

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

Số: 496/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 22 tháng 6 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: (04) 38544252 Fax: (04) 38543164
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 03.20/NQ-VIMCC ngày 22 tháng 06 năm 2020
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**

Số: 03.20/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

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

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, 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:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Nguyễn Trọng Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| - Lê Văn Duẩn       | Ủy viên HĐQT  |
| - Lê Việt Phương    | Ủy viên HĐQT  |

**I. Nội dung**

1. Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý.
2. Thông qua về công tác cán bộ.

**II. Quyết nghị**

**1. Thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý.**

Căn cứ công văn số 2457/TKV-TCNS ngày 25/05/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin giai đoạn 2016 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 (sau rà soát, bổ sung).

**2. Thông qua về công tác cán bộ.**

Căn cứ tờ trình số 194/TTr-VIMCC ngày 18/6/2020 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua về việc công tác cán bộ như sau:

2.1. Ông Đào Ngọc Hiệp thôi kiêm giữ chức Trưởng phòng Điện Công ty kể từ ngày 01/7/2020.

2.2. Giao ông Phạm Tất Thế, phó trưởng phòng Điện thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng Điện kể từ ngày 01/7/2020.

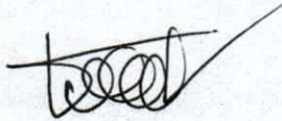
2.3. Ông Nguyễn Trung Kiên thôi giữ chức Trưởng phòng ĐCMT Công ty, để giữ chức Phó trưởng phòng Lộ thiên kể từ ngày 01/7/2020.

2.4. Giao bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng ĐCMT thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng ĐCMT, kể từ ngày 01/7/2020.

Căn cứ Nghị quyết giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các nội dung 1 và nội dung 2.1; Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung 2.2, nội dung 2.3 và nội dung 2.4.

### Các UVHĐQT

Lê Văn Dẫn



Lê Việt Phương



### CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Kế Tr Công ty (03 bản, để CBTT);
- Phòng TCKT, HCNS;
- Lưu HĐQT.

Số:194/TTr-VIMCC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Quyết định số 73/QĐ-VIMCC ngày 05/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2016 – 2020 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp về việc công tác cán bộ ngày 18/6/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua về công tác cán bộ như sau:

- Ông Đào Ngọc Hiệp thôi kiêm chức Trưởng phòng Điện Công ty; Giao ông Phạm Tất Thế, phó trưởng phòng Điện thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng Điện kể từ ngày 01/7/2020.

- Ông Nguyễn Trung Kiên thôi giữ chức Trưởng phòng ĐCMT Công ty, để giữ chức Phó trưởng phòng Lộ thiên kể từ ngày 01/7/2020; Giao bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng ĐCMT thực hiện nhiệm vụ phụ trách phòng ĐCMT, kể từ ngày 01/7/2020.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HCNS.



GIÁM ĐỐC *12*

*[Signature]*  
Lê Văn Duẩn

Số: **2457** /TKV-TCNS  
V/v thông qua quy hoạch các  
chức danh cán bộ lãnh đạo

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại  
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-  
Vinacomin

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam nhận được Báo cáo của Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin về quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty;

Căn cứ Kết luận của Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam kỳ họp 77 ngày 12/5/2020 và Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐTV ngày 12/5/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn có ý kiến như sau:

- Thông qua danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung): Có danh sách kèm theo;

- Người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thủ tục phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo Công ty. Đồng thời chỉ đạo triển khai việc đào tạo, sử dụng cán bộ trong quy hoạch theo quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Đảng ủy, HĐTV TKV (E-copy);
- Lưu VT, TCNS (N).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Đặng Thanh Hải**

**DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN GIAI ĐOẠN 2016-2020 (sau rà soát, bổ sung)**  
(Ban hành kèm theo Công văn số **2457** /TKV-TCNS, ngày 20 tháng 5 năm 2020)



STT	Họ và tên	Năm sinh	Nữ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ/ đơn vị công tác hiện nay	Chú thích
<b>I Quy hoạch Giám đốc Công ty</b>						
1	Nguyễn Việt Cường	1975		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó giám đốc Công ty	
2	Lê Việt Phương	1975		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó giám đốc Công ty	
<b>II Quy hoạch Phó giám đốc Công ty</b>						
1	Nguyễn Việt Hùng	1981		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ;	Trưởng phòng Kế hoạch	
2	Trần Duy Học	1980		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Thạc sỹ Xây dựng công trình ngầm và mỏ	Phó trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ	
3	Phạm Tuấn Anh	1979		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Thạc sỹ xây dựng công trình ngầm và mỏ	Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ	
4	Nguyễn Phú Trung	1979		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó trưởng phòng Kế hoạch	
5	Trần Văn Hùng	1977		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Trưởng phòng Lộ thiên	
6	Lê Thị Thanh Bình	1975	x	Cử nhân kế toán; Thạc sỹ quản lý kinh tế	Quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và chuyên giao công nghệ	
7	Đào Huy Quân	1982		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ	Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự	
<b>III Quy hoạch Kế toán trưởng Công ty</b>						
1	Vũ Thị Thanh Hải	1974	x	Cử nhân kinh tế; Thạc sỹ quản lý kinh tế	Kế toán trưởng Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai	
2	Phạm Thu Hằng	1982	x	Kỹ sư Kinh tế mỏ	Phó trưởng phòng Tài chính, kế toán	

*YH*

**DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP- VINACOMIN GIAI ĐOẠN 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung)**  
 (Ban hành kèm theo Công văn số **2457** /TKV- TCNS, ngày **25** tháng **5** năm 2020)



STT	Họ và tên	Năm sinh	Nữ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ/ đơn vị công tác hiện nay	Chú thích
<b>I Quy hoạch Giám đốc Công ty</b>						
1	Nguyễn Việt Cường	1975		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó giám đốc Công ty	
2	Lê Việt Phương	1975		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó giám đốc Công ty	
3	Nguyễn Việt Hùng	1981		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Trưởng phòng Kế hoạch	
<b>II Quy hoạch Phó giám đốc Công ty</b>						
1	Nguyễn Việt Hùng	1981		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ;	Trưởng phòng Kế hoạch	
2	Trần Duy Học	1980		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Thạc sỹ Xây dựng công trình ngầm và mỏ	Phó trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ	
3	Phạm Tuấn Anh	1979		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ; Thạc sỹ xây dựng công trình ngầm và mỏ	Trưởng phòng Xây dựng công trình ngầm và mỏ	
4	Nguyễn Phú Trung	1979		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Phó trưởng phòng Kế hoạch	
5	Trần Văn Hùng	1977		Kỹ sư khai thác mỏ; Thạc sỹ khai thác mỏ	Trưởng phòng Lộ thiên	
6	Lê Thị Thanh Bình	1975	x	Cử nhân kế toán; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại và Chuyển giao công nghệ	
7	Đào Huy Quân	1982		Kỹ sư Xây dựng công trình ngầm và mỏ	Trưởng phòng Hành chính- Nhân sự	
<b>III Quy hoạch Kế toán trưởng Công ty</b>						
1	Vũ Thị Thanh Hải	1974	x	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Kế toán trưởng Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai	
2	Phạm Thu Hằng	1982	x	Kỹ sư kinh tế mỏ	Phó trưởng phòng Tài chính, kế toán	

*YH*