

Số: 84 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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 : 0203 3624 801
- Fax : 0203 3624 803
- 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	09	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	09	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	09	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 2018. 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 2018; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2017 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 xây dựng Điều lệ công ty sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ công ty trình Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua và ban hành; rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2018, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2018;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai 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 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: 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 năm 2018):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	2	3	4
A	Các Nghị quyết		
1	Số: 01/NQ-HĐQT	15/01/2018	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ Quý I và cả năm 2018
2	Số: 02/NQ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 điều chỉnh
3	Số: 03/NQ-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017
4	Số: 04/NQ-HĐQT	14/3/2018	Nghị quyết phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017; Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2017; Bổ nhiệm, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ là trưởng phó các đơn vị trực thuộc
5	Số: 05/NQ-HĐQT	04/4/2018	Nghị quyết thông qua báo cáo và các nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	Số: 246/NQ-DHĐCĐ	23/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

100
CÔNG
CÓ PH
GIÁM
VINAC
100

1	2	3	4
7	Số: 06/NQ-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty
8	Số: 07/NQ-HĐQT	05/7/2018	Nghị quyết triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2018; Thành lập Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ và Hội đồng Giám định kỹ thuật thiết bị thanh lý năm 2018
9	Số: 08/NQ-HĐQT	14/9/2018	Nghị quyết thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2019; Phê duyệt các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế QUẢN lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
10	Số: 09/NQ-HĐQT	14/9/2018	Nghị quyết Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019, thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin
11	Số: 10/NQ-HĐQT	18/10/2018	Nghị quyết Về việc thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2018 điều chỉnh; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018
12	Số: 11/NQ-HĐQT	15/11/2018	Nghị quyết Về việc xin chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty
B	Các quyết định		
1	Số: 109/QĐ-HĐQT	28/02/2018	Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	Số: 247/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
3	Số: 248/QĐ-HĐQT	23/4/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin
4	Số: 330/QĐ-HĐQT	18/5/2018	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty: Bà Phạm Thị Thu Thủy
5	Số: 447/QĐ-HĐQT	06/7/2018	Quyết định thành lập hội đồng giám định kỹ thuật thiết bị thanh lý năm 2018
6	Số: 448/QĐ-HĐQT	06/7/2018	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định năm 2018
7	Số: 623/QĐ-GĐ	17/9/2018	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
8	Số: 624/QĐ-GĐ	17/9/2018	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định

1	2	3	4
9	Số: 625/QĐ-GĐ	17/9/2018	Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng
10	Số: 626/QĐ-GĐ	17/9/2018	Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên

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 năm 2018):

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				

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	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT,	6.516	0,18	Đại diện thể nhân
5	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
6	Hoàn Thị Hải Yến	Ủy viên BKS	1.839	0,05	Đại diện thể nhân
7	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	10.153	0,28	
	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)	Không	4.683	0,13	
8	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	6.116	0,17	
9	Phạm Thị Thu Thủy	Thư ký công ty	11.991	0,33	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	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 2018): 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

