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 303/QĐ-VIMCC ngày 10/9/2019, cụ thể như sau:

#### *3.1.1. Việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn:*

Xây dựng phương án, lộ trình thực hiện và thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2019 theo Văn bản số 4348/CV-TCNS ngày 27/8/2019 của Tập đoàn.

3.1.2. *Việc tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí và hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ:* Xây dựng phương án và lộ trình thực hiện hoàn thành trong năm 2019.

3.2. Giao Giám đốc Công ty và các Thành viên ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện định kỳ tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### **4. Thông qua về công tác cán bộ**

Căn cứ tờ trình số 338/TTr-VIMCC ngày 12/10/2019 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về công tác cán bộ của Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ như sau:

4.1. Ông Đào Ngọc Hiệp, Phó Giám đốc Công ty thôi kiêm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.



4.2. Giao bà Lê Thị Thanh Bình, Phó giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ thực hiện nhiệm vụ: Quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.

Thời gian thực hiện từ ngày 15/10/2019.

Căn cứ Nghị quyết Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thực hiện mục 4.1; Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện mục 4.2.

**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: 313/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**Về việc Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019  
và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả 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 Quyết định số 2227/QĐ-TKV ngày 24/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn các công ty TKV;

Căn cứ Quyết định số 476/QĐ-VIMCC ngày 26/12/2018 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 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 thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV, cả năm 2019 như sau:

### **I. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019**

#### ***1.1. Ký kết hợp đồng***

Giá trị hợp đồng Công ty đã ký được trong 9 tháng năm 2019 là: 153.498 tr.đồng, bằng 192,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (79.535 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng).

Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 80.099 tr.đồng, bằng 156,4% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (51.200 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (92.888 tr.đồng);
- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 73.399 tr.đồng, bằng 259,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (28.335 tr.đồng) và bằng 86,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (85.150 tr.đồng).

#### ***1.2. Nghiệm thu thanh toán***

Trong 9 tháng năm 2019 toàn Công ty đã nghiệm thu được 109.651 tr.đồng, bằng 87,6% giá trị thực hiện 9 tháng năm 2018 (125.619 tr.đồng) và 61,6% kế hoạch PHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng).

Trong đó:

- + Tư vấn thiết kế: 47.570 tr.đồng, bằng 107,5% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (44.398 tr.đồng) và bằng 51,2% kế hoạch PHKD năm 2019 (92.888 tr.đồng);



+ Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 62.082 tr.đồng, bằng 76,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (80.714 tr.đồng) và bằng 72,9% kế hoạch PHKD năm (85.150 tr.đồng).

### 1.3. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD 9 tháng năm 2019, như bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9 tháng năm 2018	KH PHKD năm 2019	Thực hiện 9 tháng năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH PHKD
1	Nộp Ngân sách		12.007,00	Theo QĐ	11.645,98	97,0	
2	Doanh thu	Tr.đ	125.334,19	178.080	109.748,23	87,6	61,6
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	„	44.397,98	92.888	47.569,79	107,1	51,2
-	<i>Dịch vụ tổng hợp và XD</i>	„	80.714,48	85.150	62.081,91	76,9	72,9
-	<i>Hoạt động Tài chính và khác</i>	„	221,73	42	96,53	43,5	229,8
3	Giá trị sản xuất	„	48.709,14	88.887	46.347,60	95,2	52,1
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	„	39.655,05	76.222	39.911,79	100,6	52,4
-	<i>Dịch vụ tổng hợp và XD</i>	„	9.054,09	12.665	6.435,81	71,1	50,8
4	Lợi nhuận	„	23,19	1.396	409,07	1764,0	29,3
5	Lao động, tiền lương	„					
-	<i>Lao động bình quân</i>	Người	358	348	322	89,9	92,5
-	<i>Tiền lương b/q /tháng</i>	1000đ	5.307	9.114	6.180	116,4	67,8
-	<i>Tiền lương thực trả (đ/người/tháng)</i>	1000đ	7.439		7.582	101,9	

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch quý IV và cả năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	T/hiện năm 2018	KH năm 2019	TH 9 tháng năm 2019	KH quý IV năm 2019	Ước t/h cả năm 2019	Tỷ lệ % so với	
							T/hiện năm 2018	KH năm 2019
1	Doanh thu (tỷ đồng)	201,97	178,08	109,75	71,15	180,90	89,6	101,6
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	88,60	92,89	47,57	45,39	92,96	104,9	100,1
-	<i>Dịch vụ TH và XD</i>	113,28	85,15	62,08	25,69	87,77	77,5	103,1
-	<i>Tài chính và khác</i>	0,09	0,04	0,1	0,08	0,18	200,0	450,0
2	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)	92,30	88,89	46,35	42,54	88,89	96,3	100,0
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	71,68	76,22	39,91	37,24	77,15	107,6	101,2
-	<i>Dịch vụ TH và XD</i>	20,62	12,67	6,44	5,3	11,74	56,9	92,7
3	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,56	1,39	0,41	1,04	1,45	92,9	104,3
4	Lao động bình quân (người)	344	352	322	322	322	93,6	91,5
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/ng-tháng)	8,83	9,07	6,18	12,0	9,12	103,3	100,6

## III. Một số giải pháp thực hiện

### III.1. Công tác tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng

- Xem xét cụ thể kế hoạch đầu tư của từng đơn vị trong Tập đoàn để khai thác triệt để thị trường việc làm; Luôn theo dõi và cập nhật thường xuyên việc đấu thầu



qua mạng của các đơn vị trong và ngoài ngành than để có kế hoạch tham gia; Thực hiện nghiêm túc và bám sát các nội dung của Chỉ thị số 160/CT-TKV ngày 05/9/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý sử dụng các dịch vụ tư vấn trong TKV;

- Có cơ chế thỏa đáng để động viên, khuyến khích đối với các công trình, công việc thực hiện vượt tiến độ, khuyến khích các cán bộ chủ động trong việc tự tìm kiếm việc làm như là các công việc ngoài ngành than;

- 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;

- Sớm 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 (đề tài cấp Bộ năm 2020 và đề tài bổ sung kế hoạch KH-CN năm 2019 của TKV);

- Thực hiện lập các hồ sơ dự thầu công tác khoan thăm dò tại các đơn vị một cách khoa học, tiến độ nhanh, phù hợp với đặc thù, tính chất của từng đơn vị để có thể sớm ký và thực hiện các hợp đồng khoan thăm dò trong lò theo kế hoạch của các đơn vị.

### **III.2. Công tác nghiệm thu thanh toán**

Để hoàn thành kế hoạch doanh thu quý IV và cả năm 2019, phòng Kế hoạch thường xuyên rà soát, phân loại công trình để có kế hoạch nghiệm thu với 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;

- 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);
- Lưu VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Duẩn**



Số: 304/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### *Về việc thông qua Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020*

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 2019;

Căn cứ Văn bản số 3751/TKV-KH ngày 25/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty một số chỉ tiêu chính của kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

**1. Tổng doanh thu:** 185,00 tỷ đồng, bằng 102,3% giá trị ước thực hiện năm 2019 và bằng 103,9% kế hoạch PHKD năm 2019. Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 92,97 tỷ đồng, bằng 100,0% giá trị ước thực hiện năm 2019 và 100,1% kế hoạch PHKD năm 2019;

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 92,01 tỷ đồng, bằng 104,8% giá trị ước thực hiện năm 2019 và bằng 108,1% kế hoạch PHKD năm 2019;

- Hoạt động tài chính và khác: 0,022 tỷ đồng.

**2. Giá trị sản xuất:** 89,41 tỷ đồng, bằng 100,6% giá trị ước thực hiện năm 2019 và 100,6% kế hoạch PHKD năm 2019. Trong đó:

- Tư vấn, thiết kế: 77,16 tỷ đồng, bằng 100,0% giá trị ước thực hiện năm 2019 và bằng 101,2% kế hoạch PHKD năm 2019;

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 12,25 tỷ đồng, bằng 104,3% giá trị ước thực hiện năm 2019 và bằng 96,7% kế hoạch PHKD năm 2019.

**3. Lao động và tiền lương**

- Lao động bình quân là 322 người;

- Thu nhập bình quân kế hoạch năm 2020 là 9,53 tr.đồng/người-tháng.

**4. Lợi nhuận:** 1,50 tỷ đồng, bằng 103,5% giá trị ước thực hiện năm 2019 và 107,5% kế hoạch PHKD năm 2019.

(Biểu tổng hợp chi tiết kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020 kèm theo).

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KH.



**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Dẫn**



Số: **4348**/TKV-TCNS

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

Về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017-2020

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của TKV  
tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nhận được Văn bản số 508/VIMCC-HCNS ngày 17/7/2019 của Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về việc sắp xếp lao động theo mô hình tổ chức, định biên lao động đã được TKV hướng dẫn;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐTV ngày 19/8/2019 của Hội đồng thành viên TKV, TKV có ý kiến như sau:

1. Việc xã hội hóa bộ phận bảo vệ:

Đồng ý đề Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thực hiện xã hội hóa bộ phận bảo vệ của cơ quan Công ty trong giai đoạn 2020-2021.

2. Việc hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp nhất Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và Xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ trong năm 2020 theo đúng chủ trương của Hội đồng thành viên TKV (thực hiện giai đoạn 2018-2020). Trước mắt, Công ty cần khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho việc hợp nhất 02 đơn vị vào năm 2020 (xử lý tài chính, sắp xếp lao động, nghiên cứu xây dựng phương án hợp nhất,...).

3. Việc tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí:

a) Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục thực hiện mua lại toàn bộ phần vốn góp của các cổ đông khác tại Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí, chuyển đơn vị này thành Chi nhánh của Công ty mẹ, sau đó tái cơ cấu với Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai (thông qua hình thức hợp nhất hoặc sáp nhập) để thu gọn đầu mối.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nghiên cứu xây dựng phương án cụ thể (đảm bảo tính khả thi) báo cáo TKV.



4. Việc thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện việc thoái vốn tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn, đảm bảo thu hồi vốn góp theo quy định, thời gian hoàn thành trong năm 2019.

5. Về định biên lao động Công ty:

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu lao động theo các nội dung đã được TKV hướng dẫn tại Văn bản số 6198/TKV-TCNS ngày 27/12/2017 của TKV. Đồng thời, khuyến khích Công ty sắp xếp, bố trí cơ cấu tổ chức và định biên lao động thấp hơn định biên hướng dẫn tại Văn bản số 6198/TKV-TCNS trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật.

TKV thông báo đề Người đại diện phân vốn TKV tại Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin biết và triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐTV TKV (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- PTGD: Lê Quang Dũng, Khuất Mạnh Thắng (e-copy);
- Các Ban: KTTC, TP (e-copy);
- Lưu VP, TCNS.



**Đặng Thanh Hải**



Số: 338/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
Về việc công tác cán bộ

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 Quyết định số 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 11/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về công tác cán bộ của Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ như sau:

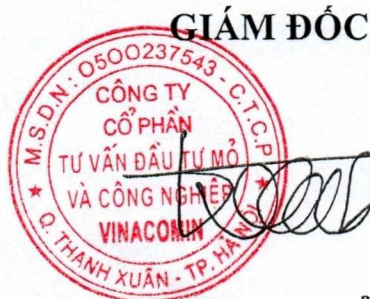
Ông Đào Ngọc Hiệp – Phó giám đốc Công ty được Chủ tịch HĐQT ký Quyết định số 89/QĐ-VIMCC ngày 28/3/2019 giao nhiệm vụ kiêm chức Giám đốc Xí nghiệp từ ngày 01/4/2019, với chủ trương kiêm nhiệm một thời gian để Công ty trực tiếp quản lý, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Xí nghiệp trong lúc Công ty chuẩn bị nhân sự thay thế.

Đến nay đã được hơn 6 tháng, Xí nghiệp cũng đã ổn định đi vào sản xuất, để cho Xí nghiệp chủ động trong công việc, đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho ông Đào Ngọc Hiệp thôi kiêm chức Giám đốc Xí nghiệp, giao bà Lê Thị Thanh Bình, Phó giám đốc Xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc Xí nghiệp kể từ ngày 15/10/2019.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.



**Lê Văn Duẩn**