

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các nội dung họp của HĐQT

- 1.1 Họp thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.2 Họp thông qua các nội dung 04 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.3 Họp thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.4 Họp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.5 Họp thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011;
- 1.6 Họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.7 Họp bổ nhiệm lại có thời hạn 10 cán bộ chức vụ: Trạm trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc Phân xưởng, đã hết thời hạn, nay bổ nhiệm lại có thời hạn là 3 năm;
- 1.8 Họp phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2012 cho Giám đốc Công ty;
- 1.9 Họp phê duyệt bội số giãn cách và mức lương khoán năm 2012 trong Công ty;
- 1.10 Họp phê duyệt Công ty TNHH BO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.11 Họp phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai;



- 1.12 Họp phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 của Công ty;
- 1.13 Họp thống nhất về chủ trương bổ sung 03 dự án Đầu tư năm 2012 của Công ty;
- 1.14 Họp bàn về điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.15 Họp thống nhất mời 03 cán bộ nguyên lãnh đạo Tập đoàn Vinacomin và lãnh đạo của Công ty cùng phu nhân đi thăm quan tại nước Nga, năm 2012;
- 1.16 Họp triển khai thực hiện Quyết định số: 1538/QĐ-VINACOMIN ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.17 Họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.18 Họp bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.19 Họp thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án thiết bị duy trì sản xuất 2012;
- 1.20 Họp phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu thiết bị phân tích thuộc Dự án thiết bị duy trì sản xuất 2012 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012;
- 1.21 Họp phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2013 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
- 1.22 Họp phê duyệt ban hành (sửa đổi, bổ sung) Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính của Công ty; đổi tên phòng nghiệp vụ giám định chuyên tải; đổi tên Phân xưởng phục vụ; điều động, luân chuyển cán bộ và thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Chí Phúc	Nguyên CT HĐQT	6	66%	Thôi Chủ tịch HĐQT từ 18/7/2012
2	Ông: Vũ Văn Hà	CT HĐQT	5	55%	Bầu Chủ tịch HĐQT từ 18/7/2012
3	Ông: Trần Minh Nghĩa	UV HĐQT	9	100%	
4	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT	9	100%	



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

Định kỳ các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại Công ty kịp thời kiểm tra, chỉ đạo.

## 3 Hoạt động của Ban kiểm soát và thư ký Công ty

### 3.1 Hoạt động của Ban kiểm soát

- 3.1.1 Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận trực thuộc;
- 3.1.2 Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán năm 2011;
- 3.1.3 Thực hiện báo cáo hoạt động của BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012;
- 3.1.4 Thực hiện giám sát các báo cáo quyết toán quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo hợp nhất 2012 và kiểm soát Quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai;
- 3.1.5 Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- 3.1.6 Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012.

### 3.2 Hoạt động của thư ký Công ty

- 3.2.1 Thực hiện công bố thông tin bất thường và định kỳ theo yêu cầu của UpCOM;
- 3.2.2 Xây dựng các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, các nội dung họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;
- 3.2.3 Tham gia chương trình kiểm tra, giám sát cơ sở cùng Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 3.2.4 Ghi chép các biên bản họp HĐQT, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty;

## II. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/2/2012	Họp thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011.



2	02/NQ-HĐQT	22/3/2012	Thông qua các Báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	03/NQ-HĐQT	24/4/2012	Phê duyệt danh sách bổ nhiệm lại có thời hạn cho cán bộ và phê duyệt quỹ lương cho Giám đốc Công ty năm 2012.
4	04/NQ-HĐQT	03/7/2012	Phê duyệt bội số giãn cách tiền lương khoán năm 2012; chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012; quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai và một số nội dung về công tác ĐTXD năm 2012.
5	04/NQ-HĐQT	18/7/2011	Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
6	06/NQ-HĐQT	19/7/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 của Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	21/8/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu thiết bị phân tích thuộc Dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty.
8	08/NQ-HĐQT	05/9/2012	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2013 của Công ty.
9	09/NQ-HĐQT	25/12/2012	Phê duyệt ban hành (sửa đổi, bổ sung) Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính của Công ty; đổi tên Phòng nghiệp vụ giám định chuyên tải; đổi tên Phân xưởng phục vụ; điều động, luân chuyển cán bộ và thông qua dự kiến kết quả SXKD năm 2012.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

- 1 Ông: Lê Chí Phúc – Nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, đã có quyết định thôi là người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin để nghỉ hưu theo chế độ.
- 2 Ông Vũ Văn Hà - Trưởng ban Quản lý vốn nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, là đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty



và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( không thay đổi – Ông Lê Chí Phúc và Ông Vũ Văn Hà, không có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

**V. Các vấn đề khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- UBCKNN ( 164 Trần Quang Khải – Hà Nội)
- SGDCK HN ( số 2 Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu: Thư ký, KTTC, VPGĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
GIÁM ĐỐC**



*Trần Minh Nghĩa*