

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

Số: 923/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 05 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 07.21/NQ-VIMCC ngày 05 tháng 11 năm 2021
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!



Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2021

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

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), số 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 thảo luận và thông qua một số nội dung sau:

Tham gia cuộc họp gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng      Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Duẩn              Thành viên HĐQT
- Ông Lê Việt Phương            Thành viên HĐQT

**I. Nội dung**

1. Thông qua Công tác cán bộ.
2. Nghe báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2021.

**II. Quyết nghị**

**1. Về công tác cán bộ**

Căn cứ tờ trình số 374/TTr-VIMCC ngày 26/10/2021 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

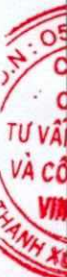
Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty ban hành Quyết định thực hiện.

**2. Về dự kiến thực hiện và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021**

Căn cứ tờ trình số 376/TTr-VIMCC ngày 27/10/2021 của Giám đốc Công ty về báo cáo dự kiến thực hiện và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, HĐQT đã thảo luận và thống nhất thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:



## 2.1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2021

**a. Doanh thu:** 82,89 tỷ đồng, bằng 75,0% doanh thu thực hiện cùng kỳ năm 2020 (110,53 tỷ đồng) và bằng 43,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (190,3 tỷ đồng). Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 65,41 tỷ đồng, bằng 140,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (46,64 tỷ đồng) và bằng 66,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (98,27 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 17,19 tỷ đồng, bằng 27,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (63,64 tỷ đồng) và bằng 18,7% kế hoạch PHKD năm 2020 (92,00 tỷ đồng);

- Doanh thu tài chính và khác: 294,00 triệu đồng.

**b. Giá trị sản xuất:** 62,47 tỷ đồng, bằng 108,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (57,86 tỷ đồng) và bằng 66,4% kế hoạch PHKD năm 2021 (94,13 tỷ đồng).

**c. Lao động tiền lương:** Thu nhập bình quân đầu người 9 tháng năm 2020 là 8,22 tr.đ/người-tháng, bằng 122,9% thu nhập bình quân người-tháng cùng kỳ năm 2020 (6,7 tr.đ/người-tháng) và bằng 76,3% kế hoạch PHKD năm 2021 (10,77 tr.đ/người-tháng).

**d. Lợi nhuận:** 755 triệu đồng, bằng 186,6% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (404,33 triệu đồng) và bằng 37,8% kế hoạch PHKD năm 2021 (2,0 tỷ đồng).

## 2.2. Kế hoạch PHKD năm 2021 (điều chỉnh)

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và khả năng thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2021, Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**a. Doanh thu:** 180,00 tỷ đồng, bằng 94,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (190,30 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 108,22 tỷ đồng, bằng 110,1% kế hoạch PHKD năm 2021 (98,27 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 71,50 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch PHKD năm 2021 (92,00 tỷ đồng);

- Hoạt động tài chính và khác: 280 triệu đồng.

**b. Giá trị sản xuất:** 96,08 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch PHKD năm 2021 (94,13 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 82,93 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch PHKD năm 2021 (81,18 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 13,25 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch PHKD năm 2021 (12,95 tỷ đồng).

**c. Lao động tiền lương:**

- Lao động bình quân toàn Công ty đầu năm 2021 là 301 người, đến thời điểm 30/9/2021 là 296 người;

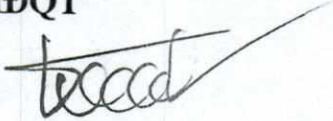
- Thu nhập bình quân người lao động của năm 2021 là 10,77 tr.đ/người-tháng (giữ nguyên so với kế hoạch PHKD năm 2021 đã được Tập đoàn thông qua).

**d. Lợi nhuận:** Ước thực hiện của năm 2021 là 2,0 tỷ đồng (giữ nguyên so với kế hoạch PHKD năm 2021 đã được Tập đoàn thông qua).

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

**THÀNH VIÊN HĐQT**

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương


**CHỦ TỊCH HĐQT**
  
**Nguyễn Trọng Hùng**
**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu: HĐQT, NPTQTCT.

Số: 374 /TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về 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 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 cán bộ lãnh đạo Công ty ngày 27/09/2021 về công tác cán bộ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 07/10/2021 về công tác cán bộ;

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ để bổ nhiệm lại Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai theo quy trình tại các đơn vị;

Căn cứ biên bản họp Ban chấp hành Đảng bộ Công ty ngày 25/10/2021 về công tác cán bộ.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm lại Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai.

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

*Nơi nhận:*

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Văn Duẩn**

Số: 376/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v Báo cáo dự kiến thực hiện và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021

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 Văn bản số 4821/TKV-KH ngày 08/10/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021; hoàn thiện kế hoạch PHKD năm 2022;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm và dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021.

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng, dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2021 và xin điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2021

**a. Doanh thu:** 82,89 tỷ đồng, bằng 75,0% doanh thu thực hiện cùng kỳ năm 2020 (110,53 tỷ đồng) và bằng 43,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (190,3 tỷ đồng). Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 65,41 tỷ đồng, bằng 140,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (46,64 tỷ đồng) và bằng 66,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (98,27 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 17,19 tỷ đồng, bằng 27,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (63,64 tỷ đồng) và bằng 18,7% kế hoạch PHKD năm 2020 (92,00 tỷ đồng);

- Doanh thu tài chính và khác: 294,00 triệu đồng.

**b. Giá trị sản xuất:** 62,47 tỷ đồng, bằng 108,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (57,86 tỷ đồng) và bằng 66,4% kế hoạch PHKD năm 2021 (94,13 tỷ đồng).

**c. Lao động tiền lương:** Thu nhập bình quân đầu người 9 tháng năm 2020 là 8,22 tr.đ/người-tháng, bằng 122,9% thu nhập bình quân người-tháng cùng kỳ năm 2020 (6,7 tr.đ/người-tháng) và bằng 76,3% kế hoạch PHKD năm 2021 (10,77 tr.đ/người-tháng).

**d. Lợi nhuận:** 755 triệu đồng, bằng 186,6% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (404,33 triệu đồng) và bằng 37,8% kế hoạch PHKD năm 2021 (2,0 tỷ đồng).

#### 2. Dự kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và khả năng thực hiện trong các tháng còn lại của năm 2021, Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch PHKD năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:



**a. Doanh thu:** 180,00 tỷ đồng, bằng 94,6% kế hoạch PHKD năm 2021 (190,30 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 108,22 tỷ đồng, bằng 110,1% kế hoạch PHKD năm 2021 (98,27 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 71,50 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch PHKD năm 2021 (92,00 tỷ đồng);

- Hoạt động tài chính và khác: 280 triệu đồng.

**b. Giá trị sản xuất:** 96,08 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch PHKD năm 2021 (94,13 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 82,93 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch PHKD năm 2021 (81,18 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 13,25 tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch PHKD năm 2021 (12,95 tỷ đồng).

**c. Lao động tiền lương:**

- Lao động bình quân toàn Công ty đầu năm 2021 là 301 người, đến thời điểm 30/9/2021 là 296 người;

- Thu nhập bình quân người lao động của năm 2021 là 10,77 tr.đ/người-tháng (giữ nguyên so với kế hoạch PHKD năm 2021 đã được Tập đoàn thông qua).

**d. Lợi nhuận:** Ước thực hiện của năm 2021 là 2,0 tỷ đồng (giữ nguyên so với kế hoạch PHKD năm 2021 đã được Tập đoàn thông qua).

*(Các bảng biểu chi tiêu chi tiết kèm theo Tờ trình).*

### 3. Kết luận

Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2021. ✓

**Nơi nhận:**

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

