

Số: 544/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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	08	100	
2	Ông: Trần Minh Nghĩa	UV HĐQT	08	100	
3	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT	08	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 2015. 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, công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông; việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc – Thái Nguyên và lập dự án xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả, triển khai mở rộng giám định FerroChrome tại Cổ Định – Thanh Hóa, Sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh, 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 chuyên 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	05/02/2015	Phê duyệt báo cáo KTKT – bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình Trạm giám định Việt Bắc (Thái Nguyên).
2	Số: 02/NQ-HĐQT	12/02/2015	Bổ nhiệm chức danh Chánh văn phòng Công ty.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	12/02/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty; đổi tên các đơn vị trực thuộc Công ty.
4	Số: 04 /NQ-HĐQT	08/4/2015	Thông qua các báo cáo và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

5	Số: 365/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
6	Số: 05/NQ-HĐQT	06/5/2015	Thay đổi nhân sự viên chức quản lý tại Công ty; thành lập Đội giám định tàu biển; bổ nhiệm lại cán bộ đã hết thời hạn; duyệt mức trả thù lao cho Thư ký Công ty.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	19/5/2015	Điều chỉnh lại kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2015; bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
8	Số: 07/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Km6.
9	Số: 08/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt quy chế quản lý cán bộ; phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự Công ty.
10	Số: 09/NQ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật- Bản vẽ thi công và tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Trạm giám định Km6
11	Số: 178/QĐ-GĐ	12/02/2015	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Hữu Ngạn.
12	Số: 182/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc.
13	Số: 183/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc.
14	Số: 370/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
15	Số: 396/QĐ-HĐQT	07/5/2015	Quyết định đồng ý cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đoàn Hữu Ngạn.
16	Số: 526 /QĐ-HĐQT	16/6/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung.
17	Số: 571 /QĐ-HĐQT	23/6/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Trạm giám định Km6 Cẩm Phả.
18	Số: 574/QĐ-HĐQT	24/6/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
19	Số: 621/QĐ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật- Bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình Trạm giám định Km6
20	Số: 622/QĐ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định KM6

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	Đoàn Hữu Ngạn	Phó Giám đốc		07/5/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty để làm người đại diện của TKV tham gia quản lý tại một công ty con khác của TKV.
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	17/6/2015		Bổ nhiệm mới

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	Đại diện TKV
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	Đại diện TKV
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	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	5641	0,28	
	Phạm Thị Đào		2602	0,13	(Vợ ông Mạnh)
9	Nguyễn Ngọc Sơn	Phó Giám đốc	6218	0,31	
10	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	3398	0,17	

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 (e-Copy)
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Minh Nghĩa