

Số:46/TCKT-VIMCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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, TP. 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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2020 HĐQT VIMCC đã tổ chức 09 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	
3	Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	08/04/2020	01.20/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020. 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.
2	20/04/2020	02.20/NQ-VIMCC	1. Thông qua chiến lược phát triển Công ty. 2. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. 3. Thông qua về công tác cán bộ.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>4. Thông qua việc chỉ định Thư ký Công ty và giao thực hiện nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty.</p> <p>5. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.</p>
3	22/06/2020	03.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý.</p> <p>2. Thông qua về công tác cán bộ.</p>
4	24/08/2020	04.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc chuyển đổi công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Ưng Bí thành Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.</p> <p>2. Thông qua việc Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin nhận sáp nhập Công ty TNHH Tư vấn đầu tư than Ưng Bí.</p>
5	29/09/2020	05.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2021, rà soát tổng hợp KH 5 năm 2021 – 2025.</p> <p>2. Thông qua kế hoạch ĐTXD năm 2021</p>
6	16/11/2020	06.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua các quy chế của VIMCC</p> <p>2. Thông qua thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại lực lượng lao động.</p> <p>3. Triển khai văn bản số 5435/TKV-KCL ngày 11/11/2020 của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoán sản Việt Nam về việc thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p>
7	08/12/2020	07.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin</p> <p>2. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p>
8	28/12/2020	08.20/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc được vay vốn lưu động, mở L/C, mở bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</p>
9	31/12/2020	09.20/NQ-VIMCC	Thông qua công tác cán bộ.

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: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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 (Đại diện là: Ông Nguyễn Trọng Hùng)	CTHQQT	5700100256	29/03/2011	Hà Nội	1.224.000	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
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	04006200005 4	12/01/2015	Hà Nội	12.891	0.053

2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có giao dịch khác.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2020 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 BKSp |

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị của VIMCC năm 2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng