

Số: 700/BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 16 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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-DHĐCĐ	26/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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	07/10/2020	
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	07	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	07	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	07	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 2021. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng; 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 2021; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2020 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:
 - + Xây dựng trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ban hành Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính và các quy chế, quy định phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất;
 - + Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế Quản lý Đầu tư và xây dựng của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2021, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021. Công tác đầu tư thực hiện đúng theo tiến độ kế hoạch, 6 tháng đầu năm đã triển khai thực hiện dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2021, trong đó đã ký hợp đồng gói thầu 01 và 02 với nhà thầu, gói thầu 03 trong quá trình thẩm định kế quả lựa chọn nhà thầu. Giá trị đầu tư đạt 16,14% là giá trị tạm ứng hợp đồng cho đối tác.



- Chỉ đạo giám sát Giám đốc triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin giai đoạn 2021-2025; Bổ nhiệm 03 cán bộ quản lý, bổ nhiệm lại 12 cán bộ quản lý là trưởng phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc đến kỳ bổ nhiệm lại trong 6 tháng đầu năm 2021.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; giải pháp 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;
- Tình hình công nợ: Công ty theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả, phải thu theo từng đối tượng, định kỳ đối chiếu công nợ, phân loại nợ và đôn đốc thu nợ, thanh toán đúng hạn với khách hàng; đảm bảo khả năng thanh toán cho các khách hàng theo quy định của hợp đồng. Nợ phải thu: 27 tỷ đồng
- Công tác ATLĐ - Môi trường: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn lao động để phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn.
- Công tác bảo toàn vốn: Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = 4,1; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu = 0,3
- 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 6 tháng đầu năm 2021):

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	08/01/2021	Về việc: Triển khai kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm vụ quý I/2021; Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	3/3 = 100 %
2	Số: 02/NQ-HĐQT	25/3/2021	Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021; Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Thông qua chương trình, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; Phê duyệt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021; Quy chế Bầu cử, tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 = 100 %

3	Số: 03/NQ-HĐQT	31/3/2021	Về việc: Thông qua báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	3/3 = 100 %
4	Số: 04/NQ-HĐQT	15/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, Dự án thiết bị duy trì sản xuất 2021; Thông qua danh sách nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, BKS công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	3/3 = 100 %
5	Số: 05/NQ-HĐQT	26/3/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 = 100 %
6	Số: 06/NQ-HĐQT	17/5/2021	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2020; Phê duyệt tỷ lệ trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và kế hoạch chi quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ thưởng người quản lý năm 2021; Phê duyệt đầu tư tài chính ngắn hạn năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	3/3 = 100 %
7	Số: 07/NQ-HĐQT	08/7/2021	Sơ kết Quý II và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III/2021; Phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế Đầu tư và xây dựng của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin	3/3 = 100 %
B	Các quyết định			
1	Số: 69/QĐ-HĐQT	25/02/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	3/3 = 100 %
2	Số 326/QĐ-GĐ	16/4/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh - dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021	3/3 = 100 %
3	Số: 355/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021	3/3 = 100 %
4	Số: 357/QĐ-GĐ	26/4/2021	Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
5	Số: 358/QĐ-GĐ	26/4/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
6	Số: 359/QĐ-GĐ	26/4/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %



7	Số: 463/QĐ-HĐQT	28/5/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	3/3 = 100 %
5	681/QĐ-GĐ	13/07/2021	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %
7	682/QĐ-GĐ	13/07/2021	Ban hành Quy chế quản lý Quản ký đầu tư và xây dựng của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin	3/3 = 100 %

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về các thành viên Ban Kiểm soát

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban chuyên trách	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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà: Phan Thị Hương	Trưởng ban	2	100	
2	Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên	2	100	
3	Bà: Hoàng Thị Hải Yến	Ủy viên	2	100	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 (HĐQT) và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 2021.
- Tham gia các buổi họp HĐQT và các buổi họp điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc tổ chức;
- Giám sát HĐQT, ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nghị quyết quyết định của HĐQT;
- 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 6 tháng đầu năm 2021 của công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 và BCTC hàng quý - năm 2021 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 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát 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 HĐQT và Ban giám đốc.
- Kết quả: HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong 6 tháng đầu 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 HĐQT và các cuộc họp sản xuất, các cuộc sơ kết, tổng kết nhiệm vụ SXKD của giám đốc công ty tổ chức.
- HĐQT công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các tài liệu, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT 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. HĐQT 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: Không

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	16/01/2020

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 có thẩm quyền.

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 6 tháng đầu năm 2021):

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:


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
3.1	Nguyễn Tùng Linh (Con đẻ ông Sơn)	Không	4.900	0,14	
3.2	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	
7.1	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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021) : 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**



Bùi Hồng Quang