

Số: 504 /BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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 : 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	08	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	08	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	04	50	Tham gia HĐQT từ 28/4/2016
4	Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	Nguyên UV HĐQT	04	50	Thôi UV HĐQT từ 28/4/2016

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 2016. 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 2016; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông, thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; triển khai xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả và dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016; 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;

- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; cơ cấu lại lao động theo chỉ đạo của TKV; 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số: 01/NQ-HĐQT	17/02/2016	Thông nhất phương án tăng vốn điều lệ của công ty từ 16 tỷ lên 36 tỷ đồng.
2	Số: 02/NQ-HĐQT	25/3/2016	Quản triệt nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2016.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	12/4/2016	Thông qua Báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
4	Số: 04 /NQ-HĐQT	22/4/2016	Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn GDCK Hà Nội.
5	Số: 272/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
6	Số: 05/NQ-HĐQT	05/5/2016	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2015; phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	16/5/2016	Phê duyệt bổ sung, thay đổi thiết kế, dự toán phát sinh và giá gói thầu các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016; xây dựng phương án triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2016.
8	Số: 07/NQ-HĐQT	25/5/2016	Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

9	Số: 08/NQ-HĐQT	04/7/2016	Sửa đổi bổ sung vốn điều lệ ghi trong điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
10	Số: 09/NQ-HĐQT	04/7/2016	Triển khai nhiệm vụ quý 3 và 6 tháng cuối năm 2016.
Các quyết định			
1	Số: 273/QĐ-HĐQT	28/4/2016	Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin (sửa đổi bổ sung lần thứ tư) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	Số: 277/QĐ-HĐQT	04/5/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2016-2021.
3	Số: 286/QĐ-HĐQT	05/5/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 hoàn thành.
4	Số: 287/QĐ-HĐQT	05/5/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án xây dựng Trạm giám định Việt Bắc, hoàn thành.
5	Số: 325/QĐ-HĐQT	16/5/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
6	Số: 345/QĐ-HĐQT	25/5/2016	Quyết định phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn của dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả.
7	Số: 346/QĐ-HĐQT	25/5/2016	Quyết định phê duyệt bổ sung, thay đổi thiết kế, dự toán phát sinh, giá gói thầu các hạng mục phụ trợ và giá gói thầu tư vấn giám sát thi công thuộc dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Km6 Cẩm Phả.
8	Số: 439/QĐ-HĐQT	27/6/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016.
9	Số: 461/QĐ-HĐQT	07/7/2016	Quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty (sau khi tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)



 552
 TY
 AN
 ĐINH
 OMIN
 QUẢN C

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):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Phương Hằng		Nguyên Trưởng BKS	100347213	20/4/2006	CAQN	Khu 9 Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh		28/4/2016	Hết nhiệm kỳ BKS. Thời làm người đại diện của TKV.
2	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Ủy viên HĐQT	100591935	27/11/2003	CAQN	Tổ 1 Khu 8 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	28/4/2016		Đại hội đồng cổ đông bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, đại diện cho thể nhân
3	Nguyễn Thị Ngọc Trinh		Ủy viên BKS	100576485	16/4/2011	CAQN	Tổ 7 Khu 7B Phường Hồng Hải-TP Hạ Long, Quảng Ninh	28/4/2016		Đại hội đồng cổ đông bầu vào thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021, đại diện của TKV
4	Hoàng Thị Hải Yến		Ủy viên BKS	100616914	30/8/2013	CAQN	Tổ 9 Khu Long Thạch, Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	28/4/2016		Đại hội đồng cổ đông bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021; đại diện cho thể nhân.

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Đức Tuấn		Chủ tịch HĐQT	10397606	03/4/2008	CAHN	Tổ 7 Khu 6 P. Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Đại diện phần vốn TKV
2	Phan Thị Hương		Trưởng BKS chuyên trách	100420647	27/3/2008	CAQN	Tổ 9 Khu 3, Phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh	9981	0,27	Đại diện TKV
3	Nguyễn Ngọc Sơn		UV HĐQT, Giám đốc C.Ty	100832100	16/4/2001	CAQN	Tổ 10 khu 5 Phường Yên Kiêu- TP Hạ Long- Quảng Ninh	11192	0,31	Đại diện TKV
4	Nguyễn Kim Ngân (Chị ruột ông Sơn)		Không	100083829	20/7/1978	CAQN	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	6327	0,18	
4	Phạm Thị Hồng Hạnh		Kế toán trưởng	100363773	21/5/2004	CAQN	Tổ 6 khu 6 Phường Yên Kiêu – TP Hạ Long, Quảng Ninh	10596	0,29	
	Phạm Văn Quang (Anh ruột bà Hạnh)		Không	100444783	27/9/1993	CAQN	Tổ 35 khu Minh Hòa, Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	5727	0,16	
5	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Ủy viên HĐQT,	100591935	27/11/2003	CAQN	Tổ 1 Khu 8 Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh	6516	0,18	Đại diện thể nhân
6	Nguyễn Thị Ngọc Trinh		Ủy viên BKS	100576485	16/4/2011	CAQN	Tổ 7 Khu 7b, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	9894	0,27	Đại diện TKV



7	Hoàn Thị Hải Yến		Ủy viên BKS	100616914	30/8/2013	CAQN	Tổ 9 Khu Long Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	1839	0,05	Đại diện thể nhân
8	Nguyễn Văn Hùng		Đại diện công bố thông tin	100615592	29/5/2001	CAQN	Tổ 5 khu 1 Phường Cao Thắng TP Hạ Long, Quảng Ninh	5142	0,14	
	Nguyễn Văn Trường (Em ruột ông Hùng)		Không	101010378	29/11/2011	CAQN	Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh	1839	0,05	
	Nguyễn Văn Dương (Em ruột ông Hùng)		Không	142375924	16/4/2000	CAHD	82/142 Đường Phạm Văn Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương	2646	0,07	
	Phạm Hồng Thúy (Con ông Hùng)		Không	100825561	31/5/2001	CAQN	Tập thể Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh	2898	0,08	
9	Bùi Văn Mạnh		Phó Giám đốc	100843803	18/9/2001	CAQN	Tổ 9 khu 3 Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	10153	0,28	
	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)		Không	100999487	05/9/2005	CAQN	Tổ 9 khu 3 Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh	4683	0,13	
10	Nguyễn Quang Trung		Phó Giám đốc	100736633	27/3/1998	CAQN	Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.	6116	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 có

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)
- TBKS Công ty (e-Copy)
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

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



Vũ Đức Tuấn

