

TỜ TRÌNH

Giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin;

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm đăng ký cuối cùng ngày do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 03.21/NQ-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TKV ngày 15/4/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v cử người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): ba (03) thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: ba (03) người, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% giới thiệu: hai (02) người;

- Các cổ đông khác ông Đào Huy Quân nắm giữ 10% giới thiệu: một (01) người.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	TKV giới thiệu				
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định	Giám đốc Công ty
2	Lê Văn Duẩn	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
II	Cổ đông khác giới thiệu (ông Đào Huy Quân)				
1	Lê Việt Phương	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định	Phó Giám đốc Công ty

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 1)

II. Thông qua nhân sự Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS): ba (03) thành viên.
- Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông giới thiệu là: ba (03) người, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51% giới thiệu: hai (02) người;

- Cổ đông khác ông Đào Huy Quân nắm giữ 10% giới thiệu: một (01) người.

3. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào BKS	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	TKV giới thiệu				
1	Trần Thị Minh Thu	Trưởng ban kiểm soát	Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định	
2	Nguyễn Công Tân	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
II	Cổ đông khác giới thiệu (ông Đào Huy Quân)				
1	Trần Phương Giang		Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định	

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch - Phụ lục 2)

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Website Công ty;
- Lưu: ĐHĐCĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hùng

Phụ lục 1

SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số 17.21/TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

1. Ông NGUYỄN TRỌNG HÙNG

- Ngày tháng năm sinh: 14 tháng 10 năm 1962.

- Trình độ học vấn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Tiến sỹ	Tự động hoá	Đại học Năng lượng Matxcova-LB Nga
Kỹ sư	Vật lý - Nhiệt	-nt-
Kỹ sư	Đo lường - Điều khiển	Đại học Bách khoa Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vật lý nhiệt, Kỹ sư Đo lường – Điều khiển

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2/1988- 2/2002	Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Tổng cục KT-BQP, học bằng hai Đại học Bách khoa Hà Nội, Làm luận án TS tại Đại học Năng lượng Matxcova.	Phụ trách phòng
Từ 02/2002- 11/2008	Phòng Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Tổng cục Kỹ thuật-Bộ QP	Cán bộ, Phó phòng, Trưởng phòng
Từ 12/2008- 12/2009	Ban Điện lực, Tập đoàn TKV	Phó trưởng ban
Từ 1/2010 đến 2/2012	Ban Kế hoạch Tổng công ty Điện lực Vinacomin	Trưởng ban
Từ 3/2012 đến 7/2012	Công ty Nhiệt điện Na Dương	Phó giám đốc
Từ 1/8/2012 - 10/10/2013	Tổng công ty Điện lực-Vinacomin	Phó Tổng giám đốc
Từ 10/10/2013 đến nay	Ban Quản lý vốn TKV	Trưởng ban Tập đoàn, thành viên Ban Quản lý vốn.
28/4/2016 đến nay	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp Vinacomin	Chủ tịch HĐQT

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV; Chủ tịch HĐQT CTy CP Xuất Nhập khẩu than TKV-Coalimex; UV HĐQT CTy CP Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: TKV

2. Ông LÊ VĂN DUẬN

- Ngày tháng năm sinh: 01 tháng 01 năm 1974

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Mỏ - Địa chất	Khai thác mỏ	1993 - 1998	Chính quy	Kỹ sư
Đại học Mỏ - Địa chất	Khai thác mỏ	2006 - 2009	Chính quy	Thạc sỹ Kỹ thuật
Học viện Báo chí và tuyên truyền	Chính trị học	2010 - 2012	Vừa học vừa làm	Cử nhân
Đại học Quốc gia Hà Nội	Quản trị Kinh doanh	2010	Bồi dưỡng	Chứng chỉ chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp cao
Đại học Queensland - Australia	Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại	02/2018-5/2018	Bồi dưỡng	Chứng chỉ chương trình đào tạo Quản trị doanh nghiệp mở hiện đại

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Khai thác mỏ

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
11/1998 -10/2003	Kỹ sư, Xí nghiệp thiết kế Than Hòn Gai, Quảng Ninh
11/2003- 11/2005	Kỹ sư, Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
12/2005 - 8/2006	Phó phòng, Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
9/2006 - 11/2008	Trưởng phòng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
12/2008 - 5/2018	Phó Giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
6/2018 - đến nay	Giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

- Các Công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: TKV

3. ÔNG LÊ VIỆT PHƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh: 13 tháng 9 năm 1975

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ
Đại học Mỏ - Địa chất	Khai thác mỏ	1992 - 1997	Chính quy	Kỹ sư
Đại học Bách Khoa Hà Nội	Tin học ứng dụng	2000 - 2003	Chính quy	Kỹ sư công nghệ thông tin
Đại học Mỏ - Địa chất	Khai thác mỏ	2012 - 2014	Chính quy	Thạc sĩ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Khai thác mỏ

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
8/1997 - 10/1999	Kỹ sư, Công ty Licogi 14 - Việt Trì, Phú Thọ
10/1999 - 9/2007	Kỹ sư, Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
10/2007 - 4/2011	Phó phòng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
5/2011- 7/2011	Trưởng phòng, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - TKV
8/2011 đến nay	Đảng ủy Viên, Phó Giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomín

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên: ông Đào Huy Quân.

Phụ lục 2

SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN SỰ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Kèm theo Tờ trình số 17.21/TTr-ĐHĐCĐ ngày tháng 4 năm 2021
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin)

1. Bà TRẦN THỊ MINH THU

- Ngày tháng năm sinh: 16 tháng 9 năm 1977

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng/ Chứng chỉ/Trình độ học vấn
Đại học DL Phương Đông	Kế toán - Kiểm toán	1996- 2000	Chính quy	Cử nhân
Đại học Kinh tế quốc dân	Thương mại quốc tế	2006- 2008	Văn bằng 2	Cử nhân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
7/2005 - 4/2008	Cán bộ phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – TKV.
5/2008 - 3/2011	Cán bộ phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, phòng Tổ chức lao động, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – TKV.
4/2011- 1/2012	Cán bộ phụ trách công tác kiểm toán nội bộ, phòng Kiểm toán - Thanh tra - Pháp chế, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - TKV.
02/2012 - 3/2016	Phó phòng Kiểm toán - Thanh tra - Pháp chế, Phó phòng Tổ chức lao động (phụ trách công tác kiểm toán nội bộ), Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư than Uông Bí
4/2016 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin.

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó: TKV

2. Ông NGUYỄN CÔNG TÂN

- Ngày tháng năm sinh: 05 tháng 12 năm 1962

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng/ chứng chỉ/Trình độ học vấn
Đại học Kỹ thuật Kosice Tiệp Khắc	Kinh tế mở	9/1981-8/1985	Chính quy	Kỹ sư
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội	Tiếng Anh	9/1993 -3/1997	Tại chức	Cử nhân Ngoại ngữ
Đại học Bách khoa Hà Nội	Quản trị kinh doanh	9/2002 -5/2007	Chính quy	Thạc sỹ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
8/1987 - 9/2001	Cán bộ phòng Kinh tế mở - Công ty Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp
10/2001 - 4/2006	Cán bộ phòng Kỹ thuật, Kiểm toán viên trưởng công ty - Công ty Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp
5/2006 - 9/2006	Phó phòng Thương mại và Hợp tác quốc tế, Công ty Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp
10/2006 - 6/2007	Phó phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp
7/2007 - 1/2018	Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin
2/2018 đến nay	Phó phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomin

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó: TKV

3. Bà TRẦN PHƯƠNG GIANG

- Ngày tháng năm sinh: 13 tháng 02 năm 1993

- Trình độ học vấn:

Tên trường	Ngành học hoặc tên lớp học	Thời gian học	Hình thức học	Văn bằng/chứng chỉ/Trình độ học vấn
Viện Đại học Mở Hà Nội	Cử nhân Tài chính- Ngân hàng	2011-2015	Chính quy	Cử nhân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
11/2015-10/2020	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomín
11/2020 - nay	Tổ trưởng KTNB phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mở và công nghiệp - Vinacomín

- Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có);

- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó: ông Đào Huy Quân;