

Số: 459 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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 : 35.995.800.000 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 Đức Tuấn	CT HĐQT	08	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	08	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	04	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 2017. 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 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng ngoài TKV, 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;

- Chỉ đạo hoàn thiện và ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương Quy chế quản lý công tác vật tư, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy trình thực hiện công bố thông tin; Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng,
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2017 cho kịp tiến độ, không để dồn vào quý IV và cuối năm; Xây dựng dự toán dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017 trình HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện; Sớm hoàn thiện thủ tục thuê khu đất và cơ sở Trường đào tạo của Công ty Tuyển than Cửa Ông để đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất phục vụ giám định tại khu vực cảng Cửa Ông; Đàm phán thuê lại và thuê lâu dài đối với nhà xưởng tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Xây dựng phương án giải tỏa mặt bằng Trạm giám định Làng Khánh.
- Triển khai ủy quyền giao cho các đơn vị trực tiếp giám định cấp chứng thư giám định từ 01/01/2017, ban hành quy định hướng dẫn, kiểm tra kiểm soát và chỉ đạo các phòng chức năng tập trung kiểm soát, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện và có biện pháp quản lý kiểm tra chứng thư giám định cấp cho khách hàng.
- Chỉ đạo ban lãnh đạo công ty triển khai thực hiện trả lương theo cơ chế lương mới; Đánh giá những tồn tại trong giao khoán lương thí điểm quý I, xem xét đối chiếu với quy chế quản lý lao động và tiền lương của TKV ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-TKV ngày 23/02/2017 để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Triển khai công tác tái cơ cấu lao động theo chỉ thị liên tịch số 102/CTLT/TGD-CĐTKV ngày 25/5/2017 giữa Tổng Giám đốc và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, v/v tiếp tục tái cơ cấu lao động và hướng dẫn số 2447/TKV-TCNS ngày 30/5/2017; Xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020 theo chỉ đạo tại công văn số 2491/TKV-HĐTV, ngày 01/6/2017 của HĐTV Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
- Chỉ đạo thành lập Trung tâm dịch vụ giám định khai thác thị trường; bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt: Phụ trách phòng Kế toán tài chính, trưởng phòng Tổ chức lao động, trưởng phòng nghiệp vụ Giám định Tàu biển, Phụ trách Trung tâm dịch vụ giám định; Bổ nhiệm lại cán bộ là trưởng phó các đơn vị trực thuộc công ty.
- Chỉ đạo sửa đổi bổ sung quy chế quản trị chi phí kinh doanh phù hợp với các chế độ, quy định mới của Nhà nước nhằm phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp.
- Chỉ đạo xây dựng cụ thể chương trình, kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trọng tâm để xây dựng đội ngũ giám định viên, cán bộ quản lý, kinh doanh chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là triển khai dịch vụ giám định các sản phẩm ngoài than.
- Kết quả: 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):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
A	Các Nghị quyết		
1	Số: 01/NQ-HĐQT	05/01/2017	Triển khai nhiệm vụ năm 2017; phê duyệt quy chế quản lý lao động và tiền lương; Quy chế quản lý công tác vật tư Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin
2	Số: 02/NQ-HĐQT	17/01/2017	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế toán tài chính, Trưởng phòng Tổ chức lao động.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	24/01/2017	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016; phê duyệt quy chế quản trị nội bộ công ty và phê duyệt Quy trình thực hiện công bố thông tin.
4	Số: 04 /NQ-HĐQT	29/3/2017	Thông qua báo cáo và các nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
5	Số: 256/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
6	Số: 05/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2017	Triển khai nhiệm vụ trong tam quý II; bổ nhiệm lại cán bộ năm 2017.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	/5/2017	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016; phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định km6 – Công ty Cổ phần Giám định - Vinamcomin.
8	Số: 07/NQ-HĐQT	16/5/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinamcomin.
9	Số: 08/NQ-HĐQT	26/5/2017	Sắp xếp lại tổ chức sản xuất và công tác cán bộ năm 2017.
10	Số: 09/NQ-HĐQT	05/7/2017	Triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2017; Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017; Phê duyệt quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

B	Các quyết định		
1	Số: 23/QĐ-HĐQT	16/01/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương.
2	Số: 36/QĐ-HĐQT	20/01/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác Vật tư.
3	Số: 51/QĐ-HĐQT	25/01/2017	Quyết định ban hành Quy trình công bố thông tin.
4	Số: 52/QĐ-HĐQT	25/01/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.
5	Số: 284/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016 hoàn thành.
6	Số: 285/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án Xây dựng trạm giám định Km 6 hoàn thành.
7	Số: 411/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017.
8	Số: 412/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017.
9	Số: 413/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017.
10	Số: 414/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Quyết định ban hành Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomín.

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:

Số TT	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	Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên Kế toán trưởng công ty		28/02/2017	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Phụ trách phòng Kế toán	01/3/2017		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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 Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	0	0	Đại diện phần vốn TKV
2	Phan Thị Hương	Trưởng BKS chuyên trách	9.981	0,27	Đại diện TKV
3	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc C.Ty	11.192	0,31	Đại diện TKV
	Nguyễn Kim Ngân (Chị ruột ông Sơn)	Không	6.327	0,18	
4	Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên Kế toán trưởng	10.596	0,29	
	Phạm Văn Quang (Anh ruột bà Hạnh)	Không	5.727	0,16	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT,	6.516	0,18	Đại diện thể nhân
6	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
7	Hoàn Thị Hải Yến	Ủy viên BKS	1.839	0,05	Đại diện thể nhân
8	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	10.153	0,28	
	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)	Không	4.683	0,13	
9	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	6.116	0,17	
10	Phạm Thị Thu Thủy	Người đại diện công bố thông tin	11.991	0,33	

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 năm) : Không có

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (234 Lương Thế Vinh P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (số 2 – Phan Chu Trinh – TP Hà Nội);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Đức Tuấn