

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

Số: 69 /TCKT-VIMCC

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

**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 Phùng Đức Trưởng – Kế toán trưởng.
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.
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
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phùng Đức Trưởng

Số: 64/BC-VIMCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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

- 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 2018: 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	05/05	100%	Thôi giữ chức từ 01/6/2018
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
4	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	06/06	100%	Giữ chức Ủy viên HĐQT từ 01/6/2018

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	16/01/2018	01.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017 và kế hoạch điều hành năm 2018. 2. Thông qua Quy hoạch cán bộ giai đoạn năm 2020 – 2025 và bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
2	21/02/2018	02.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ bổ nhiệm lại ông Đỗ Hồng Nguyên giữ chức Giám đốc công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin kể từ ngày 01/03/2018
3	23/02/2018	03.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ: 1.1. Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai 1.2. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phú Trung giữ chức Giám đốc xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ kể từ ngày 01/03/2018
4	18/04/2018	04.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, kế hoạch điều hành năm 2018 và kết quả SXKD Quý I năm 2018 2. Thông qua chương trình Đại hội và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – vinacomin. 3. Thông qua về thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và mức chi trả cổ tức năm 2017 của Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí 4. Thông qua Quy chế tuyển dụng lao động và đào tạo. 5. Thông qua việc áp dụng hệ thống thang, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – vinacomin. 6. Thông qua việc vay vốn , mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng. 7. Thông qua về công tác cán bộ.
5	31/05/2018	05.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua về công tác cán bộ 2. Thông qua về việc thay đổi Người đại diện của VIMCC tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn đầu tư than Uông Bí. 3. Thông qua Quy chế nâng bậc lương hàng năm đối với CBCNV. 4. Thông qua Quy chế quản lý và khoán chi phí nhà ăn Cơ quan Công ty.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
6	02/07/2018	06.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018. 2. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021. 3. Thông qua kế hoạch tuyển dụng lao động bổ sung năm 2018. 4. Thông qua công tác cán bộ.
7	10/08/2018	07.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua việc phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng trong Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin 2. Thông qua về việc công tác tổ chức, cán bộ 3. Thông qua về việc thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020
8	29/08/2018	08.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty 2. Thông qua việc bổ nhiệm trưởng phòng cơ tuyển Công ty 3. Rà soát nội dung theo thông báo kết luận số 145/TB-TKV ngày 10/08/2018 của Thành viên HĐQT Phạm Văn Mật
9	01/10/2018	09.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng và KH SXKD quý IV/2018. 2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019. 3. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2019 4. Thông qua quy chế quản lý khoán chi phí và phân phối tiền lương, thu nhập 5. Thông qua việc giao người thực hiện công bố thông tin
10	06/11/2018	10.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh điều chỉnh năm 2018. 2. Thông qua Quy chế quản lý người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. 3. Thông qua Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin 4. Thông qua việc vay vốn và thực

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			hiện bảo lãnh tại các ngân hàng. 5. Thông qua việc phân cấp cho Giám đốc Công ty được quyền quyết định mua, bán những tài sản được hình thành trong quá trình sản xuất.
11	11/12/2018	11.18/NQ-VIMCC	1. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. 2. Thông qua việc vay vốn lưu động, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng. 3. Thông qua về việc bổ nhiệm lại cán bộ. 4. Thông qua việc đầu tư của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn. 5. Thông qua việc xã hội hóa hoặc giao khoán bộ phận xuất bản.

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):

1. Ông Đỗ Hồng Nguyên – UV HĐQT – Giám đốc Công ty, thôi giữ chức UV HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2018.

2. Ông Lê Việt Phương – Phó Giám đốc Công ty, giữ chức UV HĐQT Công ty từ ngày 01/6/2018.

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 CP cuối kỳ (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam		5700100256	29/03/2011	Hà Nội	12.240.000	51

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT, PGĐ	013431403	21/05/2011	Hà Nội	9.060	0.037
3	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT, GĐ	011819541	19/05/2011	Hà Nội	9.057	0.037
4	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT, PGĐ	011766952	02/10/2009	Hà Nội	1.938	0.008
5	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát	011751912	08/09/2002	Hà Nội	570	0.002
6	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên ban kiểm soát	100420667	11/04/2005	Quảng Ninh	8.943	0.005
7	Nguyễn Công Tân	Ủy viên ban kiểm soát	040062000054	12/01/2015	Hà Nội	12.891	0.053

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 2018 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hồng Nguyên | Ủy viên HĐQT, Giám đốc, thôi giữ chức từ ngày 01/6/2018 |
| 3. Ông Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc; Giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 01/6/2018 |
| 4. Ông Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc; giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty từ ngày 01/6/2018 |

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

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Bà Trần Thị Minh Thu | Trưởng BKS |
| 2. Ông Nguyễn Công Tân | Ủy viên BKS |
| 3. Bà Phạm Thị Việt Nga | Ủy viên BKS |

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Trọng Hùng