

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu năm 2014)**

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: 16.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): TVM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2014: 5 (cuộc họp)

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Ghi chú |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|-------|---------|
| 1 | Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 2 | Dương Phi Hùng | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 3 | Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT | 5/5 | 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 6 tháng đầu năm 2014)

| STT | Ngày | Số Nghị quyết/ Quyết định | Nội dung |
|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 21/01/2014 | 01.14/NQ-VIMCC | 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ quý I và năm 2014; Đề xuất phân chia lợi nhuận năm 2013. 2. Xem xét uỷ quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giấy tờ liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng SHB. 3. Xem xét phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin tại địa điểm: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 4. Xem xét phê duyệt kế hoạch đầu thầu Dự án đầu tư Cải tạo Nhà điều hành sản xuất Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công |

| STT | Ngày | Số Nghị quyết/ Quyết định | Nội dung |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | ngiệp-Vinacomin tại địa điểm: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. |
| 2 | 17/02/2014 | 02.14/NQ-VIMCC | 1. Thông qua phân chia lợi nhuận năm 2013; 2. Xem xét bổ sung ngành nghề kinh doanh Chi nhánh Công ty-Xí Nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ. |
| 3 | 31/3/2014 | 03.14/NQ-VIMCC | 1. Thông qua giao chỉ tiêu kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2014 cho các đơn vị trong Công ty. 2. Thông qua dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch Quý I/2014 và nhiệm vụ quý II/2014. 3. Thông qua Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty. 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty. 5. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty. |
| 4 | 26/5/2014 | 04.14/NQ-VIMCC | 1. Thông qua hạn mức vay vốn lưu động của Công ty và các Chi nhánh Công ty; 2. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong Công ty. |
| 5 | 09/6/2014 | 05.14/NQ-VIMCC | 1. Thông qua việc chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty hàng tháng năm 2014; 2. Thông qua điều chỉnh hạn mức vay vốn lưu động của Công ty và các Chi nhánh Công ty; 3. Xem xét nâng lương cho các cán bộ quản lý trong Công ty; 4. Thông qua một số vấn đề về công tác tổ chức nhân sự trong 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 6 tháng/năm):

| 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 6 tháng/năm):

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 6 tháng/năm).

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong 6 tháng này bao gồm:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông Dương Phi Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT |

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT 

Đỗ Hồng Nguyên