

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

Số: 111/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 22 tháng 02 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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017.
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



Phạm Văn Triển

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 0438544252 Fax: 0438543164 Email: vimcc@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): TVM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2017: 11 (cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc)

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	09/03/2017	01.17/NQ-VIMCC	1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.
2	29/03/2017	02.17/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch điều hành năm 2017; 2. Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin; 3. Thông qua việc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin;

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			4. Thông qua việc ủy quyền vay vốn trung, dài hạn cho Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai; 5. Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ.
3	19/04/2017	03.17/NQ-VIMCC	1. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí; 2. Thông qua về việc cử Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4	21/4/2017	04.17/NQ-VIMCC	1. Thông qua việc vay vốn, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng
5	13/06/2017	05.17/NQ-VIMCC	1. Thông qua về việc xếp hạng Doanh nghiệp cho các Chi nhánh và Công ty con; 2. Thông qua về công tác tổ chức, cán bộ.
6	04/07/2017	06.17/ NQ-VIMCC	1. 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 2017 2. Thông qua phương án xây dựng mô hình tổ chức định biên lao động.
7	25/08/2017	07.17/ NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ. 2. Thông qua các nội dung về thực hiện công văn số 3764/TKV-TCNS ngày 08/08/2017 của Tập đoàn công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ
8	19/9/2017	08.17/ NQ-VIMCC	1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 3. Thông qua Quy chế quản lý lao động và tiền lương; 4. Thông qua Quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập; 5. Thông qua việc giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.
9	29/9/2017	09.17/ NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ; 2. Thông qua việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
10	16/10/2017	10.17/ NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ.
11	30/11/2017	11.17/ NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)
1	Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam		5700100256	29/03/2011	Hà Nội	12.240.000	51
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT, GD	011819541	19/05/2011	Hà Nội	9.057	0.37
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT, PGD	013431403	21/05/2011	Hà Nội	9.060	0.37
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát	011751912	08/09/2002	Hà Nội	570	0.02
5	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên ban kiểm soát	100420667	11/04/2005	Quảng Ninh	8.943	0.5
6	Nguyễn Công Tân	Ủy viên ban kiểm soát	040062000054	12/01/2015	Hà Nội	12.891	0.53

2. Giao dịch cổ phiếu:

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm).

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trọng Hùng
2. Ông Đỗ Hồng Nguyên
3. Ông Lê Văn Duẩn

Chủ tịch HĐQT

Ủy viên HĐQT, Giám đốc

Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

Các Thành viên Ban kiểm soát hiện nay đang điều hành hoạt động của Công ty bao gồm:

1. Bà Trần Thị Minh Thu
2. Ông Nguyễn Công Tân
3. Bà Phạm Thị Việt Nga

Trưởng BKS

Ủy viên BKS

Ủy viên BKS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT ✓



Nguyễn Trọng Hùng