

Số: 07.16/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2016

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

Ngày 04 tháng 7 năm 2016, 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 |
| - Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |

I. Nội dung:

1. Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
2. Thông qua về công tác cán bộ.
3. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

II. Quyết nghị:

1. Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ tờ trình số 249/TTr-VIMCC ngày 29/6/2016 của Giám đốc Công ty V/v phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (có danh sách kèm theo).

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

2. Thông qua về công tác cán bộ.

2.1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

Căn cứ tờ trình số 247/TTr-VIMCC ngày 29/6/2016 của Giám đốc Công ty V/v công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2016.

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

2.2. Thông qua phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

Căn cứ tờ trình số 255/TTr-VIMCC ngày 30/6/2016 của Giám đốc Công ty về phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ.

Căn cứ Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo quy định.

2.3. Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Than Ưông Bí.

Căn cứ tờ trình số 248/TTr-VIMCC ngày 29/6/2016 của Giám đốc Công ty V/v bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty con.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua:

- Đồng ý để Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Than Ưông Bí bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty từ nhân sự tại chỗ trong Công ty.

- Giao Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) thông báo đề viên chức đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Than Ưông Bí thực hiện công tác bổ nhiệm cán bộ theo quy định quản lý cán bộ của Tập đoàn, Công ty mẹ và Công ty.

3. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016.

Căn cứ tờ trình số 245/TTr-VIMCC ngày 30/6/2016 V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016 của Giám đốc Công ty.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016, như sau:

3.1. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

3.1.1. Ký kết hợp đồng

Tổng cộng 6 tháng đầu năm 2016 Công ty ký được 79,94 tỷ đồng, bằng 52,5% giá trị thực hiện cùng kỳ năm ngoái (152,28 tỷ đồng), bằng 28,5% kế hoạch PHKD năm 2016 (280,5 tỷ đồng) và bằng 23,8% kế hoạch điều hành năm 2016 (336,0 tỷ đồng), trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 52,25 tỷ đồng

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 27,69 tỷ đồng

3.1.2. Một số chỉ tiêu kết quả SXKD

3.1.2.1. Nộp Ngân sách: 14,49 tỷ đồng, bằng 139,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015.

3.1.2.2. Doanh thu: 109,69 tỷ đồng, bằng 113,0% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (97,04 tỷ đồng), 39,1% KHPHKD (280,9 tỷ đồng) và 32,6% KHĐH (336,68 tỷ đồng).

Trong đó:

- Tư vấn thiết kế: 57,55 tỷ đồng, bằng 99,1% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (58,06 tỷ đồng), 42,0% KHPHKD (137 tỷ đồng) và 33,2% KHĐH (173,25 tỷ đồng);

- Dịch vụ tổng hợp và xây dựng: 51,26 tỷ đồng, bằng 131,9% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (38,86 tỷ đồng), 35,7% KHPHKD (143,5 tỷ đồng) và 31,5% KHĐH (162,75 tỷ đồng).

- Hoạt động tài chính và khác: 0,88 tỷ đồng

3.1.2.3. Giá trị sản xuất: 53,97 tỷ đồng, bằng 104,7% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015 (51,57 tỷ đồng), 38,1% KHPHKD (141,72 tỷ đồng) và 35,5% KHĐH (152,19 tỷ đồng).

3.1.2.4. Lợi nhuận: 1,47 tỷ đồng, bằng 58,6% giá trị thực hiện cùng kỳ năm 2015, bằng 24,6% KHPHKD (6 tỷ đồng) và 20,9% KHĐH (7,0 tỷ đồng).

3.1.2.5. Thu nhập bình quân:

8,69 tr.đồng/người-tháng/KHĐH: 11,75 tr.đồng/người-tháng.

3.1.3. Đánh giá chung: Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty chưa đạt so với kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-VIMCC ngày 26/4/2016. Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có biện pháp tích cực hơn để nâng cao giá trị sản lượng và doanh thu.

3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016

Một số chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN TK Hòn Gai	XN DV TH	XN TM& CGCN	TVUB	Toàn Công ty
1	Doanh thu	86.200	19.800	38.000	90.000	12.750	246.750
	- Tư vấn thiết kế	83.200	19.800	0	0	12.750	115.750
	- Dịch vụ TH & XD	3.000	0	38.000	90.000	0	131.000
	Trong đó: Tháng 7	26.000	700	4.000	500	800	32.000
2	Giá trị sản xuất	56.410	17.426	9.320	9.700	9.087	101.943
	- Tư vấn thiết kế	55.510	17.426	0	0	9.087	82.023
	- Dịch vụ TH & XD	900	0	9.320	9.700	0	19.920
3	Lợi nhuận	1.928	1.147	552	360	1.549	5.536

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Các UVHĐQT

Đỗ Hồng Nguyên

Lê Văn Duẩn

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- P. KH, TCKT, TCLĐ, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.