

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

- 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: 043853164 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 2015):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015: (cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT		100%	
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT		100%	
3	Lê Văn Dẫn	Ủy viên HĐQT		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 2015)

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	28 / 01/ 2015	01.15/NQ-VIMCC	1. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty.
2	24/ 02/ 2015	02.15/NQ-VIMCC	Thông qua việc uỷ quyền thực hiện các giao dịch trên 50% giá trị tổng tài sản của Công ty.
3	03/ 3/ 2015	03.15/NQ-VIMCC	1. Thông qua công tác tổ chức nhân sự Phòng Cơ tuyến; 2. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Công ty và các Chi nhánh Công ty.
4	09/ 3/2015	04.15/NQ-VIMCC	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
5	23/3/2015	05.15/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua giao chỉ tiêu kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 cho các đơn vị trong Công ty.</p> <p>2. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty.</p> <p>3. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty.</p> <p>4. Thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng, ban trong Công ty.</p> <p>5. Thông qua việc chi trả 20% số còn lại phụ cấp HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014.</p>
6	06/4/2015	06.15/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2015;</p> <p>2. Thông qua công tác Đầu tư và xây dựng năm 2015: Tiếp tục thực hiện Dự án Cải tạo Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacominc; Đầu tư mua bản quyền phần mềm máy tính năm 2015; Đầu tư phần mềm thiết kế phục vụ sản xuất Công ty; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 - Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai; Đầu tư thiết bị tin học và xuất bản phục vụ sản xuất năm 2015 Công ty; Đầu tư xe ô tô phục vụ sản xuất - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ;</p>
7	13/4/2015	214/TCKT-VIMCC	<p>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Báo cáo của Chủ tịch HĐQT Công ty về hoạt động năm 2014</p> <p>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án tăng vốn Điều lệ Công ty</p> <p>- Thông qua các Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 về tình hình hoạt động của công ty năm 2014</p> <p>- Thông qua kết quả bầu số sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2015</p> <p>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập</p> <p>- Thông qua việc trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty</p>

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty</li> <li>- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc công ty</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015</li> </ul>
8	30/5/2015	07.15/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu trong Công ty;</li> <li>2. Xem xét việc tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưông Bí;</li> <li>3. Phát hành cổ phiếu thưởng năm 2014 và thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>4. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Chi nhánh Công ty;</li> <li>5. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty.</li> </ol>
9	08/6/215	08.15/NQ-VIMCC	Thông qua Ủy quyền huy động vốn đầu tư xây dựng năm 2015 cho Chi nhánh Công ty.
10	29/6/2015	09.15/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế Quản lý cán bộ; Quy định Tổ chức và hoạt động công tác Thanh tra trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.</li> <li>2. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty.</li> </ol>
11	06/7/2015	10.15/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Xem xét về việc Ông Dương Phi Hùng thôi làm Người đại diện của TKV, thôi không tham gia HĐQT Công ty;</li> <li>2. Xem xét về việc Ông Đỗ Hồng Nguyên thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn của TKV; Tiếp tục là Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty;</li> <li>3. Xem xét về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV làm UVHĐQT Công ty</li> </ol>
12	06/7/2015	11.15/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.</li> <li>2. Bàn giao công tác giữa Ông Nguyễn Trọng Hùng và Ông Đỗ Hồng Nguyên;</li> <li>3. Thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2015.</li> </ol>

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
13	15/7/2015	12.15/NQ-HĐQT	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM.
14	27/7/2015	13.15/NQ-HĐQT	Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty
15	14/9/2015	14.15/NQ-HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tình hình thực hiện kế hoạch 8 tháng đầu năm 2015</li> <li>2. Kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2016</li> <li>3. Hợp đồng mua thiết bị để thực hiện Hợp đồng số 16/2015/HĐKT-ĐTP</li> <li>4. Nội dung chương trình Lễ Đón nhận Huân chương độc lập Hạng Ba, kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty 22/9/1965-22/9/2015</li> </ol>
16	28/9/2015	15.15/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2015, Kế hoạch Quý IV và cả năm 2015</li> <li>2. Thông qua nội dung Hợp đồng mua thiết bị để thực hiện Hợp đồng số 16/2015/HĐKT-ĐTP</li> <li>3. Thông qua chỉ định Thư ký Công ty</li> </ol>
17	30/11/2015	16.15/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 11 tháng năm 2015, dự kiến kế hoạch tháng 12 và cả năm 2015.</li> <li>2. Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội Chi nhánh Thăng Long</li> <li>3. Thông qua việc ủy quyền vay vốn để đầu tư mua thiết bị của Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai</li> </ol>

STT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
18	04/12/2015	17.15/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin(Công ty) trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch UPCOM tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội</p> <p>2. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm các đối tượng theo văn bản số 246 HDLT/TGD-CĐTKV ngày 03/12/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, hướng dẫn liên tịch lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý năm 2015</p>
19	10/12/2015	18.15/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua hợp đồng cung cấp thiết bị của hệ thống thiết bị tuyến đồng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhà máy tuyến Đồng Tả Pời.</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Phạm Tuấn Anh giữ chức Trưởng Phòng Xây dựng công trình ngầm và mở; Ông Nguyễn Văn Hiến giữ chức Giám Đốc Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng</p>

**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 2015):**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):**

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 hiện nay đang điều hành hoạt động của Công ty bao gồm:

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT          |
| 2. Ông Đỗ Hồng Nguyên    | Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 3. Ông Lê Văn Duẩn       | Ủy viên HĐQT           |

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

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Trần Thị Kim Loan | Trưởng BKS                       |
| 2. Nguyễn Công Tân   | Ủy viên BKS ( Từ ngày 13/4/2015) |
| 3. Nguyễn Chí Bảo    | Ủy viên BKS                      |

Ngày 6/7/2015 Ông Nguyễn Trọng Hùng thay ông Dương Phi Hùng là người đại diện của TKV tại công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp – Vinacomin giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Ngày 6/7/2015 Ông Đỗ Hồng Nguyên thôi giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị công ty tiếp tục làm Ủy viên hội đồng quản trị công ty.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng