

Số: **115** /QĐ - TKV

Hà Nội, ngày **23** tháng **01** năm **2017**

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ "Về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2828/QĐ-HĐTV ngày 24/11/2016 của Hội đồng thành viên TKV;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTV ngày 16/01/2017 của Hội đồng thành viên TKV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với các nội dung như biểu đính kèm.

- Nội dung kế hoạch: Như biểu chi tiết kèm theo.

- Đối với các dự án nhóm A, B thuộc kế hoạch công trình khởi công mới, kế hoạch chuẩn bị dự án: Chỉ được triển khai thực hiện sau khi Bộ Công Thương phê duyệt danh mục dự án nhóm A, B trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017;

Điều 2. Trách nhiệm của Tổng giám đốc:

- Giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017 đến các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình của Nhà nước và TKV.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Trưởng ban liên quan thuộc Cơ quan quản lý điều hành TKV căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐTV (e-copy);
- Tổng Giám đốc (e-copy);
- Các PTGD, Kế toán trưởng (e-copy);
- KSVNN (e-copy);
- Các ban: KSH, DL, TC, KT, KH, KCM, CV (bản giấy, e-copy);
- Lưu HĐTV, VT, DT(2): NVC(11).

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Lê Minh Chuẩn

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2017
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
 (Ban hành kèm theo Quyết định số **115** /QĐ-TKV ngày **23** tháng 01 năm 2017)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Danh mục	Đơn vị	Khối lượng	Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2017													
				Cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp				Góp vốn	Nguồn vốn								
				Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Cp tư vấn và khác		Ngân sách	Vay Thương mại	KHTS	Vốn chủ sở hữu TKV	Vốn ĐTPT của đơn vị	Phúc lợi TKV	Cổ phần NN, PT	Huy động khác	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	TỔNG SỐ	m	12.825	11.472.751	4.250.326	4.839.397	2.383.028			9.665.300	195.016	1.475.762	99.068	260		37.345	
	TRẢ NỢ KHỎI LƯỢNG NĂM TRƯỚC			2.946.402	884.085	1.367.365	694.953			2.848.903	5.245	92.254					
	KẾ HOẠCH 2017			6.229.238	2.740.188	1.942.064	1.546.985			4.835.955	90.092	1.236.441	43.707	260		22.783	
	DỰ PHÒNG			2.297.111	626.053	1.529.968	141.090			1.980.442	99.679	147.068	55.362			14.561	
1	Cơ quan quản lý điều hành TKV			5.596.888	1.742.125	2.060.480	1.794.283			4.277.323	500	1.309.672				9.392	
2	Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin			5.615			5.615					5.615					
3	Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV			153.247	57.053	86.722	9.472			107.664	45.583						
4	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin			287.612	193.764	70.006	23.842			255.142	1.320	3.198				27.952	
5	Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin			864.429	357.856	349.298	157.275			863.055	1.374						
6	Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin			43.314	11.250	26.569	5.495			22.794	20.520						
7	Công ty chế biến than Quảng Ninh - TKV			500			500				500						
8	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - TKV			27.048	4.474	21.720	854			20.810				6.238			
9	Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - TKV			36.091	4.957	27.861	3.273			27.861	8.230						
10	Công ty than Hòn Gai - TKV	m	2.450	633.541	375.300	230.219	28.022			591.839	41.702						
11	Công ty than Hạ Long - TKV	m	3.350	834.589	432.780	351.043	50.766			834.589							
12	Công ty than Dương Huy - TKV	m	1.465	305.187	92.981	186.452	25.754			271.104	34.083						
13	Công ty than Thông Nhất - TKV	m	900	416.853	156.006	228.563	32.284			416.595				260			
14	Công ty than Khê Chàm - TKV	m	705	502.394	101.586	351.446	49.361			498.454	3.940						
15	Công ty than Mạo Khê - TKV	m	2.784	630.757	419.760	155.873	55.122			523.208	27.548	80.000					
16	Công ty than Quảng Hanh - TKV			261.708	58.821	190.024	12.863			261.708							
17	Công ty than Nam Mẫu - TKV			403.744	72.713	280.768	50.263			394.028	9.716						
18	Công ty than Hồng Thái - TKV	m	1.171	180.779	64.403	54.159	62.217			153.032		2.210	25.537				
19	Công ty than Ưông Bí - TKV			172.744	49.696	114.370	8.678			105.451			67.293				
20	Công ty Nhóm Đắc Nông - TKV			91.613	39.801	46.092	5.720			40.644		50.969					
21	Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin			24.098	15.000	7.729	1.369					24.098					
22	Trường quản trị Kinh doanh - Vinacomin																
23	Công ty tư vấn OLDA Vinacomin																
24	Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin																

14

Số: 2999 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch
phối hợp kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn các công ty TKV

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV);

Căn cứ Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐTV ngày 19/12/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt các chỉ tiêu tổng hợp Kế hoạch PHKD của Tập đoàn các công ty TKV và Công ty mẹ năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 của Tập đoàn các công ty TKV (Tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) như biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ mục tiêu, giải pháp và chỉ tiêu kế hoạch, các đơn vị tham gia Kế hoạch phối hợp kinh doanh trong Tập đoàn các công ty TKV tổ chức thực hiện đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ kế hoạch vì mục tiêu An toàn - Đổi mới - Phát triển.

Điều 3. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng ban của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Các thành viên HĐTV (e-copy);
- Kiểm soát viên (e-copy);
- Đảng ủy Tập đoàn (e-copy);
- Công đoàn Than KS VN (e-copy);
- Lưu VT, HĐTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn



TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PEKD NĂM 2017

CỦA TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG TY TKV

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2999 /QĐ-TKV ngày 22 tháng 12 năm 2016)

Biểu 01

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
1	Nộp ngân sách	Tr.đồng	12 600 000	
2	Ngân sách cấp	Tr.đồng	3 800	
3	Sản phẩm chủ yếu			
3.1	Sản xuất than			
3.1.1	Than tiêu thụ	1000 t	36 000	
	Xuất khẩu	"	1 500	
	Trong nước	"	34 500	
	- Điện	"	28 400	
	- Xi măng	"	1 900	
	- Phân bón, hóa chất	"	1 200	
	- Hộ khác	"	3 000	
3.1.2	Than thành phẩm sản xuất	1000 t	33 822	
	- Chế biến từ than NK sản xuất	"	31 342	
	- Chế biến từ đất đá lẫn than	"	2 480	
	Than giao đơn vị ngoài Tập đoàn chế biến, than mua của TCT Đông Bắc			
3.1.3	bán hộ điện	1000 t	1 150	
3.1.4	Than nguyên khai	1000 t	36 000	
	Lộ thiên	"	13 468	
	Hầm lò	"	22 350	
	Than thuê thầu khai thác	"	182	
3.1.5	Bóc đất đá	1000 m ³	140 000	
	Đất XD CB			
	Đất CBSX	"	140 000	
	- Hệ số bóc đất đá	m ³ /t	10,4	
3.1.6	Đào lò tổng số	m	243 600	
	Mét lò XD CB	"	16 860	
	Mét lò CBSX	"	226 740	
	- Hệ số đào lò chung/1000T NK Hầm lò	m/1000t	11	
3.2	Khoáng sản			
a	Sản xuất			
	- Thiếc thỏi	tấn	490	
	- Kẽm thỏi	"	10 800	
	- Tinh quặng đồng (quy 24%)	"	48 000	
	- Đồng tấm	"	11 500	
	- Tinh quặng sắt	"	145 675	
	- A xít H ₂ SO ₄	"	55 750	
	- Vàng	kg	600	
	- Bạc	kg	440	
	- Phôi thép	tấn	180 000	

100
P.01
V.G.N
KHO
I.ET
INACI
G.02

9

Số TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017	Ghi chú
	- Alumin (quy đổi)	"	980 000	
	- FerroChrome	"		
	- Quặng sắt (mỏ sắt Thạch Khê)	"	1200 000	
b	Tiêu thụ			
	- Thiếc thỏi	tấn	490	
	- Kẽm thỏi	"	10 800	
	- Đồng tấm	"	12 000	
	- Tinh quặng sắt	"	173 825	
	- A xít H2SO4	"	55 750	
	- Vàng	kg	600	
	- Bạc	kg	440	
	- Phôi thép	tấn	180 000	
	- Alumin (quy đổi)	"	980 000	
	- FerroChrome	"		
	- Quặng sắt (mỏ sắt Thạch Khê)	"	1200 000	
3.3	Sản xuất điện	Tr. kWh	9 350	
3.4	Sản xuất Cơ khí			
	- Máy xúc đá hầm lò	cái	6	
	- Đầu tàu điện	"	20	
	- Sửa chữa xe đại xa	xe	76	
	- Sửa chữa xe trung xa	"	93	
	- Sửa chữa máy khoan, xúc, gạt	"	96	
	- Sửa chữa tàu điện	cái	22	
	- Chế tạo thiết bị	tấn	9 310	
3.5	Vật liệu nổ công nghiệp			
	- Sản xuất thuốc nổ	tấn	60 000	
	- Cung ứng thuốc nổ	"	95 000	
	- Sản xuất và tiêu thụ Nitrat Amon	"	150 000	
3.6	Sản xuất VLXD, SXKD khác			
	Xi măng	1000 t	2 070	
	Dầu nhờn	ngàn lít	5 000	
4	Tỷ lệ đóng góp chi phí tập trung toàn Tập đoàn các Công ty TKV			
	- Chi công tác thăm dò Than, K.Sản/Doanh thu Than, K.Sản	%	1,50	
	- Chi công tác cấp cứu mỏ/ Doanh thu Than, K.sản	"	0,10	
	- Chi công tác N/cứu khoa học (đóng góp theo Quy chế của HĐQT tại QĐ159)			
	- Chi công tác đào tạo, chăm sóc sức khỏe và PHCN/Doanh thu Than, K.Sản	%	0,20	
	- Chi công tác môi trường/Doanh thu Than, K.sản	"	1,00	
5	Doanh thu tổng số	Tr.đồng	106 865 000	
5.1	Doanh thu sản xuất than	"	54 304 780	
	- Xuất khẩu	"	4 142 112	

10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100

g