

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

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

Hà Nội, ngày **25** tháng 06 năm 2019

Số: **1392** / 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 khai thông tin - Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2019.

Tổng công ty trân trọng báo cáo./. 1

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐTV (e-copy, Đ/c Thái đề B/c);
- P.TCNS, P.CĐVT (e-copy, 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 2019**



**THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**  
**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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng phòng Công ty khảo sát và thiết kế mỏ</li> <li>- Trưởng phòng Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp</li> <li>- Trưởng phòng Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp</li> <li>- Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp</li> <li>- Trưởng ban Tập đoàn TKV</li> <li>- Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ - Vinacomin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Chủ trì, chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng thành viên theo Luật doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.</li> <li>b) Trực tiếp chỉ đạo và giám sát công tác sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiến lược phát triển; Quy hoạch phát triển; nghiên cứu khoa học.</li> <li>- Cân đối các nguồn lực, phát triển các ngành nghề kinh doanh mới.</li> <li>- Quan hệ với các Cơ quan Đảng; Cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương theo thẩm quyền; Quan hệ truyền thông</li> <li>- Công tác cán bộ, các quy chế quản lý nội bộ.</li> <li>- Chỉ đạo hoạt động của Người đại diện Tổng công ty cử làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT các công ty con, công ty liên kết.</li> <li>- Trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng công ty.</li> </ul> </li> </ul>

								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc Công ty Nhôm Đăk Nông</li> <li>- TKV</li> <li>- Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất, Tập đoàn TKV.</li> <li>- Trưởng Ban quản lý vốn Tập đoàn TKV, kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomim</li> </ul>	
2	Nguyễn Văn Sáng	1970	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Không	Chuyên trách	Kỹ sư khai thác mỏ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý sản xuất, kinh doanh vật liệu nông công nghiệp</li> <li>- Quản lý kinh tế</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc Chi nhánh</li> <li>- Phó Tổng giám đốc Tổng công ty</li> </ul>	<p>a) Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.</p> <p>b) Là đại diện pháp nhân của Tổng công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Luật doanh nghiệp, các quy định của Pháp luật, các quy chế, uy định của Tập đoàn, Tổng công ty.</p> <p>c) Thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; Kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa Tổng công ty với các công ty con theo Nghị quyết, quyết định của HĐQT Tổng công ty.</p> <p>d) Thay Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoạt động của HĐQT khi Chủ tịch HĐQT đi vắng dài ngày (nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học, đi công tác).</p>

3	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	<p>a) Thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng thành viên 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.</p> <p>b) Giúp Chủ tịch HĐTV xử lý công việc hàng ngày của HĐTV</p> <p>c) Chủ trì, giám sát, quản lý các lĩnh vực:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, khoán - quản trị chi phí;</li> <li>- Đầu tư, sửa chữa tài sản;</li> <li>- Sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ và các hóa chất;</li> <li>- Cung ứng, dịch vụ khoan nổ mìn</li> <li>- Công tác thương mại và kinh doanh ngoài VLNCN;</li> <li>- Công tác tài chính, kế toán</li> </ul> <p>d) Chỉ đạo hoạt động của Người đại diện Tổng công ty cử làm Kiểm soát viên tại các đơn vị;</p> <p>đ) Giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định của HĐTV tại các đơn vị.</p> <p>e) Thực hiện nhiệm vụ khác do HĐTV phân công và Chủ tịch HĐTV ủy quyền.</p>
---	----------------	------	-----------------	-------	--------------	---	-----------------	---

2. Kiểm soát viên:

Bà Lê Thị Minh Hồng - Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV

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
<b>I</b>	<b>Hội đồng thành viên</b>						
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	Không chuyên trách	2	12.000.000	6.000.000	Nghỉ hưởng BHXH

							Tháng 2/2018
2	Nguyễn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	10	60.000.000	6.000.000	Bổ nhiệm Tháng 3/2018
3	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	Chuyên trách	12	561.600.000	46.800.000	
4	Đỗ Công Ân	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	10	421.200.000	42.120.000	Nghi hưởng BHXH Tháng 11/2018
5	Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐQT	Chuyên trách	12	505.440.000	42.120.000	Thành viên HĐQT từ tháng 3/2017
<b>II</b>	<b>Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng</b>						
1	Vũ Minh Tâm	Phó TGD	Chuyên trách	12	505.440.000	42.120.000	Nghi hưởng BHXH Tháng 12/2018
2	Đàm Thế Diệu	Phó TGD	Chuyên trách	8	336.960.000	42.120.000	Nghi hưởng BHXH Tháng 9/2018
3	Trần Ngọc Dũng	Phó TGD	Chuyên trách	12	505.440.000	42.120.000	
4	Bùi Hồng Quang	Phó TGD	Chuyên trách	12	505.440.000	42.120.000	
5	Trịnh Hải Cương	Phó TGD	Chuyên trách	12	505.440.000	42.120.000	
6	Trần Văn Dũng	Phó TGD	Chuyên trách	4,5	190.040.000	42.120.000	Bổ nhiệm Tháng 8/2018
7	Lê Thị Hồng Yến	Kế toán trưởng	Chuyên trách	12	468.000.000	39.000.000	
8	Trần Văn Hợp	Phó TGD	Chuyên trách	Bổ nhiệm tháng 1/2019 (chưa nằm trong kỳ báo cáo)			
9	Nguyễn Quốc Huy	Phó TGD	Chuyên trách	Bổ nhiệm tháng 1/2019 (chưa nằm trong kỳ báo cáo)			
<b>III</b>	<b>Kiểm soát viên</b>						
1	Lê Thị Minh Hồng	Kiểm soát viên	Không chuyên trách	12	64.800.000	5.400.000	KSVTCT Tháng 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
<b>I</b>	<u>Từ 01/06/2018 - 31/10/2018</u>					
1	Nguyễn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐTV	27	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	27	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	27	0	0	100
4	Phạm Hồng Thái	Thành viên HĐTV	27	0	0	100
<b>II</b>	<u>01/11/2018 - 30/5/2019</u>					
1	Nguyễn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐTV	34	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	34	0	0	100
3	Phạm Hồng Thái	Thành viên TT HĐTV	34	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		
-	<i>Từ 01/06/2018 - 31/05/2019</i>		
1	Nghị quyết 32/BB - HĐQT	11/6/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2340/TTr - TCNS ngày 28/8/2017
2	Nghị quyết 33/BB - HĐQT	20/6/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2063/TTr - KHĐH ngày 21/9/2017
3	Nghị quyết 34/BB - HĐQT	26/6/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2155/TTr - KHĐH ngày 08/8/2017
4	Nghị quyết 35/BB - HĐQT	27/6/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 2986/TTr - TCNS ngày 27/10/2017
5	Nghị quyết 40/BB - HĐQT	20/7/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 3372 và 3373/TTr - KHĐH ngày 23/11/2017
6	Nghị quyết 41/BB - HĐQT	03/8/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 83/TTr - TCNS ngày 10/01/2018
7	Nghị quyết 44/NQ - HĐQT	24/8/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 369/TTr - TKKTTC ngày 06/02/2018
8	Nghị quyết 47/ NQ - HĐQT	07/9/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 636/TTr - TKKTTC ngày 19/3/2017
9	Nghị quyết 48/ NQ - HĐQT	17/9/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
10	Nghị quyết 53/ NQ - HĐQT	01/10/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
11	Nghị quyết 54/ NQ - HĐQT	10/10/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
12	Nghị quyết 55/ NQ - HĐQT	17/10/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
13	Nghị quyết 56/ NQ - HĐQT	18/10/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
14	Nghị quyết 57/ NQ - HĐQT	19/8/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
15	Nghị quyết 61/ NQ - HĐQT	29/11/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
16	Nghị quyết 63/ NQ - HĐQT	18/12/2018	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
17	Nghị quyết 01/ NQ - HĐQT	10/01/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
18	Nghị quyết 03/ NQ - HĐQT	14/01/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
19	Nghị quyết 05/ NQ - HĐQT	28/01/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018



20	Nghị quyết 08/ NQ - HĐTV	15/02/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
21	Nghị quyết 09/ NQ - HĐTV	22/03/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
21	Nghị quyết 13/ NQ - HĐTV	02/04/2019	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc 1016/TTr - TCNS ngày 10/5/2018
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
-	<u>Từ 01/06/2018 - 31/05/2019</u>		
1	Quyết định 1048/QĐ - HĐTV	15/5/2018	Phê duyệt Quy chế tài chính Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc
2	Quyết định 1447/QĐ - HĐTV	02/7/2018	Xếp hạng doanh nghiệp năm 2017 Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc
3	Quyết định 1448/QĐ - HĐTV	02/7/2018	Xếp hạng doanh nghiệp năm 2017 Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ
4	Quyết định 1449/QĐ - HĐTV	02/7/2018	Xếp hạng doanh nghiệp năm 2017 Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ
5	Quyết định 1769/QĐ - HĐTV	16/8/2018	Bổ nhiệm cán bộ: Ông Lê Công Điện - Giám đốc Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ
6	Quyết định 1768/QĐ - HĐTV	16/8/2018	Điều động và bổ nhiệm cán bộ: Trần Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
7	Quyết định 1902/QĐ - HĐTV	24/8/2018	Phê duyệt báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ
8	Quyết định 1903/QĐ - HĐTV	24/8/2018	Phê duyệt báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ
9	Quyết định 1904/QĐ - HĐTV	24/8/2018	Phê duyệt báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc
10	Quyết định 2033/QĐ - HĐTV	07/9/2018	Ban hành quy chế Văn hóa doanh nghiệp
11	Quyết định 2371/QĐ - HĐTV	11/10/2018	Chấm dứt Hoạt động Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat
12	Quyết định 2528/QĐ - HĐTV	25/10/2018	Thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ
13	Quyết định 2589/QĐ - HĐTV	08/11/2018	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng các đơn vị năm 2018
14	Quyết định 3036/QĐ - HĐTV	04/01/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
15	Quyết định 86/QĐ - HĐTV	11/01/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Trần Văn Hợp - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
16	Quyết định 88/QĐ - HĐTV	11/01/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ Nguyễn Quốc Huy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
17	Quyết định 250/QĐ - HĐTV	25/01/2019	Áp dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tổng công ty
18	Quyết định 286/QĐ - HĐTV	29/01/2019	Ban hành quy chế đầu tư Tổng công ty