

Số: 695 /BC-HĐQT

Haj Long, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 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	10	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	10	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	10	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 2020. 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 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;
- 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	2	3	4
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
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	Số: 03/NQ-HĐQT	14/02/2020	Nhất trí chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý

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 – Vinacomin giai đoạn 2020-2025; Điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2020
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
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 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)
8	Số: 351/NQ-DHĐCĐ	20/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
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
10	Số: 09/NQ-HĐQT	09/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty (Đ/c Nguyễn Quang Trung)
11	Số: 10/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nhất trí bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (Chức danh Giám đốc)
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.
13	Số: 12/NQ-HĐQT	19/6/2020	Thông qua dự án kế hoạch SXKD 5 năm (2021-2025)
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
15	Số: 14/NQ-HĐQT	01/7/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc công ty (Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn)

B	Các quyết định		
1	Số: 28/QĐ-GĐ	22/01/2020	Ban hành Quy chế Quản lý lao động và tiền lương
2	Số: 99/QĐ-HĐQT	10/02/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
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
4	Số: 269/QĐ-GĐ	17/3/2020	Phê duyệt dự toán dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2020
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
6	Số: 556/QĐ-HĐQT	15/6/2020	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty - ông Nguyễn Quang Trung
7	Số: 668/QĐ-HĐQT	08/7/2020	Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Ngọc Sơn

**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 6 tháng/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				

**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 Tùng Linh (Con đẻ ông Sơn)	Không	4.900	0,14	
	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 6 tháng/năm 2020) : Không có

### Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (IDS)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (CIMS);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty



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



**Bùi Hồng Quang**

