

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

Số: 249 /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 08 tháng 4 năm 2020

**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: (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 01.20/NQ-VIMCC ngày 08 tháng 04 năm 2020
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: 01.20/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

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

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, 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 SXKD năm 2019 và kết quả SXKD quý I năm 2020.
2. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kết quả SXKD quý I năm 2020.

Căn cứ tờ trình số 106/TTr-VIMCC ngày 30/3/2020 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kết quả SXKD quý I năm 2020.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kết quả SXKD quý I năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Nộp Ngân sách: 15,14 tỷ đồng, bằng 91,0% giá trị thực hiện năm 2018.
- Doanh thu: 196,90 tỷ đồng, bằng 97,5% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 110,6% kế hoạch năm 2019.
- Giá trị sản xuất: 93,30 tỷ đồng, bằng 94,0% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 105,0% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận: 2,34 tỷ đồng, bằng 164,5% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 167,8% kế hoạch năm 2019.
- Thu nhập bình quân: 9,11 tr.đồng/người-tháng, bằng 103,1% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 100,4% kế hoạch năm 2019.

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

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với	
					Cùng kỳ	Năm 2019
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	16.628,11	Theo QĐ	15.139,75	91,0	
2	Doanh thu (Tr.đ)	202.022,36	178.080	196.896,52	97,5	110,6
	- <i>Tư vấn thiết kế</i>	88.659,06	92.888	86.098,68	97,1	92,7
	- <i>Dịch vụ TH & XD</i>	113.281,16	85.100	109.854,33	97,0	129,1
	- <i>Hoạt động tài chính & khác</i>	82,14	42	943,52	1.148,7	2.246,5
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	99.241,54	88.887	93.299,84	94,0	105,0
	- <i>Tư vấn thiết kế</i>	78.484,79	76.222	74.981,30	95,5	98,4
	- <i>Dịch vụ TH & XD</i>	20.756,75	12.665	18.318,54	88,3	144,6
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	1.423,20	1.395	2.341,28	164,5	167,8
5	Cổ tức phân phối (%)	0	4	3		75,0
6	Lao động (người)	344	352	313	91,0	88,9
7	Thu nhập bình quân (1.000 đ/người/tháng)	8.836	9.072	9.111	103,1	100,4

Đánh giá chung: Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty một số các chỉ tiêu đã đạt được so với kế hoạch.

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, tiếp tục tinh giản sắp xếp lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiết giảm chi phí.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020

TT	Chỉ tiêu	T/h Quý I năm 2019	Kế hoạch năm 2020	T/h Quý I năm 2020	Tỷ lệ % so với	
					Cùng kỳ	KHĐH
1	Nộp ngân sách (Tr.đ)	5.292,71	Theo QĐ	3.506,28	66,2	
2	Doanh thu (Tr.đ)	16.596,95	185.000	22.661,28	136,5	12,2
	- <i>Tư vấn thiết kế</i>	6.544,03	92.967	16.964,06	259,2	18,2
	- <i>Dịch vụ TH & XD</i>	10.048,98	92.011	5.694,67	56,7	6,2
	- <i>Hoạt động tài chính & khác</i>	3,94	22	2,55	64,6	11,6
3	Giá trị sản xuất (Tr.đ)	5.391,58	89.414	14.021,25	260,1	15,7
	- <i>Tư vấn thiết kế</i>	4.575,66	77.164	13.682,21	299,0	17,7
	- <i>Dịch vụ TH & XD</i>	815,92	12.250	339,04	41,6	2,8
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	18,23	1.500	31,38	172,1	2,1
5	Lao động, tiền lương					
5.1	Lao động bình quân (người)	319	322	293	91,8	91,0
5.2	Tiền lương bình quân (1.000 đ/người/tháng)	3.060	9.531	7.183	234,7	75,4

Đánh giá chung: Kết quả SXKD quý I năm 2020 của Công ty cao hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Giao cho Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty chỉ đạo các đơn vị, phòng ban: Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, tiến độ các công trình, công việc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II và năm 2020.

2. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 95/Tr-VIMCC ngày 24/3/2020 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ 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 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020.

2.2. 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.

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 2019 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019.

2.7. Nội dung phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019 và phương án trả cổ tức năm 2020.

2.8. Mức chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019 và mức trả năm 2020.

2.9. Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Viên chức quản lý năm 2019.

2.10. Xin ý kiến Đại hội thông qua:

2.10.1. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 khi được Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

2.10.2. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020 đã được Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua tại

543
TY
LÃNH
DẠO
TƯ VẤN
CÔNG NGHIỆP
VINACOMIN
HÀ NỘI - TP

Văn bản số 4348/TKV-TCNS ngày 27/8/2019 về việc tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội kế tiếp.

2.10.3. Đại hội 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. 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 2020.

Các UVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng



Nơi nhận:

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kết quả sản xuất kinh doanh quý I 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 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 2168/QĐ-TKV ngày 23/12/2019 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 2020 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 Quyết định số 01/QĐ-VIMCC ngày 02/01/2020 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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 năm 2019 và quý I năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

I. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

- Nộp Ngân sách: 15,14 tỷ đồng, bằng 91,0% giá trị thực hiện năm 2018;
- Doanh thu: 196,90 tỷ đồng, bằng 97,5% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 110,6% kế hoạch năm 2019;
- Giá trị sản xuất: 93,30 tỷ đồng, bằng 94,0% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 105,0% kế hoạch năm 2019;
- Lợi nhuận: 2,34 tỷ đồng, bằng 164,5% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 167,8% kế hoạch năm 2019;
- Thu nhập bình quân: 9,11 tr.đồng/người-tháng, bằng 103,1% giá trị thực hiện năm 2018, bằng 100,4% kế hoạch năm 2019.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của toàn Công ty (biểu hợp nhất), như bảng sau:



TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2019
1	Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.628,11	Theo QĐ	15.139,75	91,0	
2	Doanh thu	Tr.đồng	202.022,36	178.080	196.896,52	97,5	110,6
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	"	88.659,06	92.888	86.098,68	97,1	92,7
-	<i>Dịch vụ TH & XD</i>	"	113.281,16	85.100	109.854,33	97,0	129,1
-	<i>Hoạt động tài chính & khác</i>	"	82,14	42	943,52	1.148,7	2.246,5
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	99.241,54	88.887	93.299,84	94,0	105,0
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	"	78.484,79	76.222	74.981,30	95,5	98,4
-	<i>Dịch vụ TH & XD</i>	"	20.756,75	12.665	18.318,54	88,3	144,6
4	Lợi nhuận	Tr.đồng	1.423,20	1.395	2.341,28	164,5	167,8
5	Cổ tức phân phối	%	0	4	3		75,0
6	Lao động bình quân	Người	344	352	313	91,0	88,9
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người /tháng	8,836	9,072	9,111	103,1	100,4

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ, như bảng sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	KH năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2019
1	Nộp ngân sách	Tr.đồng	15.594,04	Theo QĐ	14.306,77	91,7	
2	Doanh thu	Tr.đồng	192.721,94	169.080,00	184.005,56	95,5	108,8
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	"	79.729,98	83.888,00	75.323,48	94,5	89,8
-	<i>Dịch vụ TH & XD</i>	"	112.922,08	85.100,00	107.601,42	95,3	126,4
-	<i>Hoạt động tài chính & khác</i>	"	69,88	42,00	1.080,67	1546,5	2573,0
3	Giá trị sản xuất	Tr.đồng	93.099,39	82.587,00	84.434,93	90,7	102,2
-	<i>Tư vấn thiết kế</i>	"	72.394,90	69.922,00	66.153,10	91,4	94,6
-	<i>Dịch vụ TH & XD</i>	"	20.704,49	12.665,00	18.281,84	88,3	144,3
4	Lợi nhuận (Tr.đ)	Tr.đồng	1.011,04	1.010,00	2.035,06	201,3	201,5
5	Lao động bình quân	Người	323	329	292	90,4	88,8
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ/người /tháng	8.755	8.951	8.752	100,0	97,8

Đánh giá chung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của toàn Công ty các chỉ tiêu hầu hết đã đạt được so với kế hoạch PHKD ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-VIMCC ngày 26/12/2018.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020

1. Ký kết hợp đồng

Trong quý I năm 2020, toàn Công ty ký được: 44.889,39 tr.đồng, bằng 83,4% giá trị cùng kỳ năm 2019 (53.831,80 tr.đồng) và bằng 24,2% KHSXKD năm 2020 (185.000 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 37.267,50 tr.đồng, bằng 154,4 % giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2019 (24.141,17 tr.đồng) và bằng 40,1% KHSXKD năm 2020 (92.967 tr.đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 7.621,89 tr.đồng, bằng 25,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2019 (29.690,64 tr.đồng) và bằng 8,3% KHPHKD năm 2020 (92.011 tr.đồng).

2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD quý I năm 2020 như bảng sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	T/h QI năm 2019	KH năm 2020	T/h QI năm 2020	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2020
1	Nộp Ngân sách		5.292,71	Theo qđ	3.506,28	66,2	
2	Doanh thu	Tr.đ	16.596,95	185.000	22.661,28	136,5	12,2
-	Tư vấn thiết kế	„	6.544,03	92.967	16.964,06	259,2	18,2
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	10.048,98	92.011	5.694,67	56,7	6,2
-	Hoạt động tài chính và khác	„	3,94	22	2,55	64,6	11,6
3	Giá trị sản xuất	„	5.391,58	89.414	14.021,25	260,1	15,7
-	Tư vấn thiết kế	„	4.575,66	77.164	13.682,21	299,0	17,7
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	815,92	12.250	339,04	41,6	2,8
4	Lợi nhuận	„	18,23	1.500	31,38	172,1	2,1
5	Lao động, tiền lương	„					
-	Lao động bình quân	Người	319	322	293	91,8	91,0
-	Tiền lương b/q /tháng	1000đ	3.060	9.531	7.183	234,7	75,4

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020

3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	Công ty TVUB	Toàn Công ty
1	Doanh thu	12.000	2.500	8.000	10.000	2.000	34.500
-	Tư vấn thiết kế	12.000	2.500	-	-	2.000	16.500
-	Dịch vụ TH & XD	-	-	8.000	10.000	-	18.000
2	Giá trị sản xuất	8.500	2.250	500	800	1.400	13.450
-	Tư vấn thiết kế	8.500	2.250	-	-	1.400	12.150
-	Dịch vụ TH & XD	-	-	500	800	-	1.300
3	Lợi nhuận	100	50	0	50	50	250

3.2. 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 2020 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 đề cương-dự toán để ký kết được các hợp đồng thực hiện đề tài theo kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020 của TKV và các đề tài cấp Bộ Công Thương đã được phê duyệt danh mục để tổ chức thực hiện;

- 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 2020, hàng tuần phòng Kế hoạch lập 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: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm giao sản phẩm cho Chủ đầu tư theo thời gian hợp đồng đã ký kết, để sớm 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 giai đoạn 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;

- Đối với các đề tài đã hoàn thành và có quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp TKV: Bám nắm các ủy viên phản biện để có được ý kiến để tổ chức họp hội đồng; Đối với các đề tài đang thực hiện: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đáp ứng tiến độ theo hợp đồng, 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.

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

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, KH.



Lê Văn Dẫn

Số: 95/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

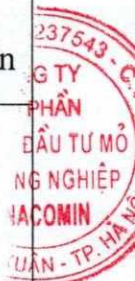
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-VIMCC ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2020.
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 hợp lệ.
4. Chương trình Đại hội:

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	- Ôn định chỗ ngồi, chào cờ. - Khai mạc giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông P.V.Triển
2	8h40 - 8h55	- 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 Kế hoạch. - Thông qua qui chế làm việc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa ĐH Ông N.T.Hùng
3	8h55 - 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông N.C.Bảo CTCD
4	9h00 - 9h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019.	TV HĐQT Ông L.V.Duẩn

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
5	9h40 - 9h55	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo công khai tài chính 2019. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019 và phương án trả cổ tức năm 2020 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 2019. - Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2019. - 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 2020. 	Kế toán trưởng Ông P.Đ. Trường
6	9h55 - 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2019. - 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 2019. - Ban kiểm soát báo cáo V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 	Trưởng BKS Bà T.T.M. Thu
7	10h10 - 10h15	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 	TV HĐQT Ông L.V. Duẩn
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020. - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản. 	
8	10h15 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Nghỉ giải lao. 	
9	10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019. 2. Báo cáo công khai tài chính 2019. 3. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2019 và phương án trả cổ tức năm 2020 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 2019; Phương án chi trả năm 2020. 5. Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2019. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định 	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		báo cáo tài chính năm 2019. 7. 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 2019. 8. Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 9. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 10. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 – 2020. 11. 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 N.T.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

Số: **4348**/TKV-TCNS
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

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2019

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 để 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 để Người đại diện phần 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;
- HĐQT TKV (e-copy);
- Ban Kiểm soát TKV (e-copy);
- PTGD: Lê Quang Dũng, Khuất Mạnh Thắng (e-copy);
- Các Ban: KTTTC, TP (e-copy);
- Lưu VP, TCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Hải