

Số 35 /TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017



Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: 043.8544.252 Fax: 043.8543.164
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
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!

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Đức Tuấn

Số: 33/BC-VIMCC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

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: 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):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2016: (10 cuộc họp)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	10/10	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)

	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	15/01/2016	01.16/NQ-VIMCC	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch điều hành năm 2016 2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ: - Bà Trần Thị Hương – Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty - Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và CGCN
2	29/02/2016	02.16/NQ-VIMCC	1. Thông qua các công việc chuẩn bị để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường

	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>niên năm 2016 nhiệm kỳ 2016-2020</p> <p>2. Thông qua việc điều động, bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ tổng hợp và xây dựng.</p> <p>3. Thông qua việc nâng lương đúng thời hạn đối với Viên chức quản lý.</p>
3	23/04/2016	04.16/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.</p> <p>2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền.</p> <p>3. Thông qua Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.</p> <p>4. Thông qua V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.</p> <p>5. Thông qua V/v cử Người đại diện của VIMCC tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí.</p> <p>6. Thông qua Kế hoạch điều hành SXKD năm 2016 điều chỉnh.</p>
4	16/5/2016	05.16/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin nhiệm kỳ 2016-2021</p> <p>2. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 4/2016 và kế hoạch tháng 5/2016.</p> <p>3. Thông qua việc vay vốn và thực hiện bảo lãnh tại các Ngân hàng.</p> <p>4. Thông qua V/v áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.</p>
5	13/06/2016	06.16/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 3</p> <p>2. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ.</p>

	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
6	05/07/2016	07.16/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin. 2. Thông qua về công tác cán bộ. 3. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.
7	05/08/2016	08.16/NQ-VIMCC	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty.
8	10/10/2016	09.16/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 3. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý IV và cả năm 2016.
9	07/11/2016	10.16/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD tháng 10 và kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2016. 2. Thông qua việc bổ nhiệm PGĐ Xí nghiệp thiết kế than Hòn Gai. 3. Thông qua việc ủy quyền vay vốn và ký hợp đồng tín dụng Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.
10	30/11/2016	11.16/NQ-VIMCC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức lao động Công ty. 2. Thông qua việc sát nhập Trung tâm Kinh tế vào phòng Kinh tế mở 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 năm):

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát	011751912	08/09/2002	Hà Nội	28/4/2016	
2	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên ban kiểm soát	100420667	11/04/2005	Quảng Ninh	28/4/2016	
3	Trần Thị Kim Loan	Trưởng ban kiểm soát	010177977	10/02/2012	Hà Nội		28/4/2016
4	Nguyễn Chí Bảo	Ủy viên ban kiểm soát	111079732	22/08/2006	Hà Tây		28/4/2016

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 nghệ than – khoáng sản Việt Nam		5700100256	29/03/2011	Hà Nội	12.240.000	51
2	Đỗ Hồng Nguyên	Ủy viên HĐQT, GD	011819541	19/05/2011	Hà Nội	9.057	0,37
3	Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT, PGĐ	013431403	21/05/2011	Hà Nội	9.060	0,37
4	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát	011751912	08/09/2002	Hà Nội	570	0,02
5	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên ban kiểm soát	100420667	11/04/2005	Quảng Ninh	8.943	0,5
6	Nguyễn Công Tân	Ủy viên ban kiểm soát	0400620000 54	12/01/2015	Hà Nội	12.891	0,53

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	
1	Phạm Thị Việt Nga	Ủy viên Ban Kiểm Soát	11.943	0,5	8.943	0,37	Bán

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 2016 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. Bà Trần Thị Minh Thu | Trưởng BKS |
| 2. Bà Phạm Thị Việt Nga | Ủy viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Công Tân | Ủy viên BKS |

Ngày 28/4/2016, Bà Trần Thị Minh Thu thay bà Trần Thị Kim Loan giữ chức Trưởng ban kiểm soát điều hành hoạt động của Công ty

Ngày 28/4/2016, Bà Phạm Thị Việt Nga thay ông Nguyễn Chí Bảo giữ chức Ủy viên Ban kiểm soát điều hành hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCKT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT *[Handwritten signature]*

Nguyễn Trọng Hùng