

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

Số: 465/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 31 tháng 7 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 (6 tháng đầu 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  
THƯ KÝ CÔNG TY



**Phạm Văn Triển**

Số: 87/BC-VIMCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2018: 05 (cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	05/05	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	05/05	100%	
4	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT			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.

**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 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, PGĐ	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 6 tháng đầu 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.



**Nguyễn Trọng Hùng**