

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

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Theo quyết định 606/QĐ - SDGHN ngày 29/9/2016)

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 câu hỏi sau) | |
| 3.1 | | - Theo điểm a khoản 1 điều 134 luật DN 2014; | có |
| 3.2 | | - Theo điểm b khoản 1 điều 134 luật DN 2014; | |
| 4 | | Công ty có ban kiểm toán nội bộ không? (Có/không) | Không |
| 5 | | Số người đại diện theo pháp luật của công ty; | 01 |
| 6 | | Ngày ban hành điều lệ công ty (Bản mới nhất) | 5/9/2016 |
| 7 | | Điều lệ đã sửa đổi theo luật DN năm 2014 | có |
| 8 | | Ngày tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên | 28/4/2016 |
| 8.1 | | - Ngày tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường | 13/8/2016 |
| 8.2 | | - Ngày tổ chức ĐH đồng cổ đông bằng văn bản | 30/12/2016 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ thường niên | 15/4/2016 |
| 9.1 | - Ngày đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ bất thường | 13/7/2016 | |
| 9.2 | - Ngày đăng tải tài liệu họp ĐHCĐ bằng văn bản | 20/12/2016 | |
| 10 | Ngày đăng tải Nghị quyết, biên bản ĐH đồng cổ đông thường niên | 28/4/2016 | |
| 11 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHCĐ/ Nghị quyết ĐHCĐ hay không | Không | |
| 12 | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và CBTT về ĐH đồng cổ đông | Không | |
| 13 | Số lần bị Ủy ban chứng khoán nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến tổ chức và CBTT về ĐHCĐ | Không | |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên HĐQT hiện nay | 05 |
| 15 | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 0 |
| 16 | | Tỷ lệ TV HĐQT độc lập/ Tổng số thành viên HĐQT | 0% |
| 17 | | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/ Giám đốc | không |
| 18 | | Số lượng cuộc họp HĐQT trong năm | |
| 19 | | Công ty có thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT không | Không |
| 20 | | Tên các tiểu ban trực thuộc HĐQT | Không |
| 21 | | Công ty có Thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự | không |



| STT | Thông tin chung | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|--|--|--|
| 22 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên, kiểm toán viên hiện nay | 3 |
| 23 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán | 2 |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc và người quản lý khác | 0 |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quá | 0 |
| 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 | 0 |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ ban kiểm toán nội bộ trong năm | |
| 28 | | Các vấn đề khác | Website công ty có cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định |
| 29 | Công ty có trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên | | không |
| 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 |

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2017

**ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN-TKV**
VIMICO
Đào Minh Sơn