

Số: 06.14/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

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

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở 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. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- Đỗ Hồng Nguyên            Chủ tịch HĐQT;
- Dương Phi Hùng            Ủy viên HĐQT;
- Lê Văn Duẩn              Ủy viên HĐQT.

**I. Nội dung:**

1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014;
2. Thông qua công tác đầu tư của các Chi nhánh: Đầu tư máy phát điện phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai; Đầu tư thiết bị máy khoan phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

**II. Nghị quyết:**

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.  
Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo. HĐQT thống nhất thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 như bảng sau, giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
2. Về công tác đầu tư và xây dựng của các Chi nhánh: Căn cứ vào văn bản số 1186/TKV-ĐT ngày 05/3/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam về việc thông báo kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2014 - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo về việc đầu tư máy phát điện phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai với giá trị là: 447.410.264 đ; Đầu tư thiết bị máy khoan phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với giá trị: 470.583.000 đ. HĐQT thống nhất thông qua và giao Giám đốc công ty triển khai thực hiện theo qui định./.

**Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN Thiết kế than Hòn Gai	XN Dịch vụ tổng hợp và	XN TM&CG CN	Cty cp Tư vấn đầu tư than Uông bí	Toàn Công ty	Trong đó: Công ty mẹ
Nộp ngân sách	4 480	1 420	543	248	622	7 313	6 691
<b>Doanh thu</b>	<b>25 404</b>	<b>11 771</b>	<b>9 536</b>	<b>6 889</b>	<b>6 072</b>	<b>59 672</b>	<b>53 600</b>
Giá trị sản xuất	23 864	8 562	672	727	3 499	37 325	33 826
Lợi nhuận	1 045	600	- 302	- 267	515	1 591	1 076
Tiền lương BQ	11,577	11,415	7,331	6,808	11,521	11,03	11,791

Một số chỉ tiêu chủ yếu của KHĐH 6 tháng cuối năm và tháng 7

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Cơ quan Công ty	XN Thiết kế than Hòn Gai	XN Dịch vụ tổng hợp và xây dựng	XN TM& CGCN	Cty cp Tư vấn đầu tư than Uông Bí	Toàn Công ty
<b>Doanh thu</b>	<b>98.596</b>	<b>16.238,7</b>	<b>38.469,7</b>	<b>80.150</b>	<b>7.544</b>	<b>240.998,4</b>
- Tư vấn thiết kế	90.432	15.678	-	1.500	6.536	114.146
- Dịch vụ TH&XD	7.185	-	38.469,7	78.629	1.000	125.283,7
- Hoạt động TC & khác	979	560,7	-	21	8	1.568,7
<b>Trong đó: Tháng 7</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>22.200</b>
Giá trị sản xuất	85.238	13.745	7.388,0	10.883	4.474	121.728
Lợi nhuận	3.708	900	713,1	801	497	6.619,1

Các UVHĐQT  
Dương Phi Hùng

Lê Văn Duẩn




Đỗ Hồng Nguyên

Nơi nhận:

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