

Số: 2286 /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch
phối hợp kinh doanh năm 2018 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 46/2017/NQ-HĐTV ngày 18/12/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch PHKD của Tập đoàn các công ty TKV và Công ty mẹ năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 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 Trưởng các ban của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3 (e-copy);
- Các thành viên HĐTV (e-copy);
- Kiểm soát viên NN (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 PHKD NĂM 2018
CỦA TẬP ĐOÀN CÁC CÔNG TY TKV**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: **2286** /QĐ-TKV ngày 20 tháng 12 năm 2017)

Biểu 01

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
1	Nộp ngân sách	Tr.đồng	13 600 000	
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	"	1 900	
	Trong nước	"	34 100	
	- Điện	"	26 500	
	- Xi măng	"	2 400	
	- Phân bón, hóa chất	"	1 670	
	- Hộ khác	"	3 530	
3.1.2	Than thành phẩm sản xuất	1000 t	32 881	
	- Chế biến từ than NK sản xuất	"	30 360	
	- Chế biến từ đất đá lẫn than	"	2 521	
3.1.3	Than mua ngoài Tập đoàn	1000 t	2 400	
	- Than nhập khẩu (dự kiến)	"	500	
	- Than mua lại sau chế biến của các đơn vị KD than, TCT Đông Bắc	"	1 900	
3.1.4	Than nguyên khai	1000 t	35 365	
	Lộ thiên	"	12 963	
	Hầm lò	"	22 220	
	Than thuê thầu khai thác	"	182	
3.1.5	Bóc đất đá	1000 m3	137 306	
	Đất XD CB			
	Đất CBSX	"	137 306	
	- Hệ số bóc đất đá	m3/t	10,6	
3.1.6	Đào lò tổng số	m	226 226	
	Mét lò XD CB	"	14 178	
	Mét lò CBSX	"	212 048	
	- Hệ số đào lò chung/1000T NK Hầm lò	m/1000t	10,2	
3.2	Khoáng sản			
a	Sản xuất			
	- Thiếc thô	tấn	300	
	- Kẽm thô	"	11 000	
	- Tinh quặng đồng (TCT K.sản)	"	73 240	
	- Tinh quặng đồng (Cty Tà Phời)	"	24 186	
	- Đồng tấm	"	12 000	
	- Tinh quặng sắt (60% Fe)	"	173 930	
	- A xít H2SO4	"	56 800	

J

Số TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Ghi chú
	- Vàng	kg	585	
	- Bạc	kg	470	
	- Phôi thép	tấn	190 000	
	- Alumin quy đổi	"	1230 000	
	- FeroChrome	"	3 000	
	- Quặng sắt (mỏ sắt Thạch Khê)	"	800 000	
b	Tiêu thụ			
	- Thiếc thỏi	tấn	300	
	- Kẽm thỏi	"	11 000	
	- Tinh quặng đồng (TCT K.sản)	"	26 000	
	- Tinh quặng đồng (Cty Tà Phời)	"	24 186	
	- Đồng tấm	"	12 000	
	- Tinh quặng sắt (60% Fe)	"	190 000	
	- A xít H2SO4	"	56 000	
	- Vàng	kg	585	
	- Bạc	kg	470	
	- Phôi thép	tấn	200 000	
	- Alumin quy đổi	"	1230 000	
	- FeroChrome	"	3 000	
	- Quặng sắt (mỏ sắt Thạch Khê)	"	800 000	
3.3	Sản xuất điện	Tr. kWh	9 350	
3.4	Sản xuất Cơ khí			
	- Máy xúc hầm lò	cái	6	
	- Đầu tàu điện	"	7	
	- Sửa chữa xe đại xa	xe	62	
	- Sửa chữa xe trung xa	"	84	
	- Sửa chữa máy khoan, xúc, gạt	"	93	
	- Sửa chữa tàu điện	cái	23	
	- Chế tạo thiết bị	tấn	7 370	
3.5	Vật liệu nổ công nghiệp			
	- Sản xuất thuốc nổ	tấn	61 000	
	- Cung ứng thuốc nổ	"	97 000	
	- Sản xuất và tiêu thụ Nitrat Amon	"	140 000	
3.6	Sản xuất VLXD, SXKD khác			
	Xỉ măng	1000 t	2 050	
	Dầu nhờn	ngàn lít	4 500	
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 (thực hiện theo Quy chế của HĐTV tại QĐ178 ngày 04/02/2015)			
	- Chi công tác đào tạo, chăm sóc sức khoẻ và PHCN/Doanh thu Than, K.Sản	%	0,20	

002H
NQT
-CANG
T NAI
ACOM