

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

Số: 406/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 02 tháng 7 năm 2018

**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 Phạm Văn Triển – Thư ký Công ty
6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06.2018/NQ-VIMCC ngày 02 tháng 7 năm 2018.
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  
THƯ KÝ CÔNG TY



The stamp is red and circular, containing the text: M.S.D.N. 050023743, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP VINACOMIN, Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Phạm Văn Triển**

Số: 06.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

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

Ngày 02 tháng 7 năm 2018, 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 (SXKD) 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.
2. Thông qua về việc phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty.
3. Thông qua về việc bổ sung kế hoạch tuyển dụng năm 2018.
4. Thông qua về việc công tác cán bộ.
5. Thông qua một số công việc khác.

**II. Quyết nghị:**

1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.

Căn cứ tờ trình số 258/TTr-VIMCC ngày 02/7/2018 của Giám đốc Công ty về việc Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018**

- Nộp Ngân sách: 9,92 tỷ đồng, bằng 44,0% giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2017.
- Doanh thu: 103,45 tỷ đồng, bằng 52,7% giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, 44,2% KHPHKD và 42,2% KHĐH năm 2018.
- Giá trị sản xuất: 36,78 tỷ đồng, bằng 104,0% giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, 35,9% KHPHKD và 33,3% KHĐH năm 2018.
- Lợi nhuận: 273 triệu đồng.



- Thu nhập bình quân: 6,61 tr.đồng/người-tháng, bằng 105,3% giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 2017, 74,4% KHPHKD và 74,4% KHĐH năm 2018.

### Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất 6 tháng đầu năm 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	6 tháng năm 2017	KH PHKD	KH ĐH	DK thực hiện 6 tháng	Tỷ lệ % so với		
							Cùng kỳ	KH PHKD	KH ĐH
1	Nộp ngân sách		22,53			9,92	44,0		
2	Doanh thu	Tỷ đ	196,40	234,15	245,16	103,45	52,7	44,2	42,2
	- TVTK	„	26,56	102,00	112,72	32,89	123,9	32,2	29,2
	- Dịch vụ TH&XD	„	169,25	132,00	132,25	70,52	41,7	53,4	53,3
	- Tài chính & khác	„	0,59	0,15	0,20	0,036	6,1	24,1	18,0
3	Giá trị sản xuất	„	35,36	102,52	110,53	36,78	104,0	35,9	33,3
	- Tư vấn thiết kế	„	24,51	86,95	94,03	28,47	116,2	32,7	30,3
	- Dịch vụ TH&XD	„	10,85	15,57	16,50	8,31	76,6	53,4	50,4
4	Chi phí	„	211,89	229,84	240,40	105,14	49,6	45,7	43,7
5	Lợi nhuận	Triệu đ	8,42	2.800	2.803	273,05	3242,9	9,8	9,7
6	Lao động bình quân	Người	414	390	390	358	86,5	91,8	91,8
7	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	6,27	8,88	8,88	6,61	105,3	74,4	74,4

Đánh giá chung: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty có một số chỉ tiêu chưa đạt được so với kế hoạch phối hợp kinh doanh và kế hoạch điều hành sản xuất.

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, tinh giản lao động và tiết giảm chi phí.

### 1.2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2018

#### Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm 2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH và XD	XN TM& CGCN	TVUB	Toàn Công ty
<b>I</b>	<b>6 tháng cuối năm 2018</b>						
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>59.315</b>	<b>17.426</b>	<b>32.812</b>	<b>21.730</b>	<b>6.408</b>	<b>137.691</b>
-	Tư vấn thiết kế	59.195	10.425	-	200	6.408	76.228
-	Dịch vụ TH & XD	0	7.000	32.811	21.500	-	61.311
-	Tài chính và khác	120	1,2	1	30	-	152,2
	<i>Trong đó: Quý III</i>	<i>22.513</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>35.513</i>
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>49.132</b>	<b>9.783</b>	<b>8.163</b>	<b>1.200</b>	<b>4.299</b>	<b>72.577</b>
-	Tư vấn thiết kế	49.132	9.361	-	200	4.299	62.992

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH và XD	XN TM& CGCN	TVUB	Toàn Công ty
-	Dịch vụ TH & XD	-	422	8.163	1.000	-	9.585
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>20</b>	<b>426</b>	<b>785</b>	<b>70</b>	<b>367</b>	<b>1.668</b>
<b>II</b>	<b>Cả năm 2018</b>						
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>86.764</b>	<b>20.006</b>	<b>40.000</b>	<b>85.384</b>	<b>9.012</b>	<b>241.166</b>
	<i>(DK thực hiện/KHĐH)</i>	90.609	20.006	40.000	85.550	9.000	245.165
-	Tư vấn thiết kế	86.614	13.004	-	502	9.000	109.120
-	Dịch vụ TH & XD	-	7.000	39.999	84.832	-	131.831
-	Tài chính và khác	150	2	1	50	12	215
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất</b>	<b>73.258</b>	<b>12.122</b>	<b>8.610</b>	<b>9.366</b>	<b>6.000</b>	<b>109.356</b>
	<i>(DK thực hiện/KHĐH)</i>	76.120	12.122	8.610	7.675	6.000	110.527
-	Tư vấn thiết kế	73.258	11.700	-	502	6.000	91.460
-	Dịch vụ TH & XD	0	422	8.610	8.864	-	17.896
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>136</b>	<b>524</b>	<b>396</b>	<b>500</b>	<b>383</b>	<b>1.939</b>
	<i>(DK thực hiện/KHĐH)</i>	1.000	524	396	500	385	2.803

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty có những biện pháp tổ chức thực hiện.

2. Thông qua về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ Tờ trình ngày 20/6/2018 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thư ký Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo*).

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ban hành quyết định thực hiện.

3. Thông qua về việc Kế hoạch tuyển dụng lao động bổ sung năm 2018.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-VIMCC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-VIMCC ngày 24/02/2018 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2018.

Căn cứ Tờ trình số 245/TTr-VIMCC ngày 20/6/2018 của Giám đốc Công ty về việc Kế hoạch tuyển dụng lao động bổ sung năm 2018.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động bổ sung năm 2018 (*có nội dung chi tiết kèm theo*).

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

#### 4. Thông qua về việc công tác cán bộ.

4.1. Căn cứ Tờ trình số 259/TTr-VIMCC ngày 02/7/2018 của Giám đốc Công ty về công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc báo cáo Tập đoàn xin chủ trương bổ sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty và đề nghị bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Hiệp – Trưởng phòng Cơ tuyến Công ty giữ chức Phó giám đốc Công ty phụ trách công tác Tư vấn thiết kế, nghiên cứu khoa học các công trình hạ tầng, sàng tuyển, vận tải, cơ khí.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Tập đoàn theo quy định.

4.2. Căn cứ Tờ trình số 260/TTr-VIMCC ngày 02/7/2018 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc:

4.2.1. Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Phạm Tuấn Anh – Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ Công ty.

4.2.2. Điều chuyển và bổ nhiệm Ông Trần Duy Học – Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ giữ chức Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện.

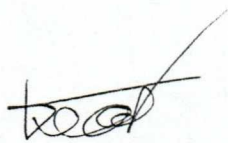
#### 5. Thông qua một số công việc khác.

5.1. Về công tác quản trị chi phí: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu giá trị hợp đồng, doanh thu, chi phí, tiến độ thực hiện các công trình: Thiết kế BVTC-DT gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh 2; TKBVTC - DT cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (Nhà máy tuyển) thuộc DAĐT XDCT Nhà máy Đồng Tả Phời; Lập TKBVTC-DT công trình thuộc dự án Khai thác hầm lò dưới mức -150 mỏ Mạo Khê; Lập Thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án Khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê, Hà Tĩnh báo cáo Hội đồng quản trị trước ngày 15/8/2018.

5.2. Về việc hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung quy chế: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc xây dựng quy chế quản trị chi phí; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế quản lý tài chính của Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

#### 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;
- TKCT (03 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, HCNS<sub>(n)</sub>.