

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

Số: 199/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 27 tháng 03 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 02.19/NQ-VIMCC ngày 27 tháng 03 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: 02.19/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

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

Ngày 27 tháng 3 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 về việc công tác tổ chức, cán bộ của Công ty.

II. Quyết nghị:

1. Căn cứ tờ trình số 78/TTr-VIMCC ngày 26/3/2019 của Giám đốc Công ty về việc công tác tổ chức, cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về công tác tổ chức, cán bộ như sau:

- 1.1. Giải thể phòng Kỹ thuật Công ty.
- 1.2. Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển nhân sự Bộ phận Kiểm toán và Tổ Lưu trữ về phòng Kế hoạch Công ty.
- 1.3. Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển nhân sự Bộ phận Tin học, Tổ Hợp tác quốc tế về phòng Hành chính – Nhân sự Công ty.
- 1.4. Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Trần Duy Học, trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức Phó trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ Công ty.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2019.

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

2. Căn cứ tờ trình số 79/TTr-VIMCC ngày 26/3/2019 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.

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:

2.1. Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Trung - Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ giữ chức Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty.

2.2. Giao nhiệm vụ cho Ông Đào Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Công ty kiêm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2019.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện mục 2.1; Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thực hiện mục 2.2.

3. Về công tác cán bộ của Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 25/2/2019.

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của Ông Nguyễn Hạnh Thuyên và nhận xét đánh giá của Lãnh đạo Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về công tác cán bộ của Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hạnh Thuyên, Phó giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng thực hiện nhiệm vụ Quyền Giám đốc, giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2019.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty ban hành Quyết định 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: 78/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc công tác tổ chức, 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 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty ngày 21/3/2019 về công tác tổ chức, cán bộ;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua về việc công tác tổ chức, cán bộ, nội dung như sau:

Phòng Kỹ thuật Công ty

Hiện tại có: 22 CBCNV; 01 TP; 02 PP; Bộ phận Tin học 08 người (*có 01 PP*); Bộ phận Kiểm toán nội bộ 02 người (*có 01 PP*); Tổ Hợp tác quốc tế 05 người; Tổ lưu trữ 05 người.

Phòng Kỹ thuật với chức năng, nhiệm vụ chính là định hướng giải pháp kỹ thuật cho các công trình, dự án, nhưng từ nhiều năm nay, vì nhiều lý do khác nhau phòng đã không thực hiện được chức năng nhiệm vụ chính nêu trên. Công tác thẩm tra kỹ thuật thực tế đã không còn mà giao nhiệm vụ cho các phòng Thiết kế tự thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình. Hiện tại phòng chỉ còn thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ, Công nghệ tin học, Hợp tác quốc tế và Lưu trữ.

Với thực trạng hiện nay phòng Kỹ thuật Công ty không còn phù hợp với chức năng nhiệm vụ nữa. Để giảm bớt số lượng phòng nghiệp vụ, tiếp tục tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, cần thiết giải thể phòng Kỹ thuật Công ty, trên cơ sở điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và điều chuyển nhân sự như sau:

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Tổ Lưu trữ chuyển về phòng Kế hoạch Công ty.
- Bộ phận Tin học, Tổ Hợp tác quốc tế chuyển về phòng Hành chính – Nhân sự Công ty.
- Ông Trần Duy Học, trưởng phòng điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

Sau khi giải thể phòng Kỹ thuật và điều chuyển nhân sự:

- Phòng Kế hoạch có: 29 CBCNV; 01 TP, 05 PP, 23 nhân viên (trong đó Tổ xuất bản 09 người; Tổ lưu trữ 05 người).

- Phòng Hành chính - Nhân sự có: 46 CBCNV; 01 TP, 05 PP; 40 nhân viên (trong đó Bộ phận Tin học 08 người (có 01 pp), Tổ HTQT 05 người, Tổ xe 07 người, Tổ bảo vệ 05 người, Tổ nhà ăn 06 người, Bộ phận vệ sinh 02 người).

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: 79/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v công cán bộ Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ (Lần 2)

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 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty ngày 25/02/2019 về việc công tác tổ chức, cán bộ.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/02/2019.

Giám đốc Công ty báo cáo và kính trình Hội đồng quản trị Công ty về một số chỉ tiêu chính SXKD và công tác cán bộ của Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ như sau:

- Một số chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2016, 2017, 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 của Xí nghiệp thực hiện được như sau:

+ Năm 2016: Ký hợp đồng 84,3 tỷ đồng; Doanh thu 137,2 tỷ đồng.

+ Năm 2017: Ký hợp đồng 70,5 tỷ đồng; Doanh thu 246,3 tỷ đồng.

+ Năm 2018: Ký hợp đồng 2,5 tỷ đồng bằng 3,55% cùng kỳ; Doanh thu 65,6 tỷ đồng bằng 26,6% cùng kỳ; 76,6% kế hoạch PHKD (85,55 tỷ đồng); 103,0% kế hoạch điều chỉnh (63,685 tỷ đồng).

+ 3 tháng đầu năm 2019 (tính đến 25/3/2019): Giá trị doanh thu và ký hợp đồng bằng 0.

- Từ kết quả trên nhận thấy: Kết quả ký hợp đồng và doanh thu các năm gần đây giảm dần, giảm nghiêm trọng vào năm 2018. Năm 2018 Xí nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch SXKD kéo theo doanh thu của Công ty giảm khá lớn (Xí nghiệp điều chỉnh giảm doanh thu 21,86 tỷ đồng). Mặc dù hoàn thành kế hoạch SXKD điều chỉnh song đây chỉ là phần giá trị dở dang còn lại của 2 hợp đồng mà Công ty giao cho Xí nghiệp thực hiện từ năm 2015 là gói thầu EPC nhà máy tuyển Vàng Danh II và nhà máy tuyển Đồng Tả Phời. Giá trị ký hợp đồng mới năm 2018 Xí nghiệp chỉ ký được 2,5 tỷ đồng trong khi năm 2016 ký được 84,3 tỷ đồng, năm 2017 ký được 70,5 tỷ đồng.

- Việc không ký được hợp đồng năm 2018 ảnh hưởng đến công ăn việc làm của CBCNV những năm tiếp theo. Sang năm 2019 đã gần hết tháng 3 nhưng theo báo cáo SXKD cho thấy giá trị hợp đồng ký được và sản lượng thực hiện của Xí nghiệp vẫn bằng 0.

- Vai trò của Giám đốc Xí nghiệp thời gian vừa qua trong quan hệ tìm kiếm việc làm rất hạn chế, chưa tích cực, năng động. Việc giải quyết những tồn tại vướng mắc của công trình Nhà máy tuyển than Vàng Danh II và Nhà máy tuyển Đồng Tả Pời chưa tích cực, chủ động. Một số văn bản của Xí nghiệp gửi Công ty thiếu sự kiểm soát, thiếu tôn trọng cấp trên. Tinh thần hợp tác, phối hợp trong công việc chưa cao.

- Với thị trường việc làm của Xí nghiệp hiện nay yêu cầu phải đa dạng, không chỉ tập trung ở công tác thương mại với các hợp đồng giá trị lớn. Đòi hỏi Lãnh đạo Xí nghiệp phải năng động, tích cực bám nắm, mở rộng các mối quan hệ, ..v.v.

- Đối với Ông Nguyễn Phú Trung trong thời điểm hiện nay làm Giám đốc Xí nghiệp không còn phù hợp, cần xem xét điều động làm công việc khác cho phù hợp.

- Giám đốc Xí nghiệp là người có vai trò rất quan trọng, vừa là người có năng lực tổ chức nhưng cũng phải có quan hệ rộng, khả năng am hiểu thị trường để tìm kiếm công việc. Chính vì vậy vào thời điểm hiện nay cần thiết xem xét giao cho một Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Xí nghiệp để thúc đẩy các nhiệm vụ trên.

- Hiện nay theo phân công, Ông Đào Ngọc Hiệp là người phụ trách Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ nên giao cho Ông Hiệp kiêm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp là phù hợp nhất.

Từ những phân tích trên đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

1. Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Phú Trung - Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ giữ chức Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty.

2. Giao nhiệm vụ cho Ông Đào Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Công ty kiêm giữ chức Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn