

Số: 18^b /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 8 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

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 : 033 3624801
- Fax : 033 3624803
- Vốn điều lệ : 19.998.440.000, 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	03	25	Mới bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 16/7/2015
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	03	25	Mới nhận chức vụ UV HĐQT từ 16/7/2015
3	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT	12	100	
4	Ông: Vũ Văn Hà	Nguyên CT HĐQT	09	75	Thôi tham gia HĐQT Công ty từ 16/7/2015
5	Ông: Trần Minh Nghĩa	Nguyên UV HĐQT	09	75	Thôi tham gia HĐQT Công ty từ 16/7/2015

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 2015. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng, 9 tháng và các báo cáo SXKD năm 2015 của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết, tổng kết. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của công ty, công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông; việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc – Thái Nguyên và lập dự án xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả, triển khai giám định than nhập khẩu tại Nghi Sơn, chuẩn bị cho giám định Ferrochrome tại Cổ Định – Thanh Hóa, Sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh, 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. Kết quả sơ bộ năm 2015 giám định than tiêu thụ thực hiện 35,7 triệu tấn, đạt 95,2% KH; giám định than giao nhận thực hiện 52,6 triệu tấn, đạt 108%KH; doanh thu thực hiện 92,2 tỷ đồng, đạt 112,7%KH; lợi nhuận thực hiện 6,2 tỷ đồng, đạt 161,8%KH; thu nhập của người lao động 6,9 triệu đồng/người/tháng, đạt 114%KH. Trong năm Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước và người lao động.
- Kịp thời kiểm tra và chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, 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 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 cho thấy 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt báo cáo KTKT – bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình Trạm giám định Việt Bắc (Thái Nguyên).
2	Số: 02/NQ-HĐQT	12/02/2015	Bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng công ty.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	12/02/2015	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty; đổi tên các đơn vị trực thuộc công ty.
4	Số: 04 /NQ-HĐQT	08/4/2015	Thông qua các báo cáo và nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
5	Số: 365/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
6	Số: 05/NQ-HĐQT	06/5/2015	Thay đổi nhân sự viên chức quản lý tại công ty; thành lập Đội giám định tàu biển; bổ nhiệm lại cán bộ đã hết thời hạn; duyệt mức trả thù lao cho Thư ký công ty.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	19/5/2015	Điều chỉnh lại kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2015; bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty.
8	Số: 07/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Km6.
9	Số: 08/NQ-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt quy chế quản lý cán bộ; phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020; bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Thanh tra Bảo vệ Quân sự công ty.
10	Số: 09/NQ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật- Bản vẽ thi công và tổng dự toán, kế hoạch đầu thầu dự án đầu tư Trạm giám định Km6.
11	Số: 10/NQ-HĐQT	16/7/2015	Thay đổi Người đại diện phần vốn của TKV và Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
12	Số:11/NQ-HĐQT	16/7/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
13	Số: 12/NQ-HĐQT	25/8/2015	Phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016.
14	Số:13/NQ-HĐQT	25/8/2015	Thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2016.

1	Số: 178/QĐ-GĐ	12/02/2015	Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Đoàn Hữu Ngạn.
2	Số: 182/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật – bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc.
3	Số: 183/QĐ-HĐQT	13/02/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc.
4	Số: 370/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
5	Số: 396/QĐ-HĐQT	07/5/2015	Quyết định đồng ý cho thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Đoàn Hữu Ngạn.
6	Số: 526 /QĐ-HĐQT	16/6/2015	Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quang Trung.
7	Số: 571 /QĐ-HĐQT	23/6/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Trạm giám định Km6 Cẩm Phả.
8	Số: 574/QĐ-HĐQT	24/6/2015	Quyết định ban hành quy chế quản lý cán bộ Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
9	Số: 576/QĐ-HĐQT	02/7/2015	Phê duyệt quy hoạch cán bộ nguồn giai đoạn 2015-2020
10	Số: 621/QĐ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật- Bản vẽ thi công và tổng dự toán đầu tư xây dựng công trình Trạm giám định Km6.
11	Số: 622/QĐ-HĐQT	09/7/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định KM6.
12	Số: 656/QĐ-HĐQT	16/7/2015	Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Trần Minh Nghĩa.
13	Số: 658/QĐ-HĐQT	16/7/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

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):

ST T	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	Đoàn Hữu Ngân	Nguyên Phó Giám đốc		07/5/2015	Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty để làm người đại diện của TKV tham gia quản lý tại một công ty con khác của TKV.
2	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	17/6/2015		Bổ nhiệm mới chức vụ Phó Giám đốc Công ty
3	Vũ Văn Hà	Nguyên Chủ tịch HĐQT		16/7/2015	Thôi làm Người đại diện phần vốn của TKV tại công ty, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
4	Vũ Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	16/7/2015		Đại diện phần vốn của TKV tham gia vào HĐQT công ty, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty
5	Trần Minh Nghĩa	Nguyên Giám đốc		16/7/2015	Thôi giữ chức vụ UV HĐQT, Giám đốc công ty để làm người đại diện của TKV tham gia quản lý tại một công ty con khác của TKV.
6	Nguyễn Ngọc Sơn	Giám đốc	16/7/2015		Bổ nhiệm mới chức vụ UV HĐQT, Giám đốc công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Nguyễn Thị Phương Hằng	Trưởng BKS	0	0	Đại diện TKV
3	Phạm Thị Hồng Hạnh	UV HĐQT, Kế toán trưởng	5887	0,29	
	Phạm Văn Quang	Không	3182	0,16	(Anh ruột bà Hạnh)
4	Phan Thị Hương	Phó phòng KH-ĐT, UV BKS	5545	0,28	
5	Nguyễn Kim Ngân	UV BKS	3515	0,18	
6	Nguyễn Văn Hùng	Trưởng phòng Truyền	2857	0,14	

		thông, Thư ký C.Ty			
	Nguyễn Văn Trường	Công nhân	1022	0,05	(Em ruột ông Hùng)
	Nguyễn Văn Dương	Công nhân	1470	0,07	(Em ruột ông Hùng)
	Phạm Hồng Thúy	Công nhân	1610	0,08	(Con ông Hùng)
7	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	5641	0,28	
	Phạm Thị Đào	Công nhân	2602	0,13	(Vợ ông Mạnh)
8	Nguyễn Ngọc Sơn	UVHĐQT, Giám đốc C.Ty	6218	0,31	Đại diện TKV
9	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	3398	0,17	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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):

Không ./.

Nơi nhận

- UBCK Nhà Nước (164 –Trần Quang Khải TP Hà Nội)
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN (số 2 – Phan Chu Trinh – TP Hà Nội)
- HĐQT, TBKS Công ty (e-Copy)
- Lưu Thư ký Công ty

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



Vũ Đức Tuấn