

Số: 629 /BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 7 năm 2012.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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:

- 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.
- 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.
- Họp thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Họp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- 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.
- Họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Họp thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về việc trả phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty.
- 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.
- Họp phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2012 cho Giám đốc Công ty.
- Họp phê duyệt bội số giãn cách và mức lương khoán năm 2012 trong Công ty.
- Họp phê duyệt Công ty TNHH BDO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Họp phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai.
- Họp phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 của Công ty.
- Họp thống nhất về chủ trương bổ sung 03 dự án Đầu tư năm 2012 của Công ty.
- Họp bàn về điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- 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.

- Hợp 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.

- Hợp Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

- Hợp bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Chí Phúc	CTHĐQT	6	86%	Thôi Chủ tịch HĐQT từ 18/7/2012
2	Ông: Vũ Văn Hà	CTHĐQT	2	29%	Bầu Chủ tịch HĐQT từ 18/7/2012
3	Ông: Trần Minh Nghĩa	UVHĐQT	7	100%	
4	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	UVHĐQT	7	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 các ban thuộc HĐQT.

Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận trực thuộc.
- Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán năm 2011.
- Thực hiện báo cáo hoạt động của BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

- Thực hiện giám sát báo cáo quyết toán quý I, 6 tháng đầu năm 2012 và kiểm soát Quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai.

Hoạt động của thư ký Công ty:

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

II. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	02/2/2012	Họp thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011
2	02/2012/NQ-HĐQT	22/3/2012	Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3	03/2012/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	04/2012/NQ-HĐQT	03/7/2012	Phê duyệt bội số giảm cách tiền lương khoán năm 2012; chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012; quyết toán vốn ĐTXD dự án Trung tâm giám định Hòn Gai và một số nội dung về công tác ĐTXD năm 2012.
5	05/2012/NQ-HĐQT	18/7/2012	Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

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

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.
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),
- SGDCCKHN(số 2 –Phan Chu Trinh – Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTK, HĐQT

TL.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Nghĩa