

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

Số: 197/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 31 tháng 03 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 03.21/NQ-VIMCC ngày 31 tháng 3 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!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



M.S.D.N.: 050023
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP
VINACOMIN
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Phùng Đức Trường

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

Ngày 31 tháng 3 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 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 Duân | Thành viên HĐQT |
| - Lê Việt Phương | Thành viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kết quả SXKD quý I năm 2021;
2. Thông qua về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và ủy quyền năm 2021;
3. Thông qua quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2020;
4. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kết quả SXKD quý I năm 2021.

Căn cứ tờ trình số 84/TTr-VIMCC ngày 30/3/2020 của Giám đốc Công ty về việc thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kết quả SXKD quý I năm 2020

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2020 và nghe báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- Nộp Ngân sách: 12,66 tỷ đồng, bằng 83,6% giá trị thực hiện năm 2019;
- Doanh thu: 226,49 tỷ đồng, bằng 115,0% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 122,4% kế hoạch năm 2020;
- Giá trị sản xuất: 94,43 tỷ đồng, bằng 101,2% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 105,6% kế hoạch năm 2020;

- Lợi nhuận: 1,73 tỷ đồng, bằng 73,8% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 115,2% kế hoạch năm 2020;

- Thu nhập bình quân: 9,77 tr.đồng/người-tháng, bằng 107,3% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 102,5% kế hoạch năm 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty, như bảng sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	KH SXKD năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2020
1	Nộp Ngân sách	Tr.đ	15.139,75	Theo qđ	12.657,13	83,6	
2	Doanh thu	Tr.đ	196.896,53	185.000	226.468,16	115,0	122,4
-	Tư vấn thiết kế	„	86.098,68	92.967	86.983,60	101,0	93,6
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	109.854,33	92.011	139.201,34	126,7	151,3
-	Hoạt động Tài chính và khác	„	943,51	22	283,22	30,0	1.287
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	93.299,85	89.414	94.429,98	101,2	105,6
-	Tư vấn thiết kế	„	74.981,30	77.164	74.796,34	99,8	96,9
-	Dịch vụ tổng hợp & XD và khác	„	18.318,55	12.250	19.633,64	107,2	160,3
4	Lợi nhuận	Tr.đ	2.341,28	1.500	1.727,72	73,8	115,2
5	Cổ tức phân phối	%	3	4	0		
6	Lao động bình quân	Người	313	322	295	94,2	91,6
7	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người/háng	9.111	9.531	9.771	107,3	102,5

Đánh giá chung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty các chỉ tiêu hầu hết đã đạt được so với kế hoạch PHKD ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VIMCC ngày 02/01/2020.

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. Nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021

* Ký kết hợp đồng

Trong quý I năm 2021, toàn Công ty ký được: 31.920,74 tr.đồng, bằng 47,6% giá trị cùng kỳ năm 2020 (67.085,18 tr.đồng) và bằng 16,8% KHSXKD năm 2021 (190.300 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 24.185,25 tr.đồng, bằng 55,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (43.802,89 tr.đồng) và bằng 24,6% KHSXKD năm 2021 (98.267 tr.đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 7.735,49 tr.đồng, bằng 33,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (23.282,29 tr.đồng) và bằng 8,4% KHPHKD năm 2021 (92.000 tr.đồng).

* Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD quý I năm 2021 như bảng sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	T/h Q1 năm 2020	KH năm 2021	DK t/h Q1 năm 2021	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2021
1	Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.069,81	Theo qđ	3.221,42	79,2	
2	Doanh thu	Tr.đ	21.959,69	190.300	16.382,32	74,6	8,6
-	Tư vấn thiết kế	„	15.915,14	98.267	12.336,77	77,5	12,6
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	6.024,45	92.000	4.041,66	67,1	4,4
-	Hoạt động Tài chính và khác	„	20,10	33	3,89	19,4	11,8
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	13.989,15	94.130	9.719,71	69,5	10,3
-	Tư vấn thiết kế	„	13.414,50	81.180	9.081,76	67,7	11,2
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	„	574,65	12.950	637,95	111,0	4,9
4	Lợi nhuận	Tr.đ	31,93	2.000	10,86	34,0	0,5
5	Lao động, tiền lương						
-	Lao động bình quân	Người	293	301	291	99,3	96,7
-	Tiền lương b/q/tháng	1000đ	7.423	10.769	5.626	75,8	52,2
-	Tiền lương thực tế trả b/q/tháng	1000đ	9.427		8.250	87,5	

Đánh giá chung: Kết quả SXKD quý I năm 2021 của Công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

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 2021.

2. Báo cáo thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và ủy quyền năm 2021

Căn cứ tờ trình số 85/TTr-VIMCC ngày 30/3/2020 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021.

2.1. Thực hiện ủy quyền năm 2020

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, ngày 27/4/2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau: Trong năm năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2.2. Xin ủy quyền năm 2021

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông nêu tại điểm m khoản 2 Điều 15 của Điều lệ Công ty;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nêu tại Điều 27 của Điều lệ Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét 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.

3. Thông qua phương án quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020

Căn cứ tờ trình số 82/TTr-VIMCC ngày 26/3/2021 của Giám đốc Công ty về phương án quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

3.1. Quyết toán Quỹ tiền lương người lao động:

- Quỹ lương dự phòng năm 2019 chuyển sang: 868.214.153 đồng
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 33.040.990.814 đồng

3.2. Quyết toán Quỹ lương người quản lý công ty:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 1.550.000.000 đồng

3.3. Giao cho Giám đốc Công ty:

- Quyết toán quỹ lương Người quản lý Công ty năm 2020.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất để chi nguồn kết dư đúng quy định.

4. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 87/TTr-VIMCC ngày 30/3/2021 của Người phụ trách quản trị Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin, nội dung cụ thể như sau:

4.1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Chương trình Đại hội.

4.5. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026;

- Báo cáo thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở 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 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.

4.6. Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phương án trả cổ tức năm 2020;
- Báo cáo mức chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

4.7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

4.8. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021.

4.9. Các báo cáo khác của HĐQT:

- Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin;

- Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin;

- Báo cáo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát;

- Báo cáo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021.

4.10. Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty: Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu ban kiểm phiếu.

4.11. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Thông qua Báo cáo của HĐQT;

- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021;

- Thông qua mức cổ tức năm 2020 và phương án trả cổ tức năm 2021;

- Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021;

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

- Thông qua sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát;

- Thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt;

- Thông qua việc thực hiện ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2021.

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 2021.

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.

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ lương thực hiện năm 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

- Căn cứ Thông tư số 28/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016;

- Biên bản rà soát tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

- Thực hiện công văn số 1175/TCNS- TKV ngày 25/3/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam về việc Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020;

Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty phương án quyết toán tiền lương thực hiện năm 2020 nội dung như sau:

1. Quyết toán Quỹ tiền lương người lao động:

- Quỹ lương dự phòng năm 2019 chuyển sang: 868.214.153 đồng
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 33.040.990814 đồng

2. Quyết toán Quỹ lương người quản lý công ty:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 1.550.000.000 đồng

3. Giao cho Giám đốc Công ty:

- Quyết toán quỹ lương Người quản lý Công ty năm 2020.
- Căn cứ vào tình hình sản xuất để chi nguồn kết dư đúng quy định.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCNS.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Duẩn

BẢNG KÊ CHI TIẾT QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2020

Ban hành kèm theo **Quyết định** số 82/QĐ-VIMCC ngày 26 tháng 3 năm 2021

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Mức lương (đ/tháng)	Quỹ lương cơ sở	Tiền lương quản lý quyết toán năm 2020	Tiền lương đã nhận năm 2020			Tiền lương quản lý còn được quyết toán	Ghi chú
							Tổng cộng	Lương Quản lý	Lương công trình		
1	Lê Văn Duẩn	Giám đốc	12	26.000.000	312.000.000	287.857.143	282.000.000	222.000.000	60.000.000	65.857.143	
2	Nguyễn Việt Cường	Phó giám đốc	12	23.000.000	276.000.000	254.642.857	246.000.000	198.000.000	48.000.000	56.642.857	
3	Lê Việt Phương	Phó giám đốc	12	23.000.000	276.000.000	254.642.857	246.000.000	198.000.000	48.000.000	56.642.857	
4	Đào Ngọc Hiệp	TB kiểm soát	12	23.000.000	276.000.000	254.642.857	234.000.000	198.000.000	36.000.000	56.642.857	
5	Phùng Đức Trường	Kế toán trưởng	12	21.000.000	252.000.000	232.500.000	180.000.000	180.000.000	0	52.500.000	
6	Trần Thị Minh Thu	TB kiểm soát	12	24.000.000	288.000.000	265.714.286	198.000.000	198.000.000	0	67.714.286	
	Tổng cộng			140.000.000	1.680.000.000	1.550.000.000	1.386.000.000	1.194.000.000	192.000.000	356.000.000	



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kết quả sản xuất kinh doanh quý I 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 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 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 Quyết định số 2160/QĐ-TKV ngày 23/12/2020 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 2021 của Tập đoàn các công ty TKV;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VIMCC ngày 04/01/2021 của Giám đốc Công ty về việc ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 và quý I năm 2021 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 2020

Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

- Nộp Ngân sách: 12,66 tỷ đồng, bằng 83,6% giá trị thực hiện năm 2019;
- Doanh thu: 226,49 tỷ đồng, bằng 115,0% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 122,4% kế hoạch năm 2020;
- Giá trị sản xuất: 94,43 tỷ đồng, bằng 101,2% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 105,6% kế hoạch năm 2020;
- Lợi nhuận: 1,73 tỷ đồng, bằng 73,8% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 115,2% kế hoạch năm 2020;
- Thu nhập bình quân: 9,77 tr.đồng/người-tháng, bằng 107,3% giá trị thực hiện năm 2019, bằng 102,5% kế hoạch năm 2020.

Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty, như bảng sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	KH SXKD năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2020
1	Nộp Ngân sách	Tr.đ	15.139,75	Theo qđ	12.657,13	83,6	
2	Doanh thu	Tr.đ	196.896,53	185.000	226.468,16	115,0	122,4
-	Tư vấn thiết kế	,,	86.098,68	92.967	86.983,60	101,0	93,6
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	,,	109.854,33	92.011	139.201,34	126,7	151,3
-	Hoạt động Tài chính và khác	,,	943,51	22	283,22	30,0	1.287
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	93.299,85	89.414	94.429,98	101,2	105,6
-	Tư vấn thiết kế	,,	74.981,30	77.164	74.796,34	99,8	96,9
-	Dịch vụ tổng hợp & XD và khác	,,	18.318,55	12.250	19.633,64	107,2	160,3
4	Lợi nhuận	Tr.đ	2.341,28	1.500	1.727,72	73,8	115,2
5	Cổ tức phân phối	%	3	4	0		
6	Lao động bình quân	Người	313	322	295	94,2	91,6
7	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người/t háng	9.111	9.531	9.771	107,3	102,5

Đánh giá chung: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty các chỉ tiêu hầu hết đã đạt được so với kế hoạch PHKD ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-VIMCC ngày 02/01/2020.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2021

1. Ký kết hợp đồng

Trong quý I năm 2021, toàn Công ty ký được: 31.920,74 tr.đồng, bằng 47,6% giá trị cùng kỳ năm 2020 (67.085,18 tr.đồng) và bằng 16,8% KHSXKD năm 2021 (190.300 tr.đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 24.185,25 tr.đồng, bằng 55,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (43.802,89 tr.đồng) và bằng 24,6% KHSXKD năm 2021 (98.267 tr.đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 7.735,49 tr.đồng, bằng 33,2% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2020 (23.282,29 tr.đồng) và bằng 8,4% KHPHKD năm 2021 (92.000 tr.đồng).

2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kết quả SXKD quý I năm 2021 như bảng sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	T/h Q1 năm 2020	KH năm 2021	DK t/h Q1 năm 2021	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2021
1	Nộp Ngân sách	Tr.đ	4.069,81	Theo qđ	3.221,42	79,2	
2	Doanh thu	Tr.đ	21.959,69	190.300	16.382,32	74,6	8,6
-	Tư vấn thiết kế	,,	15.915,14	98.267	12.336,77	77,5	12,6
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	,,	6.024,45	92.000	4.041,66	67,1	4,4
-	Hoạt động Tài chính và khác	,,	20,10	33	3,89	19,4	11,8
3	Giá trị sản xuất	Tr.đ	13.989,15	94.130	9.719,71	69,5	10,3
-	Tư vấn thiết kế	,,	13.414,50	81.180	9.081,76	67,7	11,2
-	Dịch vụ tổng hợp và XD	,,	574,65	12.950	637,95	111,0	4,9
4	Lợi nhuận	Tr.đ	31,93	2.000	10,86	34,0	0,5
5	Lao động, tiền lương						

TT	Chi tiêu	ĐVT	T/h Q1 năm 2020	KH năm 2021	DK t/h Q1 năm 2021	Tỷ lệ % so với	
						Cùng kỳ	KH 2021
-	Lao động bình quân	Người	293	301	291	99,3	96,7
-	Tiền lương b/q/tháng	1000đ	7.423	10.769	5.626	75,8	52,2
-	Tiền lương thực tế trả b/q/tháng	1000đ	9.427		8.250	87,5	

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

3.1. Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD quý II năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	Toàn Công ty
1	Doanh thu	12.000	5.000	7.200	10.000	34.200
-	Tư vấn thiết kế	12.000	5.000	-	-	17.000
-	Dịch vụ TH & XD	-	-	7.200	10.000	17.200
2	Giá trị sản xuất	8.000	4.500	4.400	1.000	17.900
-	Tư vấn thiết kế	7.000	4.500	-	-	11.500
-	Dịch vụ TH & XD	-	-	4.400	1.000	5.400
3	Lợi nhuận	200	250	15	100	565

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 2021 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 2021 của TKV 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 2021, 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, đơn 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.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Duẩn

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo thực hiện ủy quyền giao dịch mua, bán tài sản năm 2020
và xin ủy quyền 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 Quyết định số 2160/QĐ-TKV ngày 23/12/2020 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 2021 của Tập đoàn các công ty TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 05.20/NQ-VIMCC ngày 29/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Căn cứ tình hình thực hiện các giao dịch mua, bán tài sản năm 2020;

Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị việc thực hiện ủy quyền giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thực hiện ủy quyền năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, trong năm 2020 Công ty không thực hiện giao dịch nào liên quan đến việc giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

2. Xin ủy quyền năm 2021

Ban lãnh đạo điều hành Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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.

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

TỜ TRÌNH
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-VIMCC ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian Đại hội: Dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2021.
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	8h00 - 8h30	Trù bị: - Giới thiệu chủ toạ; - Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TKCT, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH; Giúp việc tổ Thư ký: Ông Trần Thanh Hoà - PP HCNS; - Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Nguyễn Việt Cường -CTCĐ Công ty.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
2	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ; - Khai mạc giới thiệu đại biểu; - Thông qua qui chế làm việc Đại Hội; - Mời chủ toạ lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức Ông Đ.H.Quân
3	8h40 - 8h45	- Thông qua chương trình Đại hội; - Đề cử Thư ký Đại hội: Ông Đào Huy Quân - TP.HCNS, Bà Nguyễn Thị Khuyên - PP KH.	Chủ toạ ĐH Ông N.T.Hùng
4	8h45 - 8h50	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông N.V. Cường CTCĐ
5	8h50 - 9h10	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026	UV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn

		- Báo cáo 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 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 mỏ và công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.	
6	9h10 - 9h25	- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; phương án trả cổ tức năm 2020; - Báo cáo mức chi trả tiền thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Ông P.Đ.Trường KTT
7	9h25 - 9h40	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021	UV HĐQT Ông L.V. Phương
8	9h40 - 10h00	- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc; - Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021.	Trưởng BKS Bà T.T.M.Thu
9	10h00 - 10h20	Báo cáo xin ý kiến Đại hội về: - Báo cáo sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. - Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Báo cáo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Báo cáo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; - Báo cáo chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ; - Báo cáo về việc thực hiện ủy quyền quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2020 và xin ủy quyền năm 2021.	UV HĐQT, Giám đốc Ông L.V. Duẩn
10	10h20 - 10h35	- Bầu HĐQT, Ban kiểm soát Công ty: Giới thiệu nhân sự, chốt danh sách, in phiếu bầu, bầu ban kiểm phiếu.	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng
11	10h35 - 10h40	- Bỏ phiếu.	Các cổ đông dự ĐH
12	10h40 - 10h55	- Nghi giải lao.	
13	10h55 - 11h10	- Các ý kiến đóng góp.	Các đại biểu dự ĐH

14	11h10- 11h25	<p>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT; 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2021; 6. Thông qua mức cổ tức năm 2020 và phương án trả cổ tức năm 2021; 7. Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021; 8. Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 9. Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin 10. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin 11. Thông qua sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát; 12. Thông qua chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt; 13. Thông qua việc thực hiện ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch mua, bán tài sản năm 2021 	<p>Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng</p>
15	11h25 - 11h30	- Công bố kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu
16	11h30 - 11h45	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký đại hội
17	11h45 - 12h00	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông N.T. Hùng
18	12h00	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty P.101	Ban tổ chức

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



Đào Huy Quân