

Số: 107 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

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 624 801
- Fax : 02033 624 803
- 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: Bùi Hồng Quang | CT HĐQT | 04 | 30,76 | Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 07/10/2019 |
| 2 | Ông: Nguyễn Ngọc Sơn | UV HĐQT | 13 | 100 | |
| 3 | Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo | UV HĐQT | 13 | 100 | |
| 4 | Ông: Vũ Đức Tuấn | CT HĐQT | 10 | 79,92 | Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 07/10/2019 |

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 2019. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính các quý, 6 tháng, cả năm 2019 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 2019; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2018 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 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 2019, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Xây dựng Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;
- 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 chuyển tải, 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 2019):

| Số TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng | Nội dung |
|-------|---------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | Các Nghị quyết | | |
| 1 | Số: 01/NQ-HĐQT | 02/01/2019 | Triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, nhiệm vụ quý I/2019; Phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư. |
| 2 | Số: 02/NQ-HĐQT | 15/01/2019 | Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty. |
| 3 | Số: 03/NQ-HĐQT | 15/01/2019 | Duyệt chi quỹ thưởng người quản lý năm 2017 và năm 2018 |
| 4 | Số: 04/NQ-HĐQT | 31/01/2019 | Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin. |
| 5 | Số: 05/NQ-HĐQT | 02/4/2019 | Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019, duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, thông qua chương trình, báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. |

STC
 C
 C
 GI
 VIN
 LON

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|------------------|------------|--|
| 6 | Số: 312/NQ-ĐHĐCĐ | 18/4/2019 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin. |
| 7 | Số: 06/NQ-HĐQT | 19/4/2019 | Phê duyệt Dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019 |
| 8 | Số: 07/NQ-HĐQT | 06/5/2019 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019; Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2019 |
| 9 | Số: 08/NQ-HĐQT | 01/7/2019 | Triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, gói thầu số 2, dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020; Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 |
| 10 | Số: 09/NQ-HĐQT | 20/8/2019 | Thông qua dự án: Số hóa quy trình giám định và hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp; Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 điều chỉnh; |
| 11 | Số: 10/NQ-HĐQT | 13/9/2019 | Nhất trí chủ trương thành lập “Trung tâm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu; |
| 12 | Số: 11/NQ-HĐQT | 13/9/2019 | Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin. |
| 13 | Số: 12/NQ-HĐQT | 13/9/2019 | Về việc thông qua dự án kế hoạch SXKD năm 2019 điều chỉnh, dự án kế hoạch SXKD năm 2020; Phê duyệt các quy chế: Quy chế Quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Quy chế Đào tạo nghề, thi nâng bậc, nâng bậc lương. |
| 14 | Số: 13/NQ-HĐQT | 07/10/2019 | Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin. |
| 15 | Số: 14/NQ-HĐQT | 07/10/2019 | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. |
| 16 | Số: 15/NQ-HĐQT | 10/10/2019 | Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2019; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. |
| 17 | Số: 16/NQ-HĐQT | 10/12/2019 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Triển khai công tác đánh giá chức trách, nhiệm vụ Người quản lý năm 2019 |

11
 ĐNC
 ĐPH
 M I
 ACC
 CT.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------------------|------------|--|
| B | Các quyết định | | |
| 1 | Số: 27/QĐ-GĐ | 10/01/2019 | Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |
| 2 | Số: 56/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo |
| 3 | Số: 109/QĐ-HĐQT | 28/02/2019 | Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 |
| 4 | Số: 315/QĐ-HĐQT | 19/4/2019 | Quyết định Phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2018 |
| 5 | Số: 316/QĐ-HĐQT | 19/4/2019 | Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019 |
| 6 | Số: 318/QĐ-HĐQT | 19/4/2019 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |
| 7 | Số: 353/QĐ-HĐQT | 06/5/2019 | Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 |
| 8 | Số: 355/QĐ-HĐQT | 06/5/2019 | Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019 |
| 9 | Số: 356/QĐ-HĐQT | 06/5/2019 | Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin |
| 10 | Số: 588/QĐ-HĐQT | 12/7/2019 | Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2020 |
| 11 | Số: 1053/QĐ-HĐQT | 29/11/2019 | Quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo |

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 2019):

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bùi Hồng Quang | Chủ tịch HĐQT | 07/10/2019 | - | Nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Bùi Văn Chính | - | 07/10/2019 | - | Bổ đề ông Bùi Hồng Quang |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------------|----------------------------|------------|------------|---|
| 3 | Nguyễn Thị Cườm | - | 07/10/2019 | - | Mẹ đẻ ông Bùi Hồng Quang |
| 4 | Nguyễn Thị Hương | - | 07/10/2019 | - | Vợ ông Bùi Hồng Quang |
| 5 | Bùi Ngọc Hồng Vân | - | 07/10/2019 | - | Con gái ông Bùi Hồng Quang |
| 6 | Bùi Minh Hồng | - | 07/10/2019 | - | Em trai ông Bùi Hồng Quang |
| 7 | Bùi Thanh Hải | - | 07/10/2019 | - | Em trai ông Bùi Hồng Quang |
| 8 | Vũ Đức Tuấn | Nguyên Chủ tịch HDQT | - | 07/10/2019 | Thôi giữ chức Chủ tịch HDQT từ 07/10/2019 |

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 | Bùi Hồng Quang | 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 | Người đại diện công bố thông tin | 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 2019) : 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**



Bùi Hồng Quang

