

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

Số: **1637** / MICCO – KTNBTTTr
V/v công khai thông tin của Tổng Công ty

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

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;

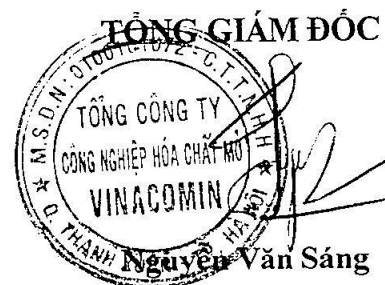
- Quyết định 3630/QĐ-MICCO ngày 30/12/2016 của Tổng giám đốc về việc phân công trách nhiệm công bố thông tin hoạt động tại Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

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: đính chính lại mục 3-các Nghị quyết/quyết định của HĐTV, tại phần III-Hoạt động của HĐTV trong Phụ lục VIII: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp năm 2019 đã báo cáo theo Công văn số 1392/MICCO – KTNB-TTTr về việc công khai thông tin của Tổng công ty ngày 25/6/2019.

Tổng công ty trân trọng báo cáo./.

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-TTTr, VT.



- 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

THỐNG 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	Số 32/NQ-HĐTV ngày 11/6/2018	Thông qua Tờ trình 1263/TTr - TCNS ngày 06/6/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
2	Số 33/NQ-HĐTV ngày 20/6/2018	Thông qua Tờ trình 1329/TTr - TCNS ngày 20/6/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
3	Số 34/NQ-HĐTV ngày 26/6/2018	Căn cứ Công văn 3259/TKV - KTTTC ngày 22/6 của Tập đoàn TKV và Thông qua tờ trình 1394/TTr - TCNS ngày 26/6/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
4	Số 35/NQ-HĐTV ngày 27/6/2018	Thực hiện Quyết định 1096/QĐ - TKV ngày 18/6/2018 của Tập đoàn TKV và Thông qua tờ trình 1357/TTr - TCNS ngày 22/6/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
5	Số 40/NQ-HĐTV ngày 20/7/2018	Thông qua tờ trình 1612/TTr - ĐTXD ngày 03/7/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
6	Số 41/NQ-HĐTV ngày 03/8/2018	Thông qua tờ trình 1685/TTr - TCNS ngày 03/7/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
7	Số 44/NQ-HĐTV ngày 24/8/2018	Thông qua tờ trình 1829/TTr - TKKTTC ngày 20/8/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thông qua tờ trình 1852/TTr - KHĐH ngày 20/8/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
8	Số 47/NQ-HĐTV ngày 07/9/2018	Thông qua tờ trình 2088/TTr - ĐTXD ngày 12/9/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
9	Số 48/NQ-HĐTV ngày 17/9/2018	Thông qua tờ trình 2106/TTr - TCNS ngày 24/9/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
10	Số 53/NQ-HĐTV ngày 01/10/2018	Thông qua tờ trình 2131/TTr - ĐTXD ngày 18/9/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
11	Số 54/NQ-HĐTV ngày 10/10/2018	Thông qua tờ trình 2343/TTr - TCNS ngày 08/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty; Thông qua tờ trình 2311/TTr - TCNS ngày 08/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thông qua tờ trình 2310/TTr - TCNS ngày 08/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty

12	Số 55/NQ-HĐTV ngày 17/10/2018	Thông qua tờ trình 2397/TTr - TCNS ngày 15/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
13	Số 56/NQ-HĐTV ngày 18/10/2018	Thông qua tờ trình 2452/TTr - TCNS ngày 17/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
14	Số 61/NQ-HĐTV ngày 29/11/2018	Thông qua tờ trình 2763/TTr - KHĐH ngày 26/11/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thông qua tờ trình 2790/TTr - TCNS, TKKTTC ngày 28/11/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty Thông qua tờ trình 2822/TTr - TCNS ngày 29/11/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
15	Số 63/NQ-HĐTV ngày 18/12/2018	Thông qua tờ trình 2980/TTr - TCNS ngày 18/12/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty
-	<u>Từ 01/06/2018 - 31/05/2019</u>	
1	Số 01/NQ-HĐTV ngày 10/01/2019	Căn cứ công văn 192/TKV - TCNS ngày 09/01/2019 và công văn 193/TKV - TCNS ngày 08/01/2019 của Tập đoàn TKV; Thông qua tờ trình 81/TTr - TCNS ngày 09/1/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
2	Số 03/BB-HĐTV ngày 14/01/2019	Thông qua tờ trình 83/TTr - ĐTXD, TKKTTC, KTNBTTr ngày 10/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
3	Số 05/NQ-HĐTV ngày 28/01/2019	Thông qua tờ trình 248/TTr - ĐTXD ngày 25/1/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
4	Số 08/NQ-HĐTV ngày 15/2/2019	Thông qua tờ trình 377/TTr - TCNS ngày 15/02/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
5	Số 09/NQ-HĐTV ngày 05/3/2019	Thông qua tờ trình 459/TTr - TCNS ngày 28/02/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
6	Số 13/NQ-HĐTV ngày 02/4/2019	Thông qua tờ trình 751 /TTr - TKKTTC ngày 02/4/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
7	Số 21/NQ-HĐTV ngày 25/4/2019	Thông qua tờ trình 979/TTr - TKKTTC ngày 25/4/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
8	Số 22/NQ-HĐTV ngày 26/4/2019	Thông qua tờ trình 995/TTr - TCNS ngày 23/4/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty
II	Quyết định	
-	<u>Từ 01/06/2018 - 31/05/2019</u>	
1	Quyết định 1048/QĐ - HĐTV ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 07/9/2018	Ban hành quy chế Văn hóa doanh nghiệp
11	Quyết định 2371/QĐ - HĐTV ngày 11/10/2018	Chấm dứt Hoạt động Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất Amon Nitrat
12	Quyết định 2528/QĐ - HĐTV ngày 25/10/2018	Thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH MTV công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Bộ
13	Quyết định 2589/QĐ - HĐTV ngày 08/11/2018	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng các đơn vị năm 2018
14	Quyết định 3036/QĐ - HĐTV ngày 04/01/2019	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
15	Quyết định 86/QĐ - HĐTV ngày 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 ngày 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 ngày 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 ngày 29/01/2019	Ban hành quy chế đầu tư Tổng công ty

