

Số: 28/TCKT-VIMCC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021**

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: 024 38.544.252 Fax: 024 38.543.164 Email: vimcc@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: TVM
- Mô hình Quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	26/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Công ty giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ KH SXKD giai đoạn 2021 - 2025. Điều 2: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin giai đoạn 2017-2020.- Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.- Báo cáo công khai Tài chính năm 2020 của Công ty (đã được kiểm toán).- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.- Báo cáo phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021. Điều 3: Thông qua báo cáo chi trả tiền thù

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
			<p>lao cho các HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020.</p> <p>Điều 4: Thông qua báo cáo về việc quyết toán tiền lương Người quản lý Công ty năm 2020.</p> <p>Điều 5: Thông qua phương án trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và tiền lương Người quản lý Công ty năm 2021.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập.</p> <p>Điều 7: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, giao cho Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai và thực hiện.</p> <p>Điều 8: Thông qua chiến lược phát triển Công ty năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin (Sửa đổi bổ sung lần thứ 8) và giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 10: Thông qua các Quy chế:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. <p>Điều 11: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tổ chức thực hiện Tái cơ cấu Công ty CP Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin; - Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo Tài chính gần nhất đã được kiểm toán - Thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định <p>Điều 12: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT Tỷ lệ	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	28/04/2016	
2	Ông Lê Văn Duẩn	Ủy viên HĐQT	28/04/2016	
3	Ông Lê Việt Phương	Ủy viên HĐQT	01/06/2018	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2021, HĐQT VIMCC đã tổ chức 09 cuộc họp.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Hùng	9/9	100%	
2	Lê Văn Duẩn	9/9	100%	
3	Lê Việt Phương	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề phát sinh đều được Ban Giám đốc báo cáo kịp thời và đưa ra các giải pháp thực hiện.

HĐQT giám sát Ban Giám đốc về việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các quy chế quy định nội bộ Công ty, Tập đoàn Công nghiệp than Khoáng sản Việt Nam.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không phát sinh

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
1	01/02/2021	01.21/NQ-VIMCC	1. Thông qua kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. 2. Thông qua công tác cán bộ.
2	15/03/2021	02.21/NQ-VIMCC	1. Thông qua công tác cán bộ.

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
3	31/03/2021	03.21/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kết quả SXKD quý 1/2021</p> <p>2. Thông qua về việc ủy quyền quyết định mua, bán tài sản năm 2020 và ủy quyền năm 2021;</p> <p>3. Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2020;</p> <p>4. Thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.</p>
4	06/05/2021	04.21/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua phương án hợp nhất 2 Chi nhánh: Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng với Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.</p> <p>2. Thông qua công tác cán bộ.</p>
5	08/05/2021	05.21/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.</p> <p>2. Thông qua bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.</p> <p>3. Thông qua việc chấm dứt hoạt động các Chi nhánh Công ty: Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng, Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.</p>
6	17/05/2021	167/QĐ-VIMCC	<p>Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.</p>
7	04/06/2021	06.21/NQ-VIMCC	<p>1. Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2021.</p>
8	11/06/2021	201/QĐ-VIMCC	<p>Quyết định về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ.</p>

TT	Ngày	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung
9	11/06/2021	202/QĐ-VIMCC	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.
10	05/11/2021	07.21/NQ-VIMCC	1. Thông qua Công tác cán bộ 2. Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2021.
11	16/11/2021	08.21/NQ-VIMCC	Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý.
12	23/12/2021	09.21/NQ-VIMCC	1. Thông qua công tác tổ chức cán bộ của công ty. 2. Thông qua chức năng nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. 3. Thông qua việc ủy quyền ký hợp đồng hạn mức tín dụng năm 2022.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát:

S T T	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Minh Thu	Trưởng Ban kiểm soát	28/4/2016	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Công Tân	Kiểm soát viên	28/4/2016	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
3	Bà Trần Phương Giang	Kiểm soát viên	26/4/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Trần Thị Minh Thu	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Công Tân	4/4	100%	100%	
3	Bà Trần Phương Giang	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: Hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc; Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng; đánh giá kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính theo kế hoạch; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT). Tại cuộc họp, đại diện BKS tham gia ý kiến đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- BKS đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và của TKV.

+ Thẩm định các Báo cáo tài chính quý năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

+ Kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

+ Thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của các chi nhánh và cơ quan Công ty VIMCC định kỳ hàng quý nhằm đánh giá đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của toàn Công ty, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát cho TKV, đồng thời kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc Công ty những vấn đề liên quan cần điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

+ Tham gia góp ý một số dự thảo các quy chế, quy định của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2021, BKS được HĐQT và BGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Đại diện Ban kiểm soát được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban tuần, kiểm điểm sản xuất tháng và các cuộc họp quan trọng khác của BGD, đồng thời được tham gia ý kiến các vấn đề liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BGD.

5. Trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ đã có những kiến nghị gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

6. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không phát sinh

IV. Ban điều hành

T T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Duẩn	01/01/1974	Thạc sĩ Khai thác mỏ	01/06/2018
2	Ông Nguyễn Việt Cường	17/06/1975	Thạc sĩ Khai thác mỏ	15/12/2008
3	Ông Lê Việt Phương	13/09/1975	Thạc sĩ Khai thác mỏ	01/08/2011
4	Ông Đào Ngọc Hiệp	06/07/1979	Thạc sĩ máy và thiết bị mỏ, dầu khí	01/09/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phùng Đức Trường	04/01/1976	Cử nhân kinh tế	01/09/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác, hàng năm đều tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo ngắn hạn do Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty (*Phụ lục 1 đính kèm báo cáo*)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty: Không phát sinh
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh
- Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục 2 đính kèm báo cáo*)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không phát sinh

IX. Các vấn đề cần lưu ý khách: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục I:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 28/TCKT-VIMCC ngày 10/01/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mô và công nghiệp - Vinacomin)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Người đại diện: Ông Nguyễn Trọng Hùng)		Chủ tịch HĐQT	5700100256 29/03/2011	Số 226 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP Hà Nội	28/03/2006			
2	Lê Văn Duẩn		UV HĐQT/ Giám đốc						
3	Lê Việt Phương		UV HĐQT/ Phó Giám đốc						
4	Nguyễn Việt Cường		Phó Giám đốc						
5	Đào Ngọc Hiệp		Phó Giám đốc						
6	Phùng Đức Trường		Kế toán trưởng						
7	Trần Thị Minh Thu		Trưởng Ban kiểm soát						

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Nguyễn Công Tân		UV BKS						
9	Trần Phương Giang		UV BKS						
10	Nguyễn Văn Hùng		Gián đốc Chi nhánh						
11	Lê Thị Thanh Bình		Gián đốc Chi nhánh						

Phụ lục 2:

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo Báo cáo số 28/TCKT-VIMCC ngày 10/01/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Người đại diện: Ông Nguyễn Trọng Hùng)		Chủ tịch HĐQT	5700100256 29/03/2011	Số 226 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, TP Hà Nội	28/03/2006			
2	Lê Văn Duẩn		UV HĐQT/ Giám đốc						
3	Lê Việt Phương		UV HĐQT/ Phó Giám đốc						
4	Nguyễn Việt Cường		Phó Giám đốc						
5	Đào Ngọc Hiệp		Phó Giám đốc						
6	Phùng Đức Trường		Kế toán trưởng						
7	Đào Huy Quân		Người quản trị Công ty						

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Trần Thị Minh Thu		Trưởng Ban kiểm soát						
9	Nguyễn Công Tân		UV BKS						
10	Trần Phương Giang		UV BKS						
11	Nguyễn Văn Hùng		Gián đốc Chi nhánh						
12	Lê Thị Thanh Bình		Gián đốc Chi nhánh						