

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
**TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ✓ Tên công ty : Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP
- ✓ Địa chỉ trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- ✓ Điện thoại : (84-4) 6287 6666
- ✓ Fax : (84-4) 6288 3333
- ✓ Email : [quanhecodong@vimico.vn](mailto:quanhecodong@vimico.vn)
- ✓ Vốn điều lệ : 2.000.000.000.000
- ✓ Mã chứng khoán : **KSV**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	899/NQ - VIMICO	26/4/2017	Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua: (1) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2016; phương hướng nhiệm vụ 2017 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016; (3) Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016, phương án



		<p>phân phối lợi nhuận Công ty mẹ năm 2016;</p> <p>(4) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;</p> <p>(5) Thông qua việc thay thế thành viên HĐQT;</p> <p>(6) Thông qua việc thay đổi thành viên BKS</p> <p>(7) Thông qua việc phân phối thù lao HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;</p> <p>(8) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho kỳ hoạt động từ 1/1/2017 đến 31/12/2017;</p> <p>(9) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quốc Lộc	Chủ tịch HĐQT	5/10/2015	32	100%	
2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	5/10/2015	32	100%	
3	Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT	5/10/2015	32	100%	
4	Ngô Quốc Trung	Thành viên HĐQT	5/10/2015	32	100%	
5	Trịnh Văn Tuệ	Thành viên HĐQT	8/9/2016	32	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2017;
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời;
- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định của Tổng Công ty phù hợp



với quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2017, cùng các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- HĐQT cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua tại đại hội các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;

- Điều hành thực hiện kế hoạch SXKD đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT đã thành lập các Tổ thẩm định quá trình thực hiện dự án đầu tư để giúp HĐQT Tổng công ty trong công tác kiểm soát và thẩm định các nội dung công việc có liên quan trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY/THÁNG
1	Nghị quyết số: 86/NQ-VIMICO	Ngày 12/01/2017
2	Nghị quyết số: 102/NQ-VIMICO	Ngày 16/01/2017
3	Nghị quyết số: 179/NQ-VIMICO	Ngày 24/01/2017
4	Nghị quyết số: 203/NQ-VIMICO	Ngày 06/22017
5	Nghị quyết số: 255/NQ-VIMICO	Ngày 10/2/2017
6	Nghị quyết số: 286/NQ-VIMICO	Ngày 14/02/2017
7	Nghị quyết số: 297/NQ-VIMICO	Ngày 16/02/2017
8	Nghị quyết số: 345/NQ-VIMICO	Ngày 21/02/2017
9	Nghị quyết số: 385/NQ-VIMICO	Ngày 28/02/2017
10	Nghị quyết số: 451/NQ-VIMICO	Ngày 09/3/2017
11	Nghị quyết số: 516/NQ-VIMICO	Ngày 17/3/2017
12	Nghị quyết số: 532/NQ-VIMICO	Ngày 20/3/2017
13	Nghị quyết số: 548/NQ-VIMICO	Ngày 21/3/2017



14	Nghị quyết số: 581/NQ-VIMICO	Ngày 27/3/2017
15	Nghị quyết số: 606/NQ-VIMICO	Ngày 28/3/2017
16	Nghị quyết số: 646/NQ-VIMICO	Ngày 30/3/2017
17	Nghị quyết số: 717/NQ-VIMICO	Ngày 05/4/2017
18	Nghị quyết số: 789/NQ-VIMICO	Ngày 13/4/2017
19	Nghị quyết số: 820/NQ-VIMICO	Ngày 18/4/2017
20	Nghị quyết số: 836/NQ-VIMICO	Ngày 18/4/2017
21	Nghị quyết số: 877/NQ-VIMICO	Ngày 24/4/2017
22	Nghị quyết số: 881/NQ-VIMICO	Ngày 25/4/2017
23	Nghị quyết số: 935/NQ-VIMICO	Ngày 04/5/2017
24	Nghị quyết số: 1020/NQ-VIMICO	Ngày 17/5/2017
25	Nghị quyết số: 1105/NQ-VIMICO	Ngày 24/5/2017
26	Nghị quyết số: 1183/NQ-VIMICO	Ngày 30/5/2017
27	Nghị quyết số: 1217/NQ-VIMICO	Ngày 02/6/2017
28	Nghị quyết số: 1318/NQ-VIMICO	Ngày 14/6/2017
29	Nghị quyết số: 1415/NQ-VIMICO	Ngày 21/6/2017
30	Nghị quyết số: 1438/NQ-VIMICO	Ngày 23/6/2017
31	Nghị quyết số: 1496/NQ-VIMICO	Ngày 28/6/2017
32	Nghị quyết số: 1527/NQ-VIMICO	Ngày 30/6/2017

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lương Văn Lĩnh	Trưởng BKS	6/10/2015	2	100%	
2	Lê Anh Sơn	Thành viên BKS	6/10/2015	2	100%	
3	Phạm Xuân Phong	Thành viên BKS	26/4/2017	1	50%	Tham gia thành viên BKS ngày 26/4/2017



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành và cổ đông:

- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các hoạt động SXKD của đơn vị trực thuộc; tham gia cùng HĐQT thông qua các kế hoạch SXKD. Kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính trước khi công bố thông tin;

- Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Tổng công ty và cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát nghiên cứu tài liệu và tham gia cơ bản các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị; họp giao ban liên tịch giữa HĐQT và Ban điều hành đều; họp giao ban Ban điều hành; họp giao ban Văn Phòng; một số cuộc họp theo chuyên đề nghiệp vụ, qua đó các nghị quyết của HĐQT đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả;

- Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các Quy chế, Quy định tổ chức hoạt động ở từng lĩnh vực cụ thể của Tổng công ty ban hành.

- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định của Tổng Giám đốc Tổng công ty trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT công ty và tài liệu khác liên quan.

- Tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty đều được gửi tới Ban Kiểm soát;

- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban Kiểm soát Công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Tham gia vào việc lựa chọn và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. Thực hiện kiểm soát tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty (thông qua Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị Cổ phần lớn, trọng điểm thực hiện kiểm soát tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư...), kiểm soát báo cáo thực hiện đầu tư XD CB, hoạt động mua bán vật tư, tái cơ cấu doanh nghiệp, tiêu thụ



xem xét các báo cáo kiểm toán của các Công ty kiểm toán độc lập.

- Xem xét việc ban hành hệ thống Quy chế, Quy định của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật (bao gồm nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác...)

- Kiểm soát việc thực hiện quỹ tiền lương, thực hiện lao động, thu nhập và thực hiện quyền lợi của người lao động và các hoạt động khác, theo Biên bản nghị quyết Hội nghị người lao động hàng năm và Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Các nội dung khác phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

*(Phụ lục 01 kèm theo).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *(Không có)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *(Không có)*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *(Không có)*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *(Không có)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *(Không có)*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng



Giám đốc) điều hành. *Không*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Phụ lục 02 kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

(Phụ lục 03 kèm theo)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



*[Handwritten signature]*

*Trần Quốc Lộc*



**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Stt	Thông tin chung	Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	KSV
2		Tỷ lệ sở hữu của Cổ đông nhà nước (%)	98,06%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: Chọn 1 trong 2. (1) Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014; (2) Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 (một)
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	5/9/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp năm 2014? (Có/không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	26/4/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/4/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/4/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội cổ đông không? (có/không)	Không
12		Số lần bị SDGCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



Stt	Thông tin chung	Câu hỏi	Phần trả lời
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05 (năm)
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Không
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Không
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	32
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không (có/không)?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên hiện nay?	03 (ba)
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán?	Không
24		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên, kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2



Stt	Thông tin chung	Câu hỏi	Phần trả lời
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (có/không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không ? (có/không)	Không

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** *TRU*



**Đào Minh Sơn**

