

Số: 51 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 – Lê Thánh Tông – TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 033 3624801
- Fax : 033 3624803
- Vốn điều lệ: 1.999.844.000, VNĐ.
- Mã CK: VQC

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Văn Hà	CT HĐQT	06	100	
2	Ông: Trần Minh Nghĩa	UV HĐQT	06	100	
3	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT	06	100	

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

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại Công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Việc giám sát, chỉ đạo được

thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng và các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc Công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, việc triển khai thực hiện giám định Alumina tại Tân Rai (Lâm Đồng) và tại cảng Gò Dầu (Đồng Nai) và triển khai tiến độ thực hiện dự án đầu tư thiết bị phân tích hóa lý phục vụ chất lượng than cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT;

- Kịp thời kiểm tra và chỉ đạo giám đốc Công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đề xuất bổ sung các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công tác giám định giảm hao hụt than chuyển tải trong Công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Kết quả cho thấy Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ Công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ Công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	13/01/2014	Quyết nghị thành lập Trạm Giám định tại Cảng Gò Dầu (Đồng Nai)
2	Số: 02/NQ-HĐQT	24/01/2014	Quyết nghị tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	19/02/2014	Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị phân tích hóa lý phục vụ chất lượng than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2.
4	Số: 04 /NQ-HĐQT	19/02/2014	Phê duyệt kết quả kinh doanh, thực hiện quỹ lương và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2013.



5	Số: 05/NQ-HĐQT	02/4/2014	Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu “ Đầu tư thiết bị phân tích hóa lý phục vụ phân tích chất lượng than cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2.
6	Số: 265/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu thiết bị phân tích hóa lý.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	23/4/2014	Thông qua mức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014; bổ nhiệm lại có thời hạn ba năm đối với 10 cán bộ quản lý của Công ty đã hết thời hạn.
8	Số: 355/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin ( sửa đổi bổ sung lần thứ ba năm 2014).
9	Số: 358/QĐ-HĐQT	28/4/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
10	Số: 07/NQ-HĐQT	17/6/2014	Thay đổi nhân sự người đại diện của TKV tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty; phê duyệt quy chế Dân chủ ở cơ sở, quy chế quản lý Lao động- Tiền lương, quy chế Tài chính, quy chế khoán quản trị chi phí.
11	Số: 493/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Quyết định ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
12	Số: 494/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Quyết định ban hành quy chế Dân chủ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
13	Số: 495/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Quyết định ban hành quy chế quản lý Tài chính của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
14	Số: 496/QĐ-HĐQT	23/6/2014	Quyết định ban hành quy chế quản trị chi phí và kết quả SXKD của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Phương Hằng	TBKS	17/6/2014		Đại diện ủy quyền của TKV, tham gia vào BKS
2	Phan Thị Hương	Phó phòng KH-ĐT, UV BKS	30/3/2010		Đại diện ủy quyền của TKV thôi làm TBKS, giữ chức UV BKS
3	Nguyễn Văn Hùng	TP Truyền thông	30/3/2010		Thôi làm đại diện ủy quyền của TKV tham gia vào BKS.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Văn Hà	Chủ tịch HĐQT	0	0	Đại diện TKV
2	Nguyễn Thị Phương Hằng	Trưởng BKS	0	0	Đại diện TKV
3	Trần Minh Nghĩa	UV HĐQT, Giám đốc C.Ty	6218	0,31	
4	Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT, Kế toán trưởng	5887	0,29	
	Phạm Văn Quang		3182	0,16	(Anh ruột bà Hạnh)
5	Phan Thị Hương	Phó phòng KH-ĐT, UV BKS	5545	0,28	
6	Nguyễn Kim Ngân	Trưởng phòng KH-ĐT, UV BKS	3515	0,18	
7	Nguyễn Văn Hùng	TP Truyền thông, Thư ký C.Ty	2857	0,14	



	Nguyễn Văn Trường		1022	0,05	(Em ruột ông Hùng)
	Nguyễn Văn Dương		1470	0,07	(Em ruột ông Hùng)
	Phạm Hồng Thúy		1610	0,08	(Con ông Hùng)
8	Đoàn Hữu Ngạn	Phó Giám đốc	6787	0,34	
9	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	5641	0,28	
	Phạm Thị Đào		2602	0,13	(Vợ ông Mạnh)
10	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó Giám đốc	6218	0,31	

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm) : Không có

### Nơi nhận

- UBCK Nhà Nước (164 –Trần Quang Khải TP Hà Nội )
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN ( số 2 – Phan Chu Trinh – TP Hà Nội)
- TBKS Công ty
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HĐQT**  
**UV HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Trần Minh Nghĩa*