

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

Số: 530/TCKT-VIMCC  
V/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**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: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
  4. Điện thoại: Điện thoại: (04)38544252 Fax: (04) 38543164
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Triển – Thư ký Công ty
  6. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08.2018/NQ-VIMCC ngày 29 tháng 8 năm 2018.
  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



**Phạm Văn Triển**

Số: 08.18/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

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

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, 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. Lê Việt Phương        | Ủy viên HĐQT  |

**I. Nội dung:**

1. Thông qua về công tác cán bộ.
2. Thông qua về việc rà soát Thông báo số 145/TB-TKV ngày 10/8/2018.

**II. Quyết nghị:**

1. Thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Căn cứ Công văn số 4437/TKV-TCNS ngày 22/8/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ; Công văn số 1008 CV/ĐU ngày 21/8/2018 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

1.1. Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Cơ tuyền Công ty giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

1.2. Bổ nhiệm Ông Phùng Đức Trường, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định thực hiện.



2. Thông qua về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Cơ tuyến Công ty.

Căn cứ Tờ trình số 347/TTr-VIMCC ngày 28/8/2018 của Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Sau khi thảo luận, HĐQT đã thống nhất thông qua về việc bổ nhiệm Ông Đinh Nguyên Phú, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức Trưởng phòng Cơ tuyến Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty ban hành quyết định thực hiện.

3. Rà soát các nội dung theo Thông báo kết luận số 145/TB-TKV ngày 10/8/2018 của Thành viên HĐQT Phạm Văn Mật tại buổi làm việc với Công ty.

Sau khi nghe Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo Thông báo số 145/TB-TKV. Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất thông qua về việc giao cho Giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành Công ty tiếp tục có các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận.

Trong đó: Lưu ý chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin (VIMCC) tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn có giải pháp xử lý các vấn đề liên quan đến khoản vốn đầu tư của VIMCC vào Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ Lương Sơn. Báo cáo Hội đồng quản trị VIMCC vào kỳ họp tháng 11 năm 2018.

Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

#### Các UVHĐQT

Lê Văn Duẩn



Lê Việt Phương



#### CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hùng

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- TKCT (03 bản, để CBTT);
- Phòng HCNS;
- Lưu HĐQT, HCNS<sup>(01)</sup>.

Số: 348 /QĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**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 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 08.18/NQ-VIMCC ngày 29/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Hiệp, Trưởng phòng Cơ tuyển Công ty giữ chức Phó giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của Ông Đào Ngọc Hiệp là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Đào Ngọc Hiệp được chuyển xếp mức lương 8.239.000 đồng (Bậc lương 1/2 Phó giám đốc doanh nghiệp hạng I, Bảng lương VIMCC 05, Ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-VIMCC ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 4.** Ông Đào Ngọc Hiệp, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Giám đốc Công ty con, Trưởng các phòng, ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- TKV (Báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS công ty (e.copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e.copy);
- Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN Công ty (e.copy);
- Ông Đào Ngọc Hiệp;
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Các XN trực thuộc, Công ty con (e.copy);
- Các Phòng, Ban Công ty (e.copy);
- Lưu VT, HSCN, HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng



Số: 350 /QĐ-VIMCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ**

**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 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của HĐQT Công ty về việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Nghị quyết số 08.18/NQ-VIMCC ngày 29/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phùng Đức Trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

**Điều 2.** Thời hạn giữ chức vụ của Ông Phùng Đức Trưởng là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Ông Phùng Đức Trưởng được chuyển xếp mức lương 7.785.000 đồng (Bậc lương 1/2 Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I, Bảng lương VIMCC 05, Ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-VIMCC ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

**Điều 4.** Ông Phùng Đức Trưởng, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc, Giám đốc Công ty con, Trưởng các phòng, ban Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- TKV (Báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS công ty (e.copy);
- Ban Giám đốc Công ty (e.copy);
- Đảng uỷ, Công đoàn, ĐTN Công ty (e.copy);
- Ông Phùng Đức Trưởng;
- Phòng KH, TCKT, HCNS;
- Các XN trực thuộc, Công ty con (e.copy);
- Các Phòng, Ban Công ty (e.copy);
- Lưu VT, HSCN, HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng



ĐẢNG BỘ KHÔI DOANH NGHIỆP TW  
ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

\*  
Số 1008 CV/ĐU  
V/v bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần  
Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

**Kính gửi: Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp**

Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nhận được Tờ trình số 296 -TTr/ĐU, ngày 07/8/2018 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, xin ý kiến về việc bổ nhiệm Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Đảng ủy Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ nhiệm:

(1) Đồng chí **Đào Ngọc Hiệp**, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Cơ tuyền giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.

(2) Đồng chí **Phùng Đức Trường**, Phó phòng Tài chính kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

2. Đảng ủy Công ty chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các bước quy trình về bổ nhiệm cán bộ theo quy định; báo cáo kết quả về Đảng ủy Tập đoàn để quản lý.

Nơi nhận :

+ Như kính gửi

+ Lưu VP, TCDU

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



**Lê Tuấn Minh**

Số: 4437/TKV- TCNS

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

V/v bổ nhiệm cán bộ

Kính gửi: Người đại diện 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 (TKV) nhận được Tờ trình số 325/TTr- VIMCC đề ngày 10/8/2018 của Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin báo cáo kết quả triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ.

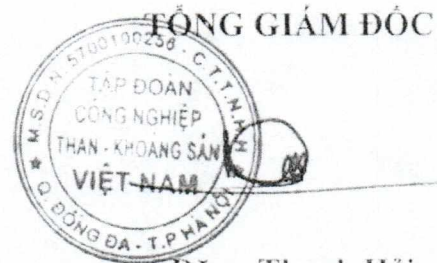
Sau khi xem xét, TKV đồng ý để Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin thực hiện quy trình trong Hội đồng quản trị Công ty để quyết định bổ nhiệm cán bộ, cụ thể:

1. Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Hiệp- Trưởng phòng Cơ tuyển Công ty giữ chức Phó giám đốc Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Phùng Đức Trường- Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- Vinacomin có trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định tại Điều lệ Công ty và phân cấp quản lý cán bộ trong Tập đoàn. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn tất việc bổ nhiệm cán bộ, Công ty gửi quyết định bổ nhiệm và toàn bộ hồ sơ cán bộ theo quy định về Tập đoàn (Ban TCNS) để theo dõi.

*Nơi nhận:*

- Như đề gửi (ông Hùng- Ban QLV):
- Lưu VP. TCNS (Hg).



Đặng Thanh Hải



Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

## 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 226/QĐ-VIMCC ngày 29/6/2015 của Hội đồng quản trị Công ty V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin.

Căn cứ Biên bản họp ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty về việc công tác cán bộ.

Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm Ông Đinh Nguyên Phú, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức Trưởng phòng Cơ tuyển Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin, kể từ ngày 01/9/2018.

Tóm tắt lý lịch, quá trình công tác của Ông Đinh Nguyên Phú:

- Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1976.
- Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo: Thạc sỹ kỹ thuật Cơ khí động lực.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 10/1999 đến tháng 10/2002: Kỹ sư nhà máy toa xe Dĩ An.
- Từ tháng 11/2002 đến tháng 5/2007: Kỹ sư thiết kế, Xí nghiệp Thiết kế than Hòn Gai.
- Từ tháng 6/2007 đến tháng 12/2010: Kỹ sư thiết kế, Phòng Cơ tuyển Công ty.
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2013: Phó trưởng phòng Cơ tuyển Công ty.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, TKCT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Dẫn