

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

Số: 46/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 16 tháng 01 năm 2019

**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 01.19/NQ-VIMCC ngày 16 tháng 01 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: 01.19/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2019

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

Ngày 16 tháng 01 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:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 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 dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Uông Bí.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Căn cứ tờ trình số 14/TTr-VIMCC ngày 15/01/2019 của Giám đốc Công ty về việc thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

- Nộp Ngân sách: 22,224 tỷ đồng, bằng 60,3% giá trị thực hiện năm 2017.
- Doanh thu: 198,797 tỷ đồng, bằng 49,4% giá trị thực hiện năm 2017, 84,9% KHPHKD và 101,8% KHĐH(đ/c).
- Giá trị sản xuất: 94,153 tỷ đồng, bằng 74,8% giá trị thực hiện năm 2017, 91,8% KHPHKD và 104,9% KHĐH(đ/c).
- Lợi nhuận: 1,558 tỷ đồng, bằng 59,9% giá trị thực hiện năm 2017, 55,6% KHPHKD và 119,6% KHĐH(đ/c).
- Thu nhập bình quân: 9,058 tr.đồng/người-tháng, bằng 121,6,0% giá trị thực hiện năm 2017, 102,0% KHPHKD và 105,9% KHĐH (đ/c).

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

TT	Chỉ tiêu	T/h năm 2017	KH PHKD năm 2018	KH PHKD năm 2018 (Đ/c)	DK thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với		
						Cùng kỳ	KH PHKD	KH đ/c
1	Nợ ngân sách (Tr.đ)	36.829,60	Theo qđ	Theo qđ	22.223,87	60,3		
2	Doanh thu (Tr.đ)	402.583,34	234.150	195.349	198.796,93	49,4	84,9	101,8
	- Tư vấn thiết kế	115.677,16	102.000	89.802	90.748,78	78,5	89,0	101,1
	- Dịch vụ TH & XD	286.041,53	132.000	105.455	107.955,63	37,7	81,8	102,4
	- Hoạt động TC & khác	864,65	150	92	92,52	10,7	61,7	100,3
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	120.123,59	102.517	89.723	94.152,73	78,4	91,8	104,9
	- Tư vấn thiết kế	98.107,68	86.950	73.186	75.851,48	77,3	87,2	103,6
	- Dịch vụ TH & XD	22.015,91	15.567	16.537	18.301,25	83,1	117,6	110,7
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	2.601,01	2.800	1.303	1.557,80	59,9	55,6	119,6
5	Lao động (Người)	398	390	361	345	86,7	88,5	95,6
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	7.447	8.879	8.553	9.058	121,6	102,0	105,9

Đánh giá chung: Dự kiến kết quả SXKD năm 2018 của Công ty đã hoàn thành so với kế hoạch phối hợp kinh doanh (điều chỉnh).

Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có biện pháp tích cực hơn để: Nâng cao giá trị sản xuất và doanh thu, sắp xếp, cơ cấu lại lao động cho phù hợp và tiết giảm chi phí.

2. Thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư than Ưng Bí.

Căn cứ tờ trình số 257/TTr-UBCICC ngày 11/12/2018 của Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Tư vấn đầu tư than Ưng Bí về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty như sau:

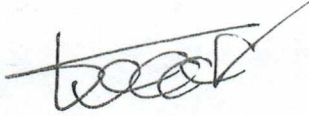
2.1. Đồng ý chủ trương để Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí chỉ đạo triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ, trong quy hoạch của Công ty như phương án nêu tại tờ trình số 257/TTr-UBCICC ngày 11/12/2018.

2.2. Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện quy trình với VIMCC để xem xét cho ý kiến trước khi Công ty chính thức quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí tổ chức triển khai thực hiện.

Các UV HĐQT

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: 14/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: *Thông qua dự kiến kết quả sản xuất 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 Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-TKV ngày 25/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD năm 2018 của Tập đoàn các công ty TKV;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018 của Công ty;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Nộp Ngân sách: 22,224 tỷ đồng, bằng 60,3% giá trị thực hiện năm 2017.
- Doanh thu: 198,797 tỷ đồng, bằng 49,4% giá trị thực hiện năm 2017, 84,9% KHPHKD và 101,8% KHĐH(đ/c).
- Giá trị sản xuất: 94,153 tỷ đồng, bằng 74,8% giá trị thực hiện năm 2017, 91,8% KHPHKD và 104,9% KHĐH(đ/c).
- Lợi nhuận: 1,558 tỷ đồng, bằng 59,9% giá trị thực hiện năm 2017, 55,6% KHPHKD và 119,6% KHĐH(đ/c).
- Thu nhập bình quân: 9,058 tr.đồng/người-tháng, bằng 121,6,0% giá trị thực hiện năm 2017, 102,0% KHPHKD và 105,9% KHĐH(đ/c).

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

TT	Chỉ tiêu	T/h năm 2017	KH PHKD năm 2018	KH PHKD năm 2018 (Đ/c)	DK thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với		
						Cùng kỳ	KH PHKD	KH đ/c
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	36.829,60	Theo qđ	Theo qđ	22.223,87	60,3		
2	Doanh thu (Tr.đ)	402.583,34	234.150	195.349	198.796,93	49,4	84,9	101,8
	- <i>Tư vấn thiết kế</i>	115.677,16	102.000	89.802	90.748,78	78,5	89,0	101,1
	- <i>Dịch vụ TH & XD</i>	286.041,53	132.000	105.455	107.955,63	37,7	81,8	102,4



TT	Chỉ tiêu	T/h năm 2017	KH PHKD năm 2018	KH PHKD năm 2018 (Đ/c)	DK thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % so với		
						Cùng kỳ	KH PHKD	KH đ/c
	-Hoạt động TC & khác	864,65	150	92	92,52	10,7	61,7	100,3
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	120.123,59	102.517	89.723	94.152,73	78,4	91,8	104,9
	- Tư vấn thiết kế	98.107,68	86.950	73.186	75.851,48	77,3	87,2	103,6
	- Dịch vụ TH & XD	22.015,91	15.567	16.537	18.301,25	83,1	117,6	110,7
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	2.601,01	2.800	1.303	1.557,80	59,9	55,6	119,6
5	Lao động (Người)	398	390	361	345	86,7	88,5	95,6
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	7.447	8.879	8.553	9.058	121,6	102,0	105,9

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu KH, VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn



Số: 257 /TT-UBCICC

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2018



TỜ TRÌNH

Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

Chuyển: Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin; Quyết định số 90/QĐ-UBCICC ngày 09/5/2016 về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-UBCICC ngày 01 /11 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác cán bộ, Người đại diện phân vốn của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Than Uông Bí báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin như sau:

Hiện tại Ban giám đốc Công ty có 01 người, chưa có Phó giám đốc.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và tình hình thực tế. Để thực hiện tốt công tác Tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học phát triển thị trường, đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin cho phép Công ty được bổ sung thêm 01 Phó giám đốc.

Sau khi xem xét và rà soát quy hoạch, Công ty đề nghị nhân sự cụ thể là Ông Nguyễn Thái Ninh – Trưởng phòng Thiết kế mỏ.

Tóm tắt lý lịch của Ông Nguyễn Thái Ninh:

- Sinh ngày 11 tháng 01 năm 1980.
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 21/11/2009.
- Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo: Thạc sỹ kỹ thuật Khai thác mỏ

Quá trình công tác:

- Từ tháng 9/2002 đến tháng 11/2003: Công nhân lò Xí nghiệp Than Nam Mẫu, Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 11/2003 đến tháng 12/2003: Phó quản đốc phân xưởng khai thác 3 - Xí nghiệp Than Nam Mẫu, Thượng Yên Công, Uông Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 01/2004 đến tháng 9/2005: Nhân viên phòng kỹ thuật hầm lò, Xí nghiệp Than Nam Mẫu, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh;

- Từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2006: Phó phòng kỹ thuật Hàm Lò Xí nghiệp Than Nam Mẫu, Quang Trung, Ưng Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 4/2006 đến tháng 06/2006: Chuyên viên phòng Kỹ thuật công nghệ Công ty Than Ưng Bí, Trung Vương, Ưng Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 7/2006 đến tháng 4/2007: Chuyên viên phòng quản lý công trình – Công ty Than Ưng Bí – Trung Vương, Ưng Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2007 Chuyên viên Phòng Đầu tư – Công ty Than Ưng Bí - Trung Vương, Ưng Bí, Quảng Ninh;
- Từ Tháng 9/2007 đến 9/2010 Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Than Ưng Bí – Trung Vương, Ưng Bí, Quảng Ninh;
- Từ tháng 10/2010 đến nay Trưởng phòng thiết kế mỏ - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Than Ưng Bí – Trung Vương, Ưng Bí, Quảng Ninh.

Kính trình Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - vinacomin xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

*VP Chuyên P.HCNS
Đề nghị: [Signature]*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÂN VỐN
CỦA VIMCC TẠI CÔNG TY**



Nguyễn Việt Cường