

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Số: 85/TCKT-VIMCC
V/v: Công bố thông tin

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01.21/NQ-VIMCC ngày 01 tháng 02 năm 2021
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



Phùng Đức Trường

Số: 01.21/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

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

I. Nội dung:

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.

II. Quyết nghị:

1. Liên quan đến Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021

Căn cứ tờ trình số 22/TTr-VIMCC ngày 19/01/2021 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin như phụ lục kèm theo.

2. Liên quan đến công tác cán bộ

Căn cứ tờ trình số 34/TTr-VIMCC ngày 01/02/2021 của Giám đốc Công ty về việc thông qua công tác cán bộ.

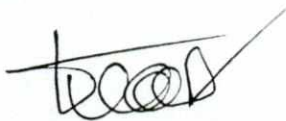
Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch;
- Bổ nhiệm lại ông Phạm Tú Phương giữ chức Trưởng phòng Hàm Lò;
- Bổ nhiệm lại bà Lê Thị Thanh Bình giữ chức Phó giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Chuyển giao công nghệ và tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền giám đốc Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện./.

Các UV HĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- KTr (04 bản, để CBTT);
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT, NPTQTCT.

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2021

(Ban hành theo nghị quyết của HĐQT số 01.21/NQ-VIMCC ngày 01 tháng 02 năm 2021)

I. Mục đích của Kế hoạch kiểm toán nội bộ:

- Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập, khách quan và các kiến nghị về các nội dung sau đây:

+ Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của VIMCC đảm bảo tính hiệu quả cao;

+ Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà VIMCC đạt được.

II. Nội dung của Kế hoạch kiểm toán nội bộ:

1. Phạm vi kiểm toán

- Đưa ra đảm bảo thông qua việc kiểm tra và đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược, hoạt động, tuân thủ và tài chính:

+ Theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị.

+ Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

+ Đánh giá các hệ thống được thiết lập để đảm bảo tuân thủ các chính sách, kế hoạch, thủ tục, luật pháp, chế độ tài chính, kế toán và quy định có thể có tác động đáng kể đến doanh nghiệp.

+ Kiểm tra độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt.

+ Đánh giá các phương tiện bảo vệ tài sản và xác minh sự hiện hữu của các tài sản đó khi cần.

+ Báo cáo các rủi ro đáng kể và các vấn đề kiểm soát bao gồm rủi ro gian lận, vấn đề quản trị và các vấn đề khác cần thiết hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty.

- Thực hiện kiểm toán sau: được thực hiện sau khi việc thực hiện dự án, chương trình, kế hoạch hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán đã hoàn thành, nhằm thực hiện các nội dung, mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động đối với hoạt động của bộ phận/đơn vị được kiểm toán.

2. Kế hoạch chi tiết:

- Nội dung, thời gian kiểm toán trong Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2021 được thực hiện tại Cơ quan Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc.

- Khi tiến hành các cuộc kiểm toán, kiểm toán nội bộ sẽ có công văn, đề cương gửi Cơ quan Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc để triển khai thực hiện.

- Kế hoạch Kiểm toán nội bộ 2021 chi tiết như sau:

Thời gian kiểm toán	Nội dung kiểm toán
Quý I	<ul style="list-style-type: none"> - Lập kế hoạch Kiểm toán năm 2021; - Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 Công ty Mẹ và Hợp nhất toàn Công ty; - Chủ trì theo dõi, giám sát kết quả Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty kiểm toán độc lập thực hiện.
Quý II	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính 2020 và lập Báo cáo Kiểm toán năm 2020 trình HĐQT và Giám đốc phê duyệt. - Thẩm tra Báo cáo tài chính Quý I/2021. - Kiểm toán chuyên đề về tuân thủ các quy định của TKV và Nhà nước trong lĩnh vực: Tiền lương và các khoản trích theo lương. - Tổng hợp kết quả Kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán quý I/2021. - Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu (nếu có) của HĐQT và Giám đốc.
Quý III	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. - Kiểm toán theo chuyên đề: Thuê ngoài. - Tổng hợp kết quả kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. - Tổng hợp Báo cáo kiểm toán theo chuyên đề tại quý II. - Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu (nếu có) của HĐQT và Giám đốc.
Quý IV	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính quý III/2021. - Kiểm toán chuyên đề trong lĩnh vực: Hợp đồng Thương mại - Tổng hợp kết quả kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính quý III/ 2021. - Tổng hợp Báo cáo kiểm toán theo chuyên đề tại quý III. - Phối hợp tham gia công tác kiểm kê tài sản tại thời điểm 31/12/2021. - Thực hiện kiểm toán theo yêu cầu (nếu có) của HĐQT và Giám đốc.

- Ngoài kế hoạch Kiểm toán nội bộ hàng quý, hàng tháng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán Cơ quan Công ty những nội dung sau:

- + Rà soát chứng từ kế toán;
- + Sổ chi tiết tài khoản các tài khoản;
- + Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả khách hàng;
- + Tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng.

Số: 22/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin


Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/08/2018 của Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-TKV ngày 24/09/2020 về việc Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 6209/TKV-KS+KTTC ngày 29/12/2020 về việc Triển khai công tác kiểm toán năm 2021;

Bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc phòng Kế hoạch đã thực hiện lập Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021 với nội dung chi tiết từng cuộc kiểm toán theo thời gian hàng tháng và hàng quý.

Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2021 của bộ phận Kiểm toán nội bộ.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, KH.



Lê Văn Duẩn

Số: 34/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về công tác cán bộ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-VIMCC ngày 09/9/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ biên bản họp cán bộ lãnh đạo Công ty ngày 25/01/2021 về công tác cán bộ;

Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm cán bộ để bổ nhiệm lại các trưởng phòng Kế hoạch, Hàm lò và phó giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Chuyển giao công nghệ theo quy trình tại các đơn.

Căn cứ biên bản họp Ban chấp hành Đảng ủy Công ty ngày 29/01/2021 về công tác cán bộ;

Giám đốc Công ty Kính trình Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc bổ nhiệm lại các trưởng phòng Kế hoạch, Hàm lò và phó giám đốc Xí nghiệp Thương mại & Chuyển giao công nghệ.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Dẫn