

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 07 tháng 10 năm 2016

Số 2756 /MICCO - TCNS
V.v báo cáo cung cấp thông tin của Tổng công ty

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ - CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp và Quy chế công bố thông tin hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 897/QĐ - TKV ngày 29/4/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin báo cáo về cung cấp thông tin định kỳ gồm:

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp hàng năm 2016 (Phụ lục VII);
- Báo cáo thực trạng và cơ cấu quản lý doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục VIII)
- Báo cáo về chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2016 (Phụ lục X).

Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin trân trọng báo cáo Tập đoàn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐTV TCT (báo cáo);
- KSV TCT;
- P. TKKTTC, KHĐH, KTNB-TTr; CĐVT.
- Lưu: VT, TCNS (Hg).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Sáng



TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ - VINACOMIN
MST: 0100101072

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

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

PHỤ LỤC VIII

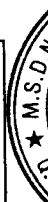
**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP NĂM 2016**

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 chuyên trách	Kỹ sư công nghệ hóa học	<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 Xi nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa chất mỏ Chủ tịch HĐQT 	<ul style="list-style-type: none"> 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



									<p>hạn, kế hoạch 05 năm, hàng năm, dự án quy mô thuộc thẩm quyền HĐTV hoặc HĐTV trình Chủ sở hữu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<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 	<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	Phó ban Kế hoạch TKV	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên thường trực HĐTV, giúp Chủ tịch trong xử lý các công việc hàng ngày của HĐTV. - Kiểm tra, thẩm định các hồ sơ, đề án, báo cáo tài chính, kế hoạch SXKD, khoán - quản trị chi phí. Tổ chức theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết/ quyết định của HĐTV - Giúp Chủ tịch HĐTV tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Chủ sở hữu, kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty con TNHH

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	11	445.500.000	40.500.000
5	Trần Đăng Phi	Phó TGD	Chuyên trách	9,5	384.750.000	40.500.000
6	Đào Cẩm Chương	Phó TGD	Chuyên trách	3	121.500.000	40.500.000
7	Đào Thị Hường	Kế toán trưởng	Chuyên trách	12	450.000.000	37.500.000

II. Các quyết định của Cơ quan đại diện Chủ sở hữu đối với MICCO:

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 - 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	1077/QĐ-TKV của HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	18/06/2015	QĐ 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:

Từ 01/01/2016 - 30/09/2016: Hội đồng thành viên có 38 cuộc họp HĐTV, thành viên tham gia như sau:

TT	Thành viên HĐTV	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐTV	38	0	0	100
2	Nguyễn Văn Sáng	Tổng giám đốc	38	0	0	100
3	Đỗ Công Ân	Thường trực HĐTV	38	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 HĐTV về các vấn đề quản trị, tổ chức quản lý và điều hành Tổng công ty.

3. Các Nghị quyết/quyết định của HĐTV:

(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		
1	Nghị quyết số 03/BB-HĐTV	13/01/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 78/TTr-TKKTTC ngày 13/01/2016
2	Nghị quyết số 07/BB-HĐTV	14/03/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 477/TTr-LĐTL - TKKTTC ngày 11/03/2016
3	Nghị quyết số 10/BB-HĐTV	28/03/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 591/TTr-LĐTL ngày 25/03/2016
4	Nghị quyết số 18/BB-HĐTV	24/07/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 817/TTr-TVT ngày 14/04/2016
5	Nghị quyết số 19/BB-HĐTV	09/05/2016	Thông qua tờ trình Tổng giám đốc số 1002/TTr-TCNS ngày 06/05/2016
6	Nghị quyết số 28/BB-HĐTV	16/08/2016	Thông qua tờ trình số 1259/TTr- TKKTTC ngày 02/06/2016
7	Nghị quyết số 30/BB-HĐTV	01/09/2016	Thông qua tờ trình số 2034/TTr- TKKTTC ngày 18/08/2016
II	Quyết định		
1	Quyết định 3109/QĐ - HĐTV	29/12/2015	Phê duyệt ban hành quy chế thi đua khen thưởng Tổng công ty
2	Quyết định 617/QĐ - HĐTV	28/03/2016	Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2016

3	Quyết định 619/QĐ - HĐTV	28/03/2016	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015
4	Quyết định 478/QĐ - HĐTV	29/03/2016	Phê duyệt phương án sử dụng Quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng tập trung còn lại của Tổng công ty
5	Quyết định 818/QĐ - HĐTV	15/04/2016	Phê duyệt ban hành mô hình cơ cấu tổ chức các phòng/ban chuyên môn, bộ phận trực tiếp sản xuất, định biên cán bộ quản lý
6	Quyết định 916/QĐ - HĐTV	27/04/2016	Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của thư ký Hội đồng thành viên Tổng công ty
7	Quyết định 1013/QĐ - HĐTV	09/05/2016	Phê duyệt ban hành hệ thống thanh lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương công ty mẹ - Tổng công ty
8	Quyết định 1035/QĐ - HĐTV	11/05/2016	Phê duyệt ban hành Quy chế văn hóa doanh nghiệp Tổng công ty
9	Quyết định 1073/QĐ - HĐTV	16/05/2016	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho các đơn vị trong Tổng công ty
10	Quyết định 2094/QĐ - HĐTV	10/08/2016	Phê duyệt báo cáo tài chính các đơn vị trong Tổng công ty
11	Quyết định 2310/QĐ - HĐTV	18/08/2016	Phê duyệt quyết toán đầu tư giai đoạn hoàn thành - giai đoạn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ Công ty HCM Bạch Thái Bưởi
12	Quyết định 2594/QĐ - HĐTV	23/09/2016	Phê duyệt ban hành quy chế quản lý công nợ Tổng công ty

1/2

PHỤ LỤC VII

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016

**TỔNG TÔNG TY
CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT MỎ - VINACOMIN
MST: 0100101072**

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

Hà nội, Ngày 07 tháng 10 năm 2016

TT	Tên doanh nghiệp	Giữ nguyên	Thoái vốn		Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo								Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp thoái vốn	KH năm tiếp theo	Ghi chú
			Hoàn thành trong năm báo cáo	Chưa hoàn thành	CPH						Các hình thức khác				
					Thành lập Ban chỉ đạo	Đang xác định giá trị doanh nghiệp	Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp	Quyết định phê duyệt phương án	Đã IPO	Đại hội đồng cổ đông lần 1	Tên hình thức	Đã có quyết định phê duyệt			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
I	Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (cấp I) Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (TNHH1TV)	x												Giữ nguyên	
1	<i>Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ</i>														
1.1	Công ty TNHH 1TV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ - MICCO	x												Giữ nguyên	
1.2	Công ty TNHH 1TV công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc - MICCO	x												Giữ nguyên	
1.3	Công ty TNHH 1TV công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO	x												Giữ nguyên	
2	<i>Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)</i>														
3	<i>Các công ty liên kết (cấp 2)</i>														
3.1	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang													Giữ nguyên	
II	Các công ty TNHH một thành viên do NN làm chủ sở hữu														

