

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN -TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU
THÁI NGUYÊN - VIMICO

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

Số 1625/BCC-TMC

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TMG
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	51%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (chọn 1 trong 2)	
		(1) Theo điểm a Khoản 1 Điều 134 của LDN 2014	x
		(2) Theo điểm b Khoản 1 Điều 134 của Luật DN 2014	
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không (có/không)	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	24/8/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường (nếu có)	16/6/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	01/6/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/6/2017	
11	Công ty có bị khiếu kiện về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không ? (Có/Không)	Không	



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
12		Số lần bị SDGCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán NN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên HĐQT hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên HĐQT độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập/Tổng số thành viên HĐQT	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc không? (có/không)	Không
18		Số lượng cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2017?	07
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 HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên hiện nay?	05
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	- Ông Nguyễn Đình Chiến, ông Nguyễn Thanh Long; Bà Đào Thị Khuê; Bà Ngô Thị Nhâm
24		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng GD và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	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



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm 2017	4
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 UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/không)	Không

gamyb

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Bùi Tiến Hải

