

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ  
VINACOMIN

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

Số: **1689**<sup>A</sup> / MICCO – KTNBTT  
V/v công khai thông tin của Tổng Công ty

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
- Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Căn cứ:

- Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước;

- Quyết định số 897/QĐ-TKV ngày 29/4/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Quyết định số 934/QĐ-TKV ngày 6/5/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc phân công trách nhiệm công bố thông tin hoạt động của TKV;

- Quyết định số 3614/QĐ – HĐTV ngày 30/ 12/ 2016 của Hội đồng thành viên về việc ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin;

- Quyết định 3630/QĐ-MICCO ngày 30/12/2016 của Tổng giám đốc về việc phân công trách nhiệm công bố thông tin hoạt động tại Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tập đoàn về việc công bố thông tin năm 2017 như sau:

1. Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017): Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 (thời điểm báo cáo 20/6 hàng năm, theo quy định tại Điều 17, mục 1, Nghị định 81/2015/NĐ - CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định về công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước).

2. Thông tin bất thường: bổ sung ngành, nghề kinh doanh - Đóng bao hóa chất và hàng hóa khác.

Tổng Công ty xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- P. CDVT (để công bố trên website);
- Lưu: KTNB-TTr, VT.



## CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

### A. Thông tin bất thường

Tổng công ty được Tập đoàn giao bổ sung ngành nghề kinh doanh: dịch vụ đóng gói, chi tiết: Đóng bao hóa chất và hàng hóa khác - mã ngành: 8292, theo Quyết định số 988/QĐ - TKV ngày 09/06/2017 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

Tổng công ty tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội ngày 20/6/2017

### B. Thông tin định kỳ:

(Theo phụ lục VIII - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2017)

### I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

#### 1. Hội đồng thành viên

**BIỂU SỐ 1**  
**THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại Công ty khác (nếu có)					
1	Vũ Văn Hà	1958	Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT	Không	Không chuyên trách	Kỹ sư công nghệ hóa học	- Quản lý sản xuất, kinh doanh vật liệu nông công nghiệp - Quản lý kinh tế	- Giám đốc Xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh - Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất mỏ HĐTV	- Chủ trì thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty. - Thay mặt HĐQT ký nhận vốn và các nguồn lực khác do Chủ sở hữu (Tập đoàn TKV giao) - Thay mặt HĐQT ký hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT ký các văn bản thuộc thẩm quyền HĐQT để thực hiện trong Tổng công ty hoặc trình Chủ sở hữu và các Cơ quan quản lý Nhà nước - Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 05 năm, hàng năm, dự án quy mô thuộc thẩm quyền

									HĐTV hoặc HĐTV trình Chủ sở hữu - Thực hiện công tác khác theo phân cấp/ủy quyền phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy chế Tập đoàn TKV
2	Nguyễn Văn Sáng	1970	Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư khai thác mỏ	- Quản lý sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp - Quản lý kinh tế	- Giám đốc Chi nhánh - Phó Tổng giám đốc	- Thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, điều hành hoạt động hàng ngày Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, quyết định của HĐTV. Chịu trách nhiệm trước HĐTV, Chủ sở hữu và trước pháp luật về thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. - Thực hiện các công tác khác theo phân cấp/ủy quyền phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy chế của Tập đoàn TKV
3	Đỗ Công Ân	1958	Thành viên HĐTV	Không	Chuyên trách	Kỹ sư kinh tế mỏ	Quản lý kinh tế	Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	- Thực hiện nhiệm vụ HĐTV được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty - Thành viên thường trực HĐTV, giúp Chủ tịch trong xử lý các công việc hàng ngày của HĐTV. - Chủ trì, giám sát, quản lý các lĩnh vực: + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, khoán - quản trị chi phí + Quản lý giá thành, giá mua, giá bán, giá nội bộ + Đầu tư, sửa chữa tài sản + Sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ và các hóa chất + Cung ứng, dịch vụ khoan nổ mìn - Trực tiếp chỉ đạo công tác nghiệp vụ văn phòng của HĐTV - Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của

									HĐTV và các quy định của Tập đoàn tại đơn vị - Nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTV phân công
4	Phạm Hồng Thái	1960	Thành viên HĐTV	Không	Chuyên trách	Thạc sĩ quản trị kinh doanh Cử nhân tài chính DN Cử nhân hành chính	Quản lý kinh tế	Phó trưởng ban Kế toán thống kê Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện nhiệm vụ HĐTV được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tổng công ty</li> <li>- Chủ trì, giám sát, quản lý các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công tác kế toán, tài chính, thống kê</li> <li>+ Công tác kiểm toán</li> <li>+ Công tác giám sát, công bố thông tin</li> <li>+ Công tác huy động nguồn vốn và xã hội hóa nguồn lực</li> <li>+ Công tác thương mại ngoài VLNCN</li> </ul> </li> <li>- Chỉ đạo lập báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tài chính của Tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con theo định kỳ quý, 6 tháng và cả năm hoặc đột xuất để HĐTV thông qua và báo cáo Chủ sở hữu theo quy định</li> <li>- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động người đại diện của Tổng công ty được cử làm Kiểm soát viên tại các công ty con, công ty liên kết</li> <li>- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐTV và các quy định của Tập đoàn tại các đơn vị</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTV phân công</li> </ul>

2. Kiểm soát viên: Nguyễn Văn Tấn - Phó ban Kiểm soát Tập đoàn TKV, Kiểm soát viên Tổng công ty.

3. Thù lao và lợi ích của Thành viên HĐTV (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Thành viên HĐTV), Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách (không chuyên trách)	Số tháng giữ chức vụ (tháng)	Quỹ lương thực hiện (đồng)	Tiền lương bình quân (đ/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng thành viên</b>						
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	12	108.000.000	9.000.000	
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	Chuyên trách	12	540.000.000	45.000.000	
3	Đỗ Công Ân	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
<b>II</b>	<b>Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>						
1	Vũ Minh Tâm	Phó TGD	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
2	Đàm Thế Diệu	Phó TGD	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
3	Trần Ngọc Dũng	Phó TGD	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
4	Bùi Hồng Quang	Phó TGD	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
5	Đào Thị Hường	Nguyên Kế toán trưởng	Chuyên trách	10	375.000.000	37.500.000	Nghỉ hưu T11/2016
6	Lê Thị Hồng Yến	Kế toán trưởng	Chuyên trách	2,5	95.000.000	37.500.000	Bổ nhiệm 15/10/2016
7	Hoàng Văn Kiệt	Nguyên Kiểm soát viên	Không chuyên trách	3	24.300.000	8.100.000	Đến 31/3/2017
8	Nguyễn Văn Tấn	Kiểm soát viên	Không chuyên trách	9	72.900.000	8.100.000	Bổ nhiệm 01/4/2017

## II. Các quyết định của Cơ quan đại diện Chủ sở hữu đối với Tổng công ty:

### BIỂU SỐ 2

TT	Số văn bản	Ngày	Tóm tắt nội dung chính văn bản
1	Quyết định 6668/QĐ - BCT của Bộ Công thương	20/12/2010	Thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
2	2479/QĐ - HĐQT của HĐQT Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	19/11/2014	Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin

1077/QĐ-TKV của HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	18/06/2015	Quyết định phê duyệt quy chế quản lý tài chính Tổng công ty HCM-Vinacomin
--	------------	---

### III. Hoạt động của Hội đồng thành viên

#### 1. Các cuộc họp HĐTV Tổng công ty:

**BIỂU SỐ 3  
THÔNG KÊ CÁC CUỘC HỌP HĐTV**

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
-	<u>Từ 01/10/2016 - 31/12/2016</u>					
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	28	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	28	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	28	0	0	100
-	<u>01/01/2017 - 28/02/2017</u>					
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	8	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	8	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	8	0	0	100
-	<u>01/03/2017 - 26/6/2017</u>					
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	37	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	37	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	37	0	0	100
4	Phạm Hồng Thái <i>Cử đại diện 01/03/2017</i>	Ủy viên HĐTV	37	0	0	100

#### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên đối với Tổng giám đốc:

Các nội dung chủ yếu:

- Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty số 2479/QĐ - HĐTV ngày 19/11/2014 của Tập đoàn TKV. Tổng giám đốc thực hiện quyền hạn theo phân cấp quản lý về các dự án đầu tư, hợp đồng kinh tế, phân cấp quản lý cán bộ.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý, năm, Tổng giám đốc lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm.

Ngoài ra, Tổng giám đốc còn thực hiện các báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành Tổng công ty.

### 3. Các Nghị quyết/quyết định của HĐQT:

#### BIỂU SỐ 4

#### THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Chỉ nêu tóm tắt các Nghị quyết/quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
-	<i>Từ ngày 01/10/2016 - 31/12/2016</i>		
1	Nghị quyết số 55/BB-HĐTV	25/11/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 3163/TTr -TCNS ngày 24/11/2016
2	Nghị quyết số 63/BB-HĐTV	28/12/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 3503/TTr - KTNNBTTTr ngày 27/12/2016
-	<i>Từ ngày 01/01/2017 - 26/6/2017</i>		
3	Nghị quyết số 01/BB-HĐTV	16/01/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 82/TTr -TCNS ngày 13/01/2017
4	Nghị quyết số 05/BB-HĐTV	06/02/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 190/TTr -TCNS ngày 06/02/2017
5	Nghị quyết số 06/BB-HĐTV	09/02/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 215/TTr -KHĐH ngày 09/02/2017 Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 215/TTr -ĐTXD ngày 09/02/2017
6	Nghị quyết số 14/BB-HĐTV	20/03/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 920/TTr -ĐTXD ngày 17/3/2017
7	Nghị quyết số 15/BB-HĐTV	24/03/2017	Họp về chủ trương xã hội hóa phương tiện vận tải
8	Nghị quyết số 16/BB-HĐTV	24/03/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 920/TTr -TCNS ngày 23/3/2017
9	Nghị quyết số 33/BB-HĐTV	09/5/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 978/TTr -TCNS ngày 24/3/2017 Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 1314/TTr -TCNS ngày 09/5/2017
10	Nghị quyết số 39/BB-HĐTV	05/6/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 1558/TTr -TCNS ngày 05/6/2017 Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 1314/TTr -TCNS ngày 09/5/2017
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
-	<i>Từ ngày 01/10/2016 - 31/12/2016</i>		
1	Quyết định số 2769/QĐ - HĐTV	10/10/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Lê Thị Hồng yến
2	Quyết định 3092/QĐ - HĐTV	15/11/2016	Ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty
3	Quyết định 3240/QĐ - HĐTV	30/11/2016	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
4	Quyết định 3614/QĐ - HĐTV	30/12/2016	Ban hành quy chế công bố thông tin hoạt động

			của Tổng công ty
-	<u>Từ ngày 01/01/2017 - 26/6/2017</u>		
5	Quyết định 297/QĐ - HĐTV	16/01/2017	Áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ, Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
6	Quyết định 198/QĐ - HĐTV	06/2/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vật tư Hóa chất mỏ Hà Nội
7	Quyết định 198/QĐ - HĐTV	06/2/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi
8	Quyết định 740/QĐ - HĐTV	06/3/2017	Phân công nhiệm vụ Hội đồng thành viên Tổng công ty
9	Quyết định 1010/QĐ - HĐTV	29/3/2017	Ban hành quy chế quản lý đầu tư của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
10	Quyết định 1375/QĐ - HĐTV	16/5/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH ITV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ
11	Quyết định 1376/QĐ - HĐTV	16/5/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH ITV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc

1/6