

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Số: **1292** / MICCO – KTNBTTTr
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;
- Tạp chí 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 và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN về việc công bố thông tin thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2018.

Tổng Công ty xin trân trọng cảm ơn. //

Nơi nhận: 

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Sáng



PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
NĂM 2018

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	Nguyễn Thanh Liêm	1960	Chủ tịch HĐQT	Không	Không chuyên trách	Kỹ sư khai thác lộ thiên	- Quản lý điều hành	- Trưởng phòng Công ty khảo sát và thiết kế mỏ - Trưởng phòng Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp - Trưởng phòng Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Phó Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Trưởng ban Tập đoàn TKV - Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ - Vinacomín	- 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 HĐQT hoặc HĐQT 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

								<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Công ty Nhôm Đắc Nông - TKV - Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất, Tập đoàn TKV. - Trưởng Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin 	
2	Nguyễn Văn Sáng	1970	Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư khai thác mỏ	<ul style="list-style-type: none"> - Quản lý sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp - Quản lý kinh tế 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Chi nhánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> Phó trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn TKV 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 -

								<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> -Thạc sĩ quản trị kinh doanh -Cử nhân tài chính DN Cử nhân hành chính 	Quản lý kinh tế	<ul style="list-style-type: none"> - Phó trưởng ban Kế toán, Thống kê, Tài chính Tập đoàn TKV - Trưởng ban Kế toán, Thống kê, Tài chính Tập đoàn TKV - Trưởng ban Tài chính Tập đoàn TKV 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Chủ trì, giám sát, quản lý các lĩnh vực: <ul style="list-style-type: none"> + Công tác kế toán, tài chính, thống kê + Công tác kiểm toán + Công tác giám sát, công bố thông tin + Công tác huy động nguồn vốn và xã hội hóa nguồn lực + Công tác thương mại ngoài VLNCN - 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 - 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 - 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 - Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐTV phân công
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Kiểm soát viên:

Bà Lê Thị Minh Hồng - Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV (thay ông Nguyễn Văn Tấn - Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV, từ tháng 11/2017)

3. Tiền lương, 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)	Tiền lương thực hiện (đồng)	Tiền lương bình quân (đ/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng thành viên						
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	Không chuyên trách	12	93.600.000	7.800.000	Nghỉ hưu tháng 2/2018
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	Chuyên trách	12	540.000.000	45.000.000	
3	Đỗ Công Ân	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
4	Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐTV	Chuyên trách	10	405.000.000	40.500.000	Thành viên HĐTV từ tháng 3/2017
II	Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng						
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	Trịnh Hải Cương	Phó TGD	Chuyên trách	12	486.000.000	40.500.000	
6	Lê Thị Hồng Yến	Kế toán trưởng	Chuyên trách	12	450.000.000	37.500.000	
III	Kiểm soát viên						
7	Nguyễn Văn Tấn	Nguyên Kiểm soát viên	Không chuyên trách	10,5	73.710.000	7.020.000	KSV TCT đến 15/11/2017
8	Lê Thị Minh Hồng	Kiểm soát viên	Không chuyên trách	1,5	10.530.000	7.020.000	KSV TCT từ 15/11/2017

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 số 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	Quyết định số 2479/QĐ - HĐTV của HĐTV 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
3	Quyết định số 1077/QĐ-TKV của HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	18/6/2015	Quyết định phê duyệt quy chế quản lý tài chính Tổng công ty HCM-Vinacomin
4	Quyết định số 2239/QĐ - TKV của HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	14/12/2017	Về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin giai đoạn 2017 - 2020

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 01/07/2017 - 28/02/2018</u>					
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	60	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	60	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	60	0	0	100
4	Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐTV	60	0	0	100
-	<u>01/3/2018 - 30/5/2018</u>					
1	Nguyễn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐTV	17	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	17	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	17	0	0	100
4	Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐTV	17	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 - TKV 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
I	Nghị quyết		
-	<u>Từ 01/07/2017 - 30/05/2018</u>		
1	Nghị quyết 67/BB - HĐQT	23/8/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2340/TTr - TCNS ngày 28/8/2017
2	Nghị quyết 80/BB - HĐQT	21/9/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2063/TTr - KHĐH ngày 21/9/2017
3	Nghị quyết 89/BB - HĐQT	16/10/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2155/TTr - KHĐH ngày 08/8/2017
4	Nghị quyết 90/BB - HĐQT	30/10/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2986/TTr - TCNS ngày 27/10/2017
5	Nghị quyết 102/BB - HĐQT	28/12/2017	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 3372 và 3373/TTr - KHĐH ngày 23/11/2017
6	Nghị quyết 04/BB - HĐQT	11/01/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 83/TTr - TCNS ngày 10/01/2018
7	Nghị quyết 10.1/BB - HĐQT	12/2/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 369/TTr - TKKTTC ngày 06/02/2018
8	Nghị quyết 16/BB - HĐQT	23/3/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 636/TTr - TKKTTC ngày 19/3/2017
9	Nghị quyết 26/BB - HĐQT	14/5/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
II	Quyết định		
-	<u>Từ 01/07/2017 - 30/05/2018</u>		
1	Quyết định 2200/QĐ - HĐQT	10/8/2017	Xếp hạng doanh nghiệp Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO
2	Quyết định 2200/QĐ - HĐQT	10/8/2017	Xếp hạng doanh nghiệp Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp - MICCO
3	Quyết định 2430/QĐ - HĐQT	09/9/2017	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018
4	Quyết định 2649/QĐ - HĐQT	27/9/2017	Ban hành quy chế quản trị chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty
5	Quyết định 3015/QĐ - HĐQT	31/10/2017	Chuyển chức năng, nhiệm vụ sản xuất Vật liệu nổ công nghiệp từ các đơn vị trong Tổng công ty sang Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi
6	Quyết định 3045/QĐ - HĐQT	31/10/2017	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO
7	Quyết định 3314/QĐ - HĐQT	23/10/2017	Thông qua Kế hoạch điều hành năm 2018
8	Quyết định 3570/QĐ - HĐQT	20/12/2017	Chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc - Khách sạn Hạ Long
9	Quyết định 566/QĐ - HĐQT	12/3/2018	Điều chuyển tài sản

10	Quyết định 646/QĐ - HĐTV	20/3/2018	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động 2018
11	Quyết định 647/QĐ - HĐTV	20/3/2018	Phê duyệt tiền lương thực hiện năm 2017
12	Quyết định 946/QĐ - HĐTV	02/5/2018	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ
13	Quyết định 947/QĐ - HĐTV	02/5/2018	Giao bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO
14	Quyết định 1048/QĐ - HĐTV	15/5/2018	Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc

hb

