

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

Số: 262/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 17 tháng 4 năm 2019

**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: 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 03.19/NQ-VIMCC ngày 17 tháng 4 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!



Phùng Đức Trường

Số: 03.19/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

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

Ngày 17 tháng 4 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 kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019.
2. Thông qua về việc 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 việc thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2019.

Căn cứ tờ trình số 117/TTr-VIMCC ngày 08/4/2019 của Giám đốc Công ty về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý I và kế hoạch SXKD quý II năm 2019.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 với một số nội dung chính như sau:

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019



TT	Chỉ tiêu	T/h QI năm 2018	KHĐH năm 2019	T/h QI năm 2019	Tỷ lệ % so với	
					Cùng kỳ	KHĐH
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	8.244,73	Theo qđ	5.470,37	66,3	
2	Doanh thu (Tr.đ)	75.289,65	178.080	11.555,79	15,3	6,5
	- Tư vấn thiết kế	9.965,48	92.888	6.376,39	64,0	6,9
	- Dịch vụ TH & XD	65.290,01	85.150	5.175,95	7,9	6,1
	- Hoạt động tài chính & khác	34,16	42	3,45	10,1	8,2
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	16.258,30	88.887	5.571,80	34,3	6,3
	- Tư vấn thiết kế	8.264,24	76.222	5.271,13	63,8	6,9
	- Dịch vụ TH & XD	7.994,06	12.665	300,67	3,8	2,4
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	283,59	1.396	17,89	6,3	1,3
5	Lao động (người)	341	352	321	94,1	91,2
6	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	6.721	9.011	2.451	36,5	27,2

Đánh giá chung: Kết quả SXKD Quý I năm 2019 của Công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018.

Giao cho Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty chỉ đạo các đơn vị, phòng ban: Rà soát, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch nghiệm thu, thanh toán các công trình, công việc theo kế hoạch đã được duyệt. Có các giải pháp cụ thể để nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II và năm 2019.

2. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 120/TTr-VIMCC ngày 16/4/2018 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2019.

2.2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2.4. Chương trình Đại hội.

2.5. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (Trong đó bao gồm báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty).

2.6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018.

2.7. Nội dung phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019.

2.8. Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018 và mức trả năm 2019.

2.9. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Viên chức quản lý năm 2018.

2.10. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

2.11. Báo cáo kết quả thực hiện ủy quyền năm 2018 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông, năm 2019 tiếp tục 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 2019.

3. Thông qua về việc thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Căn cứ tờ trình số 121/TTr-VIMCC ngày 16/4/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin về việc thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

3.1. Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí thôi không làm Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí; Từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

3.2. Cử bà Phạm Thị Việt Nga - Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

3.3. Cử bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Cán bộ phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.

3.4. Tổ chức thực hiện:



3.4.1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí có trách nhiệm đề cử và bầu đề các cán bộ có tên trên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3.4.2. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các cán bộ có tên trên có trách nhiệm ứng cử tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, bầu đề Người đại diện của VIMCC giữ các chức vụ trong Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung 3.2, 3.3.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định thực hiện.

4. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.

Căn cứ tờ trình số 122/TTr-VIMCC ngày 16/4/2019 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua thời gian, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí như chi tiết kèm theo tờ trình.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện.

Các UVHĐQT

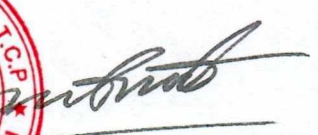
Lê Văn Dẫn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- KTr (04 bản, đề CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, NPTQTCT.

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh quý I
và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II 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 quý I năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty một số chỉ tiêu chính của kết quả sản xuất kinh doanh quý I và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 của Công ty như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2019

1. Ký kết hợp đồng

Trong quý I năm 2019, toàn Công ty ký được: 50.733 tr.đồng, bằng 295,7% giá trị cùng kỳ năm 2018 (17.155 tr.đồng) và bằng 28,5% KHPHKD năm 2019 (178.080 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 19.658 tr.đồng, bằng 119,2 % giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (16.488 tr.đồng) và bằng 21,2% KHPHKD năm 2019 (92.888 tr.đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 31.075 tr.đồng, bằng 4.659% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2018 (667 tr.đồng) và bằng 36,5% KHPHKD năm 2019 (85.150 tr.đồng).

2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD quý I năm 2019 như bảng sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	T/h QI năm 2018	KH PHKD năm 2019	T/h QI năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH PHKD
1	Nộp Ngân sách		8.244,73	Theo qđ	5.470,37	66,3	
2	Doanh thu	Tr.đ	75.289,65	178.080	11.555,79	15,3	6,5
-	Tư vấn thiết kế	,,	9.965,48	92.888	6.376,39	64,0	6,9
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	,,	65.290,01	85.150	5.175,95	7,9	6,1

TT	Chi tiêu	ĐVT	T/h QI năm 2018	KH PHKD năm 2019	T/h QI năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH PHKD
-	Hoạt động tài chính và khác	„	34,16	42	3,45	10,1	8,2
3	Giá trị sản xuất	„	16.258,30	88.887	5.571,80	34,3	6,3
-	Tư vấn thiết kế	„	8.264,24	76.222	5.271,13	63,8	6,9
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	7.994,06	12.665	300,67	3,8	2,4
4	Lợi nhuận	„	283,59	1.396	17,89	6,3	1,3
5	Lao động, tiền lương	„					
-	Lao động bình quân	Người	341	352	321	94,1	91,2
-	Tiền lương b/q /tháng	1000đ	6.721	9.011	2.451	36,5	27,2
-	Lương thực tế trả	đ/ng/th	8.020		7.465		

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2019

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2019 như bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	Công ty TVUB	Toàn Công ty
I	Quý II/2019						
1	Doanh thu	24.249	3.000	6.000	23.000	2.000	58.249
-	Tư vấn thiết kế	18.662	3.000	-	-	1.200	22.862
+	Nghiên cứu khoa học	5.587					5.587
-	Dịch vụ TH & XD	-	-	6.000	23.000	800	29.800
2	Giá trị sản xuất	20.795	2.550	400	1.100	860	25.705
-	Tư vấn thiết kế	16.795	2.550	-	-	840	20.185
+	Nghiên cứu khoa học	4.000					4.000
-	Dịch vụ TH & XD		-	400	1.100	20	1.520
3	Lợi nhuận	0	200	0	150	50	400
II	Năm 2019						
1	Doanh thu	72.038	11.500	35.000	50.500	9.000	178.038
-	- Tư vấn thiết kế	71.888	11.500	-	500	9.000	92.888
-	- Dịch vụ TH & XD	150	-	35.000	50.000	-	85.150
2	Giá trị sản xuất	59.802	9.775	8.310	4.700	6.300	88.887
-	- Tư vấn thiết kế	59.697	9.775	-	450	6.300	76.222
-	- Dịch vụ TH & XD	105	-	8.310	4.250	-	12.665
3	Lợi nhuận	150	460	250	150	386	1.396

2. Một số giải pháp thực hiện

a) Công tác tìm kiếm việc làm, ký kết hợp đồng

Để có đủ việc làm từ nay đến hết năm 2019 và các năm tiếp theo cần đẩy mạnh các giải pháp sau:

- Động viên, khuyến khích các phòng ban, các cán bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc và chủ động hơn trong công tác tìm kiếm việc làm;
- Đối với những công trình, công việc đã có kết quả lựa chọn nhà thầu 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 để sớm ký được hợp đồng;
- 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 năm 2019;
- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để sớm phê duyệt kế hoạch và tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng khoan thăm dò trong lò.

b) Công tác nghiệm thu thanh toán

Để hoàn thành kế hoạch doanh thu quý II và cả năm 2019 như đã nêu tại mục 1, hàng tuần phòng Kế hoạch báo cáo Giám đốc các công việc liên quan đến công tác ký kết hợp đồng và nghiệm thu thanh toán. Thường xuyên rà soát, phân loại công trình và giao trách nhiệm cho từng phó giám đốc phụ trách, từng cá nhân cụ thể. Theo từng loại công trình áp dụng 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;
- Đối với những công trình, công việc đã thực hiện nhưng có khả năng không được phê duyệt: Tiếp tục rà soát để tiến hành thanh toán, thanh lý nhằm thu một phần kinh phí bù đắp cho hao phí lao động và các chi phí đã phát sinh trong quá trình thực hiện;
- Tiếp tục rà soát, báo cáo Tập đoàn và trao đổi với các đơn vị liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng thực hiện dở dang, kéo dài;
- 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, HCNS, TCKT, KH.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn

Số: 120/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về công việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VIMCC ngày 24/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Người phụ trách quản trị Công ty trình Hội đồng quản trị một số công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: Ngày 25 tháng 4 năm 2019.
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng VI, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
4. Chương trình Đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ. - Khai mạc giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Triển
2	8h40 - 8h55	- Thông qua qui chế làm việc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Đề cử tham gia chủ tọa Đại hội: + Ông Lê Văn Duẩn – UV HĐQT, Giám đốc Công ty. - Đề cử Thư ký Đại hội: + Ông Phạm Văn Triển – Người phụ trách quản trị Công ty. + Bà Nguyễn Thị Khuyên – PP KH.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
3	8h55 - 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông Bảo CTCĐ
4	9h00 - 9h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.	TV HĐQT Ông Duẩn

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
5	9h40 - 9h55	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công khai tài chính 2018. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 công ty mẹ. - Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018. - Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. - Tờ trình phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019. 	Kế toán trưởng Ông Trương
6	9h55 - 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 	Trưởng BKS Bà Thu
7	10h10 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản. 	TV HĐQT Ông Dẫn
8	10h15 - 10h30	- Nghỉ giải lao.	
9	10h30 - 11h00	- Các ý kiến tham luận.	Các đại biểu dự ĐH
10	11h00 - 11h15	<p><i>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018. 2. Báo cáo công khai tài chính 2018. 3. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 Công ty mẹ. 4. Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018; Phương án chi trả năm 2019. 5. Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. 	Chủ tọa ĐH Ông Hùng

2375
 NG TY
 PHÂN
 ĐẦU
 ÔNG N
 VINACO
 XUÂN

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		7. Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. 9. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản.	
11	11h15 - 11h25	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký ĐH
12	11h25 - 11h45	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, NPTQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Phạm Văn Triển

Phạm Văn Triển



Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ công văn số 101/BC-UBCICC ngày 08/4/2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí báo cáo về việc từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động của Trưởng ban Kiểm soát.

Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi Người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí như sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí thôi không làm Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí; Từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Công ty theo nguyện vọng cá nhân.

2. Cử Bà Phạm Thị Việt Nga - Phó trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

3. Cử Bà Nguyễn Thị Hoài Thương - Cán bộ phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin làm Người đại diện của VIMCC và giới thiệu ứng cử giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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 công văn số 102/BC-UBCICC ngày 08/4/2019 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người phụ trách quản trị Công ty trình Hội đồng quản trị nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2019.
 2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng V, Khách sạn Thanh lịch, Khu 3, phường Trung Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
 3. Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 4. Chương trình Đại hội.
 5. Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán (Trong đó bao gồm báo cáo thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và người quản lý khác của Công ty).
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018.
 7. Nội dung phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019.
 8. Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 và mức trả năm 2019.
 9. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Viên chức quản lý năm 2018.
 10. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
- Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, NPTQT.

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY



Phạm Văn Triển

Phạm Văn Triển