

Số: 84 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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 : 02033 624801
- Fax : 02033 624803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Số TT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 351/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về các thành viên HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1	Ông: Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	07/10/2019	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	28/04/2016	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	28/04/2016	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Bùi Hồng Quang	16	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	16	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	16	100	

3. 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 2020. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng và cả năm 2020; 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 2020; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2019 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 Giám đốc công ty triển khai tốt các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 trong cả nước và trên toàn cầu.
- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp: Phê duyệt Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin; Thông qua Quy chế quản lý công nợ; Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2020, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2020; Xây dựng Dự án kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025;
- Chỉ đạo Giám đốc triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giai đoạn 2020-2025;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty tiếp tục rà soát công tác lao động – tiền lương, điều chỉnh cơ chế trả lương phù hợp thực tế công việc; Tiếp tục triển khai đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trọng tâm để xây dựng đội ngũ giám định viên chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là triển khai dịch vụ giám định các sản phẩm ngoài than.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; 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: 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2	3	4	5
A	Các Nghị quyết			
1	Số: 01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2020, nhiệm vụ quý I/2020; Phê duyệt Quy chế quản lý lao động và tiền lương	3/3 = 100 %
2	Số: 02/NQ-HĐQT	05/02/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 điều chỉnh; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	3/3 = 100 %
3	Số: 03/NQ-HĐQT	14/02/2020	Nhất trí chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý	3/3 = 100 %
4	Số: 04/NQ-HĐQT	06/3/2020	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019; Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý công ty Cổ phần Giám định – Vinacomín giai đoạn 2020-2025; Điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2020	3/3 = 100 %
5	Số: 05/NQ-HĐQT	26/3/2020	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019; phê duyệt Dự toán dự án đầu tư Thiết bị duy trì sản xuất 2020; Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	3/3 = 100 %
6	Số: 06/NQ-HĐQT	03/4/2020	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II.2020; Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Thiết bị duy	3/3 = 100 %

			trì sản xuất năm 2020; Thông qua báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	
7	Số: 07/NQ-HĐQT	05/5/2020	Nhất trí bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (Chức danh Phó giám đốc)	3/3 = 100 %
8	Số: 351/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.	3/3 = 100 %
9	Số: 08/NQ-HĐQT	20/5/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Phê duyệt kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng năm 2020; Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phát triển khoa học & công nghệ năm 2020; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ quản lý; Phê duyệt đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2020	3/3 = 100 %
10	Số: 09/NQ-HĐQT	09/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty (Đ/c Nguyễn Quang Trung)	3/3 = 100 %
11	Số: 10/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nhất trí bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (Chức danh Giám đốc)	3/3 = 100 %
12	Số: 11/NQ-HĐQT	19/6/2020	Thông qua chủ trương thuê địa điểm làm việc mới cho Trung tâm Bà Rịa - Vũng Tàu và địa điểm làm việc cho Trung tâm Dịch vụ giám định & Khai thác thị trường; Triển khai công tác Giám định chất lượng, xác định tỷ khối than tồn kho 6 tháng đầu năm 2020.	3/3 = 100 %
13	Số: 12/NQ-HĐQT	19/6/2020	Thông qua dự án kế hoạch SXKD 5 năm (2021-2025)	3/3 = 100 %
14	Số: 13/NQ-HĐQT	01/7/2020	Sơ kết Quý II, triển khai nhiệm vụ quý III; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
15	Số: 14/NQ-HĐQT	01/7/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty (Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn)	3/3 = 100 %
16	Số: 15/NQ-HĐQT	28/7/2020	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 điều chỉnh	3/3 = 100 %
17	Số: 16/NQ-HĐQT	24/8/2020	Phê duyệt Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %

18	Số: 17/NQ-HĐQT	14/9/2020	Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021; Thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2021	3/3 = 100 %
19	Số: 18/NQ-HĐQT	28/9/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2021; Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021.	3/3 = 100 %
20	Số: 19/NQ-HĐQT	08/10/2020	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2020; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020; Thông qua Quy chế quản lý công nợ, Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
21	Số: 20/NQ-HĐQT	02/12/2020	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Triển khai công tác đánh giá chức trách, nhiệm vụ Người quản lý năm 2020; Phê duyệt Quy chế Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Thông qua quyết toán và chi Quỹ thưởng người quản lý 2019	3/3 = 100 %
B	Các quyết định			
1	Số: 28/QĐ-GĐ	22/01/2020	Ban hành Quy chế Quản lý lao động và tiền lương	3/3 = 100 %
2	Số: 99/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	3/3 = 100 %
3	Số: 194/QĐ-HĐQT	10/3/2020	Phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2020	3/3 = 100 %
4	Số: 269/QĐ-GĐ	17/3/2020	Phê duyệt dự toán dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2020	3/3 = 100 %
5	Số: 305/QĐ-HĐQT	03/4/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2020	3/3 = 100 %
6	Số: 556/QĐ-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty - ông Nguyễn Quang Trung	3/3 = 100 %

7	667/QĐ-GĐ	08/07/2020	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Giám định h-Vinacomin	3/3 = 100 %
8	668/QĐ-GĐ	08/07/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty-Ông Nguyễn Ngọc Sơn	3/3 = 100 %
9	835/QĐ-GĐ	26/08/2020	Ban hành Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
10	918/QĐ-GĐ	16/9/2020	V/v Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021	3/3 = 100 %
11	952/QĐ-GĐ	28/9/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thiết bị duy trì sản xuất năm 2021	3/3 = 100 %
12	994/QĐ-GĐ	09/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý công nợ của Công ty CP giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
13	995/QĐ-GĐ	09/10/2020	Ban hành Quy chế Quản lý và Sử dụng Tài sản cố định của Công ty CP Giám định - Vinacomin	3/3 = 100 %
14	1242/QĐ-GĐ	04/12/2020	Quy chế Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin	3/3 = 100 %
15	1243/QĐ-GĐ	04/12/2020	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Giám định h-Vinacomin	3/3 = 100 %

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban	28/04/2016	Cử nhân kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên	28/04/2016	Cử nhân kế toán
3	Bà: Hoàng Thị Hải Yến	Ủy viên	28/04/2016	Kỹ sư Tuyển khoáng

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban	3	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên	3	100	
3	Bà: Hoàng Thị Hải Yến	Ủy viên	3	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Trong năm 2020, BKS đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:
- Giám sát hoạt động và tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tham gia các buổi họp HDQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- Giám sát HDQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nghị quyết quyết định của HDQT;
- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng quý và năm của công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 và BCTC hàng quý- năm 2020 của Công ty.
- Tổ chức kiểm tra tại một số các đơn vị trong công ty
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Trong năm, Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Công ty của HDQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HDQT, Ban 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 HDQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp. Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HDQT và các cuộc họp sản xuất của giám đốc công ty tổ chức.
- HDQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HDQT cho Ban kiểm soát; Giám đốc, cán bộ quản lý đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tiếp cận tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty để phục vụ cho mục đích kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát khi có yêu cầu. HDQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.
- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (e-mail). Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn công ty.

- Các thành viên của BKS đã nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng Ban để hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

S TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Ngọc Sơn	03/4/1965	Kỹ sư khai thác	16/7/2015
2	Bùi Văn Mạnh	02/8/1969	Cử nhân Kỹ thuật Hoá phân tích	01/11/2006
4	Nguyễn Quang Trung	26/03/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	17/06/2015

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Thảo	03/11/1973	Cử nhân Kế toán	16/01/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:
- Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chi tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

VII. 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 năm 2020):

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
	Không thay đổi				

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

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

