

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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: 024. 38 544 252 Fax: 024. 38 543 164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phùng Đức Trường – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2019.
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!



Phùng Đức Trường

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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

- 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: 04 38 544 252 Fax: 04 38 543 164 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 2019: 7 (cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	7/7	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)

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	16/01/2019	01.19/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch điều hành năm 2019. 2. Thông qua việc bổ nhiệm phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.
2	27/03/2019	02.19/NQ-VIMCC	1. Thông qua công tác tổ chức cán bộ.
3	17/04/2019	03.19/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2019. 2. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 3. Thông qua việc thay đổi Người đại

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí nhiệm kỳ 2017 – 2022.</p> <p>4. Thông qua về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.</p>
4	11/07/2019	04.19/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.</p> <p>2. Thông qua việc bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019.</p> <p>3. Thông qua việc sắp xếp lại mô hình tổ chức và định biên lại lao động giai đoạn 2017 – 2020.</p> <p>4. Thông qua các quy chế của Công ty.</p> <p>5. Thông qua việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.</p> <p>6. Thông qua việc giao cho người đại diện phần vốn của VIMCC tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn tiếp tục có các giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến khoản vốn đầu tư của VIMCC vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn.</p> <p>7. Thông qua việc giao cho Giám đốc Công ty tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công trình TKBVTC-DT cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (Nhà máy tuyển) – DADT XDCT Nhà máy tuyển đồng Tả Pờì – Công ty CP Đồng Tả Pờì – Vinacomin; Gói thầu EPC thuộc dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh 2.</p>
5	05/09/2019	05.19/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017-2020.</p> <p>2. Thông qua các quy chế của Công ty.</p>
6	14/10/2019	06.19/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2019.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2020.</p> <p>3. Thông qua việc thực hiện công tác tái</p>

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p> cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017-2020.</p> <p> 4. Thông qua về công tác cán bộ.</p>
7	16/12/2019	07.19/NQ-VIMCC	<p> 1. Thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2019.</p> <p> 2. Thông qua chiến lược phát triển Công ty.</p> <p> 3. Thông qua quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.</p> <p> 4. Thông qua về việc thực hiện công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức, định biên lao động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2017-2020.</p> <p> 5. Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo.</p> <p> 6. Thông qua việc vay vốn lưu động, mở L/C và thực hiện bảo lãnh tại các ngân hàng.</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): Không có thay đổi.

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	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT, PGĐ	013431403	21/05/2011	Hà Nội	9.060	0.037
3	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT, PGĐ	011766952	02/10/2009	Hà Nội	1.938	0.008
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban Kiểm soát	011751912	08/09/2002	Hà Nội	570	0.002

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 (%)
5	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên ban kiểm soát	100420667	11/04/2005	Quảng Ninh	8.943	0.005
6	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 2019 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Duẩn | Ủy viên HĐQT, Giám đốc |
| 3. Ông Lê Việt Phương | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc |

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