

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Mã chứng khoán: TVM

(Đính kèm Công văn số 797/BC-TVM ngày 22/7/2026
của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước	$\geq 51\%$	
2	Mô hình công ty 1. Mô hình có Ban kiểm soát 2. Mô hình có Ủy ban kiểm toán 3. Cả 1 và 2 4. Khác	Mô hình có Ban kiểm soát	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật	1	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2020	Đã sửa đổi	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP	Đã ban hành	
6	Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chưa?	Đã tổ chức thành công	
7	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	08/05/2026	
8	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	08/05/2026	
9	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	08/05/2026	
10	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	1	
11	Có tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường không?	Không	
12	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường		
13	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trong kỳ báo cáo		



STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường		
15	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	
16	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
17	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0	
18	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3	
19	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	0	
20	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc	Không	
21	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	11	
22	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
23	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		
24	Công ty có Thành viên hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không	
25	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	Có	
26	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không	
27	Số lượng thành viên BKS	3	
28	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	0	
29	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý	1	

STT	Câu hỏi	Phản trả lời	Hướng dẫn trả lời
30	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS	0	
31	Số lượng cuộc họp BKS	3	
32	Công ty có Ủy ban kiểm toán không	Không	
33	Ủy ban kiểm toán có trực thuộc bộ phận HĐQT		
34	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán		
35	Số lượng cuộc họp Ủy ban kiểm toán		
36	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có	
37	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có	
38	Công ty có bị Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Khấn

