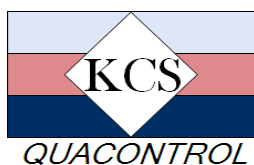


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2016

Trụ sở chính : 55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 0333.624.801
Fax : 0333.624.803
Website : www.quacontrol.com.vn
Email : giamdinh.vinacomin@gmail.com

Nơi nhận: - UBCKNN (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)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng

01/04/1995

Đơn vị tiền thân của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin ngày nay là Trung tâm KCS than Cẩm Phả, trực thuộc Công ty than Cẩm Phả.

Ngày 01/4/1995, Trung tâm Đo lường và Giám định sản phẩm trực thuộc Tổng Công ty than Việt nam, được chính thức thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm KCS thuộc Công ty Than Cẩm Phả, theo Quyết định số: 133 NL-TCCB-LĐ, ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng.

16/02/1996

Ngày 16 tháng 02 năm 1996 tiếp nhận Trung tâm KCS than Hòn Gai thuộc Công ty than Hòn Gai và Trung tâm KCS than Uông Bí thuộc Công ty than Uông Bí về trực thuộc Trung tâm Đo lường và Giám định sản phẩm, theo quyết định số: 266/TVN/TCCB ngày 10/2/1996 của Tổng giám đốc Than Việt Nam.

16/10/2001

Đơn vị đổi tên thành Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm.

01/01/2005

Đổi tên thành Công ty Giám định Than Việt Nam.

01/04/2006

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (cổ phần hoá theo QĐ số 2689 QĐ-BCN ngày 26/08/2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp), đổi tên thành Công ty cổ phần Giám định TKV.

26/02/2010

Công ty chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán VQC.

15/10/2011 đến nay

Tên công ty: Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

2. *Quá trình phát triển*

Ngành nghề kinh doanh :

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 220300582 (mã số doanh nghiệp: 5700100552) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ nhất ngày 05/01/2011, sửa đổi lần thứ hai ngày 01/4/2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/7/2015, thay đổi lần thứ 4 ngày 21/7/2016 ngành nghề kinh doanh của công ty gồm:

- Giám định than, khoáng sản, vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghiệp và môi trường;
- Sửa chữa thiết bị khác;
- Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, phân tích kiểm nghiệm;
- Tư vấn đầu tư, cung ứng, sửa chữa các thiết bị đo lường, phân tích;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Đào tạo nghề về lĩnh vực Đo lường, Giám định sản phẩm, thiết bị thông tin điện tử, dịch vụ khoa học theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.



Giám định hàng hóa bằng máy nước tàu biển tại cảng Cửa Ông

Tình hình hoạt động

Năm 2016, ngành Than - Khoáng sản vẫn gặp nhiều khó khăn, giá bán khoáng sản gần như chạm đáy, doanh thu và lợi nhuận bị sụt giảm lớn. Điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu làm cho giá thành tiếp tục tăng, trong khi đó lượng than tồn kho lớn gây mất cân đối tài chính... ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và thu nhập của ngành than nói chung và Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin nói riêng.

Cùng với khó khăn chung của ngành than, Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin còn có những khó khăn đặc thù:

- Sản lượng than giám định tiêu thụ nội địa cho khách hàng TCT Đông Bắc giảm do khách hàng tự giám định nội bộ;
- Cả hai Trung tâm ĐHSX chính của Công ty tại cảng Cửa Ông và cảng Km6 Cẩm Phả phải giải tỏa mặt bằng, gây khó khăn không nhỏ trong công tác đáp ứng dịch vụ giám định cho khách hàng.
- Địa bàn làm việc của Công ty dàn trải từ Bắc tới Nam, các mẫu Alumina phân tích kiểm tra thí nghiệm VILAS phải chuyển bằng đường hàng không, chi phí cao.

Trước những khó khăn đó, ban lãnh đạo công ty đã cùng tập thể CBCNV-NLĐ nỗ lực vượt vơn lên, phát huy nội lực phát triển mở rộng thị phần giám định cho khách hàng ngoài TKV; từng bước khắc phục và giải quyết các khó khăn, giữ vững sự ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2016 đề ra.

Giám định than tiêu thụ cả năm cho TKV 37,3 triệu tấn đạt 98,2% KH năm; than giao nhận 50,2 triệu tấn đạt 100,1% KH; chân hàng 4,8 triệu tấn đạt 174,5% kế hoạch; giám định alumina thực hiện 655 ngàn tấn, đạt 100,8% kế hoạch.

Doanh thu năm 2016 thực hiện 115,8 tỷ đồng, đạt 133,9% kế hoạch, tăng 20,3% so với năm 2015 (trong đó doanh thu sản xuất khác ngoài KH PHKD với TKV thực hiện 15 tỷ đồng chiếm 13% cơ cấu doanh thu). Lợi nhuận thực hiện 21,4 tỷ đồng đạt 428,1% KH (trong đó LN từ hoạt động SXKD và hoạt động tài chính thực hiện 6,7 tỷ đạt 134% KH, bằng 99,5% so với năm 2015; còn lại 14,7 là do tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Trung tâm Cẩm Phả và Trạm Km6). Thu nhập bình quân thực hiện 7,95 triệu đ/ người/ tháng đạt 122,5% KH, tăng 11,7% so với năm 2015; cổ tức dự kiến 10% đạt 180% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra (theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, cổ tức 10% theo vốn điều lệ 19,99 tỷ; thực hiện 10% theo vốn điều lệ đã tăng 35,99 tỷ đồng).

Công tác đầu tư xây dựng năm 2016 đạt 12,7 tỷ đồng bằng 97,2% kế hoạch với 100% các dự án phê duyệt được thực hiện đúng mục tiêu đầu tư và đã phục vụ tốt cho sản xuất KD của công ty.

3. Định hướng phát triển

Mục tiêu chiến lược công ty :

Công ty xác định: - Tập trung giám định chuyên ngành về sản phẩm than gồm than trong nước, than xuất nhập khẩu với phương châm : "Chính xác - Kịp thời - Tận tình – Sáng tạo" cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất và thời gian nhanh nhất đối với cả khách hàng trong và ngoài TKV;

- Triển khai tiếp cận lĩnh vực giám định các sản phẩm khác như quặng sắt, FeroChrome, dăm gỗ, clinke, thép, khoáng sản....trên cả ba vùng Bắc – Trung - Nam;

Tập trung đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực theo kịp định hướng mở rộng sản xuất của công ty;

Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Tiếp tục triển khai mở rộng công tác giám định alumina tại Nhân Cơ - Đắk Nông.
- Xây dựng phương án triển khai công tác giám định FeroChrome tại Cổ Định Thanh Hóa.
- Xây dựng phương án triển khai các sản phẩm dăm gỗ, thép, clinke, dầu mỡ ... đến khách hàng trong nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm



Chủ tịch Hội đồng quản trị Quacontrol

Trong Năm 2016 Hội đồng quản trị công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh Năm 2016, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phù hợp với sự biến động của tình hình tiêu thụ than trong và ngoài nước của Tập đoàn CN Than & Khoáng sản Việt Nam.

- Thay đổi nhân sự người đại diện của TKV và người đại diện cho thể nhân tham gia Hội đồng quản trị và BKS Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin nhiệm kỳ 2016-2021; bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu lại Trưởng BKS công ty;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 19.998,4 triệu, lên 35.995,8 triệu đồng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

- Ban hành Điều lệ công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua; sửa đổi bổ sung vốn điều lệ ghi trong điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
- Triển khai công tác tái cơ cấu lao động theo chỉ thị 51 của TKV; thống nhất chế độ và mức hỗ trợ NLĐ nghỉ trước tuổi trong diện cơ cấu lại lao động 2016;
- Sáp nhập phòng Đào tạo và nghiên cứu phát triển vào phòng Tổ chức lao động, sáp nhập phòng Thanh tra và Bảo vệ quân sự vào Văn phòng công ty. Sắp xếp bộ phận cấp phiếu từ Phòng ĐHGĐ về các Trung tâm giám định để tinh gọn bộ máy và sử dụng lao động linh hoạt trong sản xuất.
- Đầu năm 2017 ban hành Quy chế quản lý Vật tư; Quy chế quản lý lao động tiền lương; Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công ty; bổ nhiệm mới trưởng phòng TCLĐ và giao nhiệm vụ cho phó trưởng phòng KTTC phụ trách phòng KTTC công ty (tháng 3/2017);

2. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NQ Đại hội Cổ đông 2016	Thực hiện Năm 2016	So sánh (%)
I	<u>CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>				
1	Giám định than tiêu thụ	1000 tấn	38 000	37.326	98,23
2	Giám định than giao nhận	"	50 187	50.234	100,09
3	Giám định than chân hàng	"	2 800	4.886	174,51
4	GĐ tàu, giám sát chuyên tải	"	1 336	3.622	271,14
5	Đo mớn sà lan chuyên tải	"	1 336	3.615	270,62
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyên	"	17 632	18.838	106,84
7	K.tra độ đảm bảo ĐL cân TM	lượt cân	200	225	112,50
8	Giám định sản phẩm alumina	1000 tấn	650	655	100,77
II	<u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>				
1	<u>Tổng doanh thu :</u>	<u>Tr.đồng</u>	86 510	<u>115.860</u>	<u>133,93</u>
a	<i>Doanh thu HĐ SXKD</i>	"	83 910	98.048	116,85
b	<i>Doanh thu HĐTC, khác</i>	"	2 600	17.812	685,08
	<i>Trong đó thu hỗ trợ, bồi thường</i>	"		15.159	
2	<u>Tổng chi phí</u>	<u>Tr.đồng</u>	81 510	<u>94.456</u>	<u>115,88</u>
3	<u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	<u>Tr.đồng</u>	5 000	<u>21.404</u>	<u>428,08</u>

III	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG				
1	Lao động	Người	520	498	95,77
2	Tiền lương b.quân theo LĐ	1000đ/ng	6 490	7.951	122,50
IV	CỔ TỨC	%	10	10	100

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2016
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	%	24,85
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	%	75,15
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	15,12
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,88
III	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	20,89
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu thuần	%	21,83
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	59,46
IV	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	5,98
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	5,98
V	Số lượng cổ phiếu lưu hành	cổ phiếu	3 599 580
VI	Cổ tức Năm 2016	%	10

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh



Ông Nguyễn Ngọc Sơn - UVHĐQT, Giám đốc Công ty

Trong Năm 2016, Ban giám đốc công ty đã trực tiếp điều hành các đơn vị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông. Cùng với sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban giám đốc và sự đoàn kết phấn đấu thực hiện của các đơn vị, phòng ban nên công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra.

Kết quả kinh doanh Năm 2016 thể hiện bảng số liệu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	TH 2016
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	93 113	98 048
2	Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	93 113	98 048
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	69 192	72 929
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	23 921	25 119
6	Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đồng	2 381	1 763
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	0	0
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	19 760	20 312
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	6 542	6 570
10	Thu nhập khác	Tr.đồng	778	16 049
11	Chi phí khác	Tr.đồng	585	1 215
12	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	193	14 834
13	L.nhuận trước thuế	Tr.đồng	6 735	21 404
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	1 675	4 394
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	5 060	17 010
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Ng.đồng	556	4 726



Giám đốc Quacontrol đón nhận cờ thi đua của Bộ công nghiệp



Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Quacontrol trao cờ thi đua năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc

Những kết quả công ty đã đạt được Năm 2016

Công tác tổ chức:

- Bổ sung xây dựng quy hoạch cán bộ 2016 -2025;
- Sáp nhập Phòng Thanh tra – Bảo vệ quân sự về Văn phòng GD;
- Sáp nhập Phòng Đào tạo - nghiên cứu & phát triển về Phòng TC-LĐ;
- Thành lập Trạm giám định Đá Bạc (Uông Bí); Trạm giám định Nghi Sơn (Thanh Hóa);
- Ổn định mô hình tổ chức, quản lý từ phòng ban công ty đến các tổ đội sản xuất theo xu hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp;
- Thực hiện nâng cấp phòng Hoá nghiệm VILAS 012 mở rộng từ 13 chỉ tiêu phân tích về than lên 39 chỉ tiêu bao gồm cả những chỉ tiêu cơ bản phục vụ cho công tác giám định alumina, giám định dăm gỗ, quặng sắt, FeroChrome, đá vôi;
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác tái cơ cấu lao động theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

Công tác An toàn- Bảo hộ lao động





- Tổ chức tốt phong trào thi đua: "An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển"; "Đảm bảo an toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", " Xanh - Sạch - Đẹp " , thực hiện kế hoạch BHLĐ Năm 2016 đã đề ra.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và huấn luyện chuyên đề về nghiệp vụ công tác phòng chống chữa cháy tại nơi làm việc.

- Chủ động triển khai tốt công tác phòng chống mưa bão, phòng chống cháy nổ.

- Đôn đốc thực hiện nghiêm ngặt nội quy kỷ luật lao động ở tất cả các bộ phận sản xuất, Năm 2016 không để xảy ra sự cố mất an toàn cho con người và thiết bị.



Công tác đào tạo:

- Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho các giám định viên trong công ty, ngoài ra còn mở lớp đào tạo cấp chứng chỉ giám định số lượng và chất lượng cho các đơn vị bạn trong và ngoài tập đoàn.



- Trong Năm 2016 tổ chức đào tạo thi nâng bậc cho 35 GDV-CNKT các ngành nghề; Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám định cho 90 lao động thuộc các đơn vị khác. Ngoài ra còn cử 29 CBCNV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
- Duy trì tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn của tổ chức giám định quốc tế ISO/IEC 17020; ISO/IEC 17025
- Duy trì tốt quy trình giám định chất lượng than trên cơ sở TCVN 1693:2008 do Bộ KH-CN ban hành theo quyết định số 2887/QĐ-BKH-CN, ngày 26 tháng 12 năm 2008, tương đương với tiêu chuẩn ISO 18283:2006, thay thế tiêu chuẩn TCVN 1693:1995.

Công tác lao động tiền lương:

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế khoán nội bộ đồng thời giao đơn giá tiền lương phù hợp với điều kiện triển khai công việc và mức tiêu hao lao động thực tế trong từng đơn vị góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả SXKD của công ty.
- Triển khai xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhằm hướng khuyến khích thúc đẩy sản xuất và là động lực để thúc đẩy CBCNV học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện cơ cấu lại lao động theo Chỉ thị 51 của TKV, công văn số: 2853/TKV-TCNS ngày 22/6/2016 của Tổng Giám đốc TKV, công văn số: 3276/TKV-TCNS ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ban Tổ chức nhân sự TKV và Nghị quyết của HĐQT công ty.

Công tác quản lý tài chính, kế toán:

- Thực hiện việc giao khoán xuống các trạm đội đồng thời kiểm soát tốt định mức chi phí vừa tạo sự chủ động cho các đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất.
- Thực hiện tốt quy chế tài chính, sử dụng vốn đúng mục đích phục vụ cho sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, thực hiện bảo toàn phát triển vốn của doanh nghiệp.

Công tác đầu tư :

- Đầu tư trên 10 tỷ đồng, mua sắm các thiết bị phân tích nhiệt năng, lưu huỳnh trang bị 100% đến các Trung tâm, Trạm giám định tại các khu vực tiêu thụ than, đáp ứng dịch vụ phân tích chất lượng chính xác và nhanh nhất cho khách hàng, khắc phục tồn tại trước đây phải chuyển toàn bộ mẫu về phòng VILAS phân tích.
- Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016: Tập trung nguồn lực hoàn thành dự án đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trạm Giám định Km6 Cẩm Phả, đáp ứng kịp thời và thuận tiện trong công tác giám định than tiêu thụ tại cụm cảng KM6; Cải tạo công năng Trung tâm điều

hành định Hòn Gai tại Hà Khánh, đáp ứng yêu cầu Phòng thí nghiệm VILAS để duy trì ổn định sản xuất cho bộ phận phòng Hóa nghiệm chuyển từ Cửa Ông về Hà Khánh.

- Công tác đầu tư xây dựng năm 2016 đạt 12,7 tỷ đồng bằng 97,2% kế hoạch với 100% các dự án phê duyệt được thực hiện đúng mục tiêu đầu tư và đã phục vụ tốt cho sản xuất KD của công ty.

Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức tốt việc đánh giá nội bộ Hệ thống chất lượng ISO theo TCVN ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2005 và Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001-2008 nhằm phát huy tốt hệ thống đảm bảo chất lượng trong công tác giám định.

- Trang bị các thiết bị phân tích nhiệt năng, lưu huỳnh đến các Trung tâm, Trạm giám định nhằm đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Quản lý hệ thống thiết bị trong toàn công ty, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ vận hành thiết bị cho các đơn vị sản xuất nhằm quản lý và phát huy thiết bị hiệu quả nhất.



- Duy trì và đưa vào hoạt động có hiệu quả Phòng Hiệu chuẩn cấp quốc gia mang mã số VILAS 600.

- Sửa đổi bổ sung, cập nhật mới hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.



Xác định độ bắt cháy của than trên máy DTG 60 SHIMADZU



Giám định alumina tiêu thụ xuất khẩu tại cảng Gò Dầu (Đồng Nai)

Công tác đoàn thể :



Chủ tịch Công đoàn Quacontrol đón nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn LĐVN

- Ban giám đốc chú trọng, quan tâm đến công tác đoàn thể quần chúng, tập hợp phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cụ thể:
- Chỉ đạo cho tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên trong công ty tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng mỏ-truyền thống ngành than tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi đoàn kết trong đơn vị làm phong phú đời sống tinh thần cho CBCNV, tạo mối đoàn kết, gắn bó với các đơn vị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong năm 2016, các tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh công ty đều đạt thành tích cao trong hoạt động của tổ chức mình và được cấp trên khen thưởng.
- Tổ chức công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Văn hóa – Thể thao" năm 2016; được Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công nhận đạt Công đoàn vững mạnh Năm 2016.
- Tổ chức đoàn thanh niên công ty được Đoàn Thanh Quảng Ninh tặng danh hiệu đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2016; Năm 2017 tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.



Đ/c Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Hội Cựu chiến binh Công ty đều đạt tổ chức vững mạnh xuất sắc năm 2016, năm 2017 tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022



BCH Hội cựu chiến binh công ty (nhiệm kỳ 2017 – 2022) ra mắt đại hội

Các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức và vận động CBCNV bên cạnh việc tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, còn tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ:

- Tích cực tham gia các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.
- Tham gia có kết quả giải thể thao Bóng bàn, cờ vua, cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội TDTT TKV năm 2016.



Đội cờ tướng nam Quacontrol nhận cờ nhì - Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT TKV 2016

- Tổ chức tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 80 truyền thống của ngành, kết quả 492/496 bài dự thi đạt 99,2%, trong đó có 12 bài đạt giải cấp Công ty, 07 bài xuất sắc gửi tham gia chấm giải của TKV; kết quả Công ty đạt giải Nhất tập thể của TKV, 02 cá nhân được TKV trao giải về thi viết tìm hiểu, 01 cá nhân được trao giải thi sáng tác ca khúc. Công ty đã tiến hành tổng kết trao giải nội bộ với số tiền thưởng 43,5 triệu đồng.
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách cho người lao động. Vận động người lao động tích cực tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Các biện pháp kiểm soát:

- Việc thực hiện kiểm soát các mặt hoạt động của công ty thông qua Ban kiểm soát. Ban kiểm soát và các kiểm soát viên đã tích cực kiểm tra bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, kịp thời hỗ trợ đơn vị trong chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát đã triển khai giám sát tình hình hoạt động Năm 2016, công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu (vốn đầu Năm 2016 là 69.943.165.214 VNĐ, vốn có đến cuối Năm 2016 là 86.953.713.913 VNĐ tăng trong năm 17.010.548.699, bằng 24.3 %); thực hiện tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 (vốn điều lệ trước khi thực hiện tăng là 19.998.440 VNĐ, vốn sau thực hiện tăng là 35.995.800 VNĐ, tăng 15.997.360 bằng 80%).
- Kết quả thẩm định công tác đầu tư XDCCB, việc lập, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu của các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý của Tập đoàn và quy chế quản lý đầu tư đã ban hành của công ty. Năm 2016 Công ty đã hoàn thành 100% các danh mục đầu tư theo kế hoạch, đạt 13,4 tỷ đồng bằng 81,8% kế hoạch với 100% các dự án phê duyệt Kế hoạch.

Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2017 của Công ty là:

- Bảo toàn và phát triển vốn;
- Đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và cổ tức cho các cổ đông;
- Mục tiêu chung: **AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN**



Ông Phạm Văn Mật - Thành viên Hội đồng thành viên TKV, phát biểu chỉ đạo tại HN NLĐ Quacontrol 2017

- Căn cứ Thông báo số: 6026/ TKV-KH ngày 22/12/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 và công văn số: 368/TKV-ĐT ngày 25/01/2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc thông báo kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2017; căn cứ vào tình hình thị trường và khả năng thực hiện của công ty, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHQĐ Cổ đông kế hoạch cho năm 2017, số liệu chi tiết như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2017
I	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+ND)	<i>1000 tấn</i>	36 000
	<i>Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu</i>	“	<i>1 500</i>
	<i>Giám định than tiêu thụ trong nước</i>	“	<i>34 500</i>
2	Giám định than giao nhận	“	48 852
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 000
4	Giám định chân hàng	<i>1000 tấn</i>	3 835
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	3 250
6	Đo món xà lan chuyển tải	“	3 250
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	17 750
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	<i>Lượt/cân</i>	207
9	Giám định Alumin	<i>1000 tấn</i>	750
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	89.600
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	<i>81.100</i>
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	<i>6.500</i>
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	<i>2.000</i>
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	84.350
2.1	Chi phí trung gian	“	25.965
2.2	Giá trị gia tăng	“	58.385
	- Khấu hao TSCĐ	<i>Triệu đồng</i>	8.921
	- Tiền lương	“	43.169
	+ <i>Lương SXKD</i>	“	<i>41.447</i>
	+ <i>Lương người quản lý</i>	“	<i>1.722</i>
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.147
	- Thuế trong giá thành	“	148
3	Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	5.250
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	<i>Người</i>	490
	- Tiền lương bình quân	<i>1000đ/ng/th</i>	7.342
III	Đầu tư XDCB	<i>Triệu đồng</i>	7 462
IV	Cổ tức	%	10

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

Công ty đã đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính Năm 2016 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên Năm 2016 trên trang Website của công ty và gửi đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập :

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin tại ngày 31 tháng 12 Năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ : không có

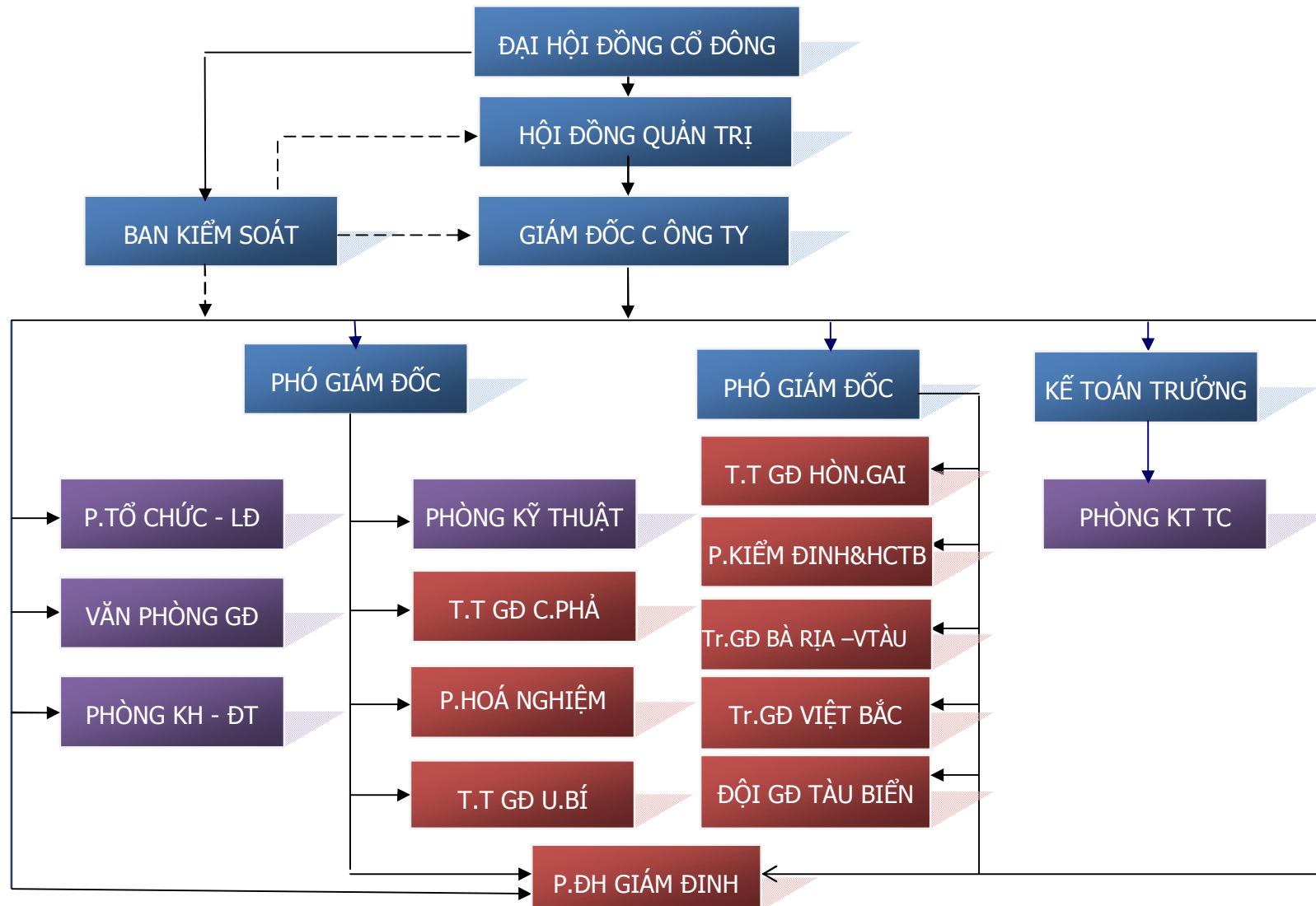
VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, nắm giữ 51% cổ phần chi phối của công ty.

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan : Không

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty (Theo sơ đồ sau)



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

Hội đồng quản trị

1. ÔNG : VŨ ĐỨC TUẤN – Chủ tịch HĐQT



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1959
- Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Số CMTND/Hộ chiếu: 100624782 , CAQN Cấp ngày 14/7/2011
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh-
- Số ĐT cơ quan : (033) 362 6019

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Nơi thường trú: T7 Khu 6 Phường Hồng Hải – TP Hạ Long- Quảng Ninh

Quá trình công tác :

- Từ 1978 – 1981 : Tham gia nhập ngũ quân đoàn 3;
- Từ 1981 – 1984 : Học đại học kinh tế quốc dân;
- Từ 1985 – 2003 : Cán bộ quản lý Công ty Vật tư Vận tải và Xếp dỡ (nay là Công ty cổ phần Vật tư TKV);
- Từ 2003 – 7/2015 : Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư TKV;
- Từ 7/2015 -Nay : Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

- Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải – Vinacomin;
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đưa đón thợ mỏ - Vinacomin;
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHHMTV Hoa tiêu hàng hải TKV
- Chủ Tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không cổ phần

- Số cổ phần do cá nhân làm đại diện: 1.836.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty: Phụ cấp thù lao của thành viên HĐQT.

2. ÔNG : NGUYỄN NGỌC SƠN – UV HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/4/1965
- Nơi sinh : Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Số CMTND/Hộ chiếu : 022065000572
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Thượng Hiền – Kiến Xương – Thái Bình

- Địa chỉ thường trú: Tổ 10 khu 5 Phường Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Số ĐT cơ quan : (033) 362 4801
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư khai thác

Quá trình công tác :

- T10/1989 – T6/1990 : Kỹ thuật viên công trường khoan nổ mìn Mỏ than Cọc Sáu
- T7/1990 - 1994 : Giám định viên KCS than Cẩm Phả; Phó quản đốc KCS than Cẩm Phả
- 1994 - 1995 : Phó phòng Hóa nghiệm Trung tâm Đo lường giám định sản phẩm (nay là Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin)
- 1996 - 3/2004 : Trạm phó Trạm giám định Cẩm Phả
- T4/2004 - 8/2011 : Trạm trưởng Trạm giám định Cẩm Phả, Hòn Gai.
- T9/2011 - T6/2015 : Phó giám đốc Công ty Cổ phần Giám định_vinacomin
- T7/2015 - Nay : Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 11.192 cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

- Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại công ty: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương chức vụ Giám đốc công ty, phụ cấp thù lao thành viên Hội đồng quản trị công ty.

3. BÀ : PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Ủy viên HĐQT (Thôi UV HĐQT từ 28/4/2016)



- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28.01.1962
- Nơi sinh: Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- Số CMTND/Hộ chiếu: 100363773 do CA Quảng Ninh cấp ngày 21/05/2004
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

Quê quán : Xã Vũ Đoài - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình
 Địa chỉ thường trú : Phường Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
 Số ĐT cơ quan : (033) 3624.801
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

Quá trình công tác :

- 12/1982-06.1986 : Kế toán – XN Vận tải Ô tô Cẩm Phả
- 07/1986-02/1987 : Phó Phòng Kế toán – XN Vận tải Ô tô Cẩm Phả
- 03/1987-06/1994 : Phó Phòng Kế toán – XN Vận tải hành khách Cẩm Phả
- 07/1994-12/1994 : Trưởng phòng Kế toán – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- 01/1995-03/1995 : Kế toán trưởng – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- 04/1995-12/2000 : Kế toán trưởng – TT đo lường và giám định sản phẩm
- 01/2001-12/2004 : Kế toán trưởng – Công ty đo lường và Giám định sản phẩm
- 01/2005-03/2006 : Kế toán trưởng Công ty Giám định Than Việt Nam
- 04/2006-28/02/2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giám định TKV (nay là Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin)
- 03/2017 : Nghỉ chế độ tại phường Yết Kiêu – TP Hạ Long – Quảng Ninh

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 10.596 cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

- Trong đó số cổ phần đại diện cho vốn Nhà nước tại công ty: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương chức vụ kế toán trưởng công ty trước thời điểm 28/02/2017, hưởng phụ cấp thù lao là thành viên Hội đồng quản trị công ty (trước thời điểm 28/4/2016).

3. BÀ : NGUYỄN THANH THẢO - Ủy viên HĐQT (Tham gia HĐQT từ 28/4/2016)



- Ngày tháng năm sinh : 03/11/1973
- Giới tính : Nữ
- Nơi sinh : xã Trực Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
- Số CMT: 100591935, do CA Quảng Ninh, ngày cấp 27/11/2003
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

Quê quán : xã Trực Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Địa chỉ thường trú : Tổ 1 Khu 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Số điện thoại cơ quan : (033) 362 8804

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế

Quá trình công tác:

- T9/1994 – 10/1996: Tập sự tại Trung tâm KCS Kiểm tra và Trung tâm Đo lường & Giám định sản phẩm
- T10/1996 - T9/ 2001: Nhân viên phòng Kế toán Trung tâm Đo lường & Giám định sản phẩm
- T10/2001 - T12/2004: Nhân viên phòng Kế toán Công ty Đo lường & Giám định sản phẩm
- T01/2005 - T3 /2006: Nhân viên phòng Kế toán Công ty Giám định than Việt Nam
- T4/2006 - T9/ 2007: Nhân viên phòng Kế toán Công ty cổ phần Giám định TKV
- T10/2007 – 28/02/2017: Phó Phòng phòng Kế toán Công ty cổ phần Giám định –Vinacomin.
- T3/2017 - Nay: Phó phòng phụ trách phòng Kế toán Công ty cổ phần Giám định –Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng, phụ trách phòng Kế toán Công ty cổ phần Giám định –Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 6.516 cổ phần.

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương và các chế độ, theo quy chế trả lương tại công ty, phụ cấp thù lao là thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Ban Kiểm soát**1. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẰNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT (Thôi TBKS từ 28/4/2016)**

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/10/1963
- Nơi sinh: Hà Tu- Hạ Long- Quảng Ninh
- Quê quán: Liên Lộc-Hậu Lộc-Thanh Hoá
- Số CMTND/Hộ chiếu: 100347213 do Công an Quảng Ninh cấp ngày 20/4/2006
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú: Tổ 12 - Khu 9- Phường Hồng Hà- Hạ Long- Quảng Ninh

Số ĐT cá nhân : 0915 111 106

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Từ tháng 6 năm 1986 đến tháng 12 năm 1997: Làm nhân viên phòng kế toán XN than Tân Lập, Suối Lại, Cái Đá - Công ty than Hòn Gai;

Từ tháng 1/1998 đến tháng 2/2008: Làm phó phòng kế toán XN than Cái Đá, Giáp Khẩu - CT than Hòn Gai;

Từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2011: Làm phó phòng kế toán Ban quản lý dự án các công trình than Quảng Ninh, Công ty tư vấn QLDA - Vinacomin;

Từ tháng 5/2011 đến tháng 9/2012: Làm chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, kiêm kế toán trưởng Ban quản lý dự án toà nhà Vinacomin tại Quảng Ninh;

Từ tháng 10/2012 đến nay: Làm chuyên viên Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn CN Than -Khoáng sản Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện nay:

Tại Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin: không;

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomin, Ủy viên ban kiểm soát Công ty TNHH MTV cơ khí đóng tàu - Vinacomin;

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Thù lao của ban kiểm soát (trước ngày 28/4/2016).

2. BÀ : PHAN THỊ HƯƠNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT (Từ ngày 28/4/2016)

- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/03/1967
- Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quê quán: Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh
- Số CMTND/Hộ chiếu: 100420647 do Công An Quảng Ninh cấp ngày 27/3/2008
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Tổ 33, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan : 033.3825.868

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác :

- 1985-T10/1986 : Nhân viên XN Vận tải ô tô Cẩm Phả
- T11/1986- T6/1995 : NV phòng Kế toán XN Vận tải Hành Khách, CT than Cẩm Phả
- T7/1995-T10/2001 : Cán bộ phòng kế toán TT Đo lường & Giám định SP
- T11/2001-T4/2002 : Cán bộ phòng kế toán CT Đo lường & Giám định SP
- T4/2002-T10/2003 : Cán bộ phòng KHĐT, Trưởng Kiểm toán nội bộ CT ĐL&GD SP
- T11/2003-T3/2006 : Phó phòng KHĐT, Trưởng kiểm toán nội bộ CT ĐL&GD SP.
- T4/2006- T3/2010 : Phó phòng KHĐT, thành viên BKS CTCP Giám định TKV, thành viên BKS Công ty (nay là Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin)
- T4/2010 – T6/2014 : Phó phòng KHĐT, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
- T7/2014 – T4/2016 : Phó phòng KHĐT, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.
- T5/2016 – Nay : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định-Vinacomin

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 9.981 cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương và các khoản thu nhập từ lương theo quy chế của công ty; được hưởng phụ cấp thù lao thành viên Ban kiểm soát công ty.

3. Bà : NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - Thành viên BKS



Ngày tháng năm sinh : 11 - 10 – 1972

Giới tính: Nữ

Nơi sinh : Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh

Số CMTND/ hộ chiếu: 100576485 do CA Q.Ninh cấp ngày 16/4/2011.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Hoảng Long - Hoảng Hóa - Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú : Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan: (033) 365 6067

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán.

Quá trình công tác :

- T11/1993 - 12/1997 : Nhân viên Nhà máy bia Cẩm Phả;
- T 01/1998 - 11/1998 : Nhân viên Phòng kế toán - Công ty bia và nước giải khát;
- T12/1998 - 12/1999 : Cán bộ phòng kế hoạch thị trường – Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm;
- T 01/2000 - 09/2004 : Nhân viên cấp phiếu phòng QLCL Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm;
- T10/2004 - 12/2004 : Cán bộ phòng Quản lý chất lượng Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm;
- T 01/2005 - 03/2006 : Cán bộ P.Quản lý chất lượng – Công ty Giám định than Việt Nam;
- T 04/2006 - 09/2013 : Cán bộ P.Quản lý chất lượng – Công ty cổ phần Giám định TKV;
- T10/2013 – T6/2017 : Cán bộ P.Thanh tra BVQS – Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.
- T7/2017 - đến nay : Cán bộ văn phòng Giám đốc – Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay: Cán bộ văn phòng Giám đốc.

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 9.894 cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương và các khoản thu nhập từ lương theo quy chế của công ty; được hưởng phụ cấp thù lao thành viên Ban kiểm soát công ty;

4. Bà : HOÀNG THỊ HẢI YẾN - Thành viên BKS (đại diện cho thể nhân)



- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1975;
- Giới tính: Nữ;
- Nơi sinh: Thị Cẩm Phả - Quảng Ninh;
- Số CMTND/ hộ chiếu: 100616914 do CA Quảng Ninh cấp ngày 30/08/2013;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Dân tộc: Kinh;
- Quê Quán: xã Thụy Hồng – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình;

Địa chỉ thường trú: Tổ 9, khu Long Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;

Số ĐT cơ quan: (033) 382 4202;

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng;

Quá trình công tác :

- Từ T5/1996 – 1998 : Nhân viên phòng Hóa nghiệm – Trung tâm Đo lường & Giám định sản phẩm;
- Năm 1998 – 2001 : Nhân viên phòng Kế hoạch thị trường – Trung tâm đo lường & Giám định sản phẩm;
- Năm 2001 - 2002 : Nhân viên phòng Quản lý chất lượng – Công ty Giám định than Việt Nam;
- Năm 2003 – 2007 : Nhân viên Phòng Kỹ thuật – Công ty Giám định TKV;
- Năm 2007 – 2011 : Đội phó – Trạm Giám định than Cẩm Phả - Công ty cổ phần Giám định – TKV;
- Năm 2011- T10/2013: Phó phòng Quản lý chất lượng – Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin;
- T10/2013 - 12/2014: Trưởng phòng Hóa nghiệm – Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin;
- Từ T12/2014 – nay: Phó phòng Kỹ thuật – Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay: Phó phòng Kỹ thuật

Tên các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có) : Không

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 1.839 cổ phần

Số cổ phần do cá nhân là đại diện: Không

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty: Hưởng lương và các khoản thu nhập từ lương theo quy chế của công ty; được hưởng phụ cấp thù lao thành viên Ban kiểm soát công ty;

Kế toán trưởng (đến 28/02/2017): PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

Chi tiết sơ yếu lí lịch bà Phạm Thị Hồng Hạnh tại phần hội đồng quản trị.

Phụ trách phòng kế toán (từ 01/3/2017): NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Chi tiết sơ yếu lí lịch bà Nguyễn Thị Thanh Thảo tại phần hội đồng quản trị.

 ❖ Quyền lợi của ban Giám đốc

Quỹ lương KH của giám đốc Năm 2016 : 296 400 đồng/năm

Đã thực hiện chi trả trong năm : 356.554.020 đồng/năm

Tiền lương của Giám đốc được điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong năm của công ty.

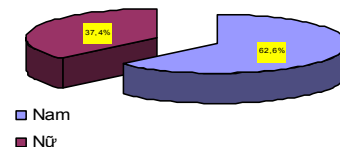
Lương của Phó giám đốc, Kế toán trưởng được trả theo lương sản phẩm hàng tháng của công ty theo hướng dẫn chi quỹ lương quản lý của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, được điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong năm của công ty.

Quyền lợi khác :

Ban giám đốc được hưởng các quyền lợi : lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.... như các cán bộ công nhân viên trong công ty.

 5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động
Số lượng cán bộ, nhân viên

Cơ cấu theo giới		
Giới	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Nam	310	62,75%
Nữ	184	37,25%
Tổng	494	100%



Cán bộ
 Nhân viên
 Giám định viên
 Phục vụ

Cơ cấu theo hợp đồng		
Chức danh	Số lượng	Tỷ lệ
Cán bộ VC QLĐH	33	6,68%
Nhân viên gián tiếp	27	5,47%
Giám định viên	395	79,96%
Phục vụ	39	7,89%
Tổng	494	100%

Chính sách đối với người lao động



- Công ty thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách với người lao động như: đóng BHXH, BHYT, BHTN, trang phục bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...
- Trả lương đầy đủ, đúng kỳ hạn qua tài khoản của người lao động

❖ Thay đổi trong năm về thành viên HĐQT/Ban giám đốc/Ban kiểm soát/Kế toán trưởng

1. Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh - Ủy viên HĐQT công ty, kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 28/4/2016, không tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ mới.
2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó phòng KTTC được ĐHĐ cổ đông bầu tham gia thành viên HĐQT, từ ngày 28/4/2016.
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Hằng – Trưởng ban Kiểm soát, kết thúc nhiệm kỳ từ ngày 28/4/2016, không tham gia ứng cử trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
4. Bà: Phan Thị Hương – thành viên ban kiểm soát được ĐHĐ cổ đông bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty, từ ngày 28/4/2016.
5. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh - Cán bộ P.Thanh tra BVQS công ty được ĐHĐ cổ đông bầu tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty.
6. Bà: Hoàng Thị Hải Yến – Phó phòng Kỹ Thuật công ty được ĐHĐ cổ đông bầu tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty.

❖ Giám đốc công ty không có sự thay đổi.

❖ Kế toán trưởng công ty có sự thay đổi: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Kế toán trưởng công ty nghỉ chế độ từ ngày 01/3/2017. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – phó phòng kế toán được giao nhiệm vụ phụ trách phòng kế toán.

❖ Thay đổi người được ủy quyền thông bố thông tin của công ty:

- Bà Phạm Thị Thu Thủy – Phó văn phòng công ty là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty thay cho ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 08/12/2016.

VIII. Thông tin cổ đông/Thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

a. Hội đồng quản trị :

- * Số lượng thành viên HĐQT công ty Năm 2016: 3 thành viên, có 01 thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị doanh nghiệp.

* Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được ghi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Năm 2016 Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất của công ty, cụ thể:

a.1. Công tác tổ chức quản lý:

- Thay đổi nhân sự người đại diện của TKV và người đại diện cho thể nhân tham gia Hội đồng quản trị và BKS Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin nhiệm kỳ 2016-2021; bầu lại Chủ tịch Hội đồng quản trị và bầu lại Trưởng BKS công ty;
- Phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 19.998,4 triệu, lên 35.995,8 triệu đồng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
- Ban hành Điều lệ công ty sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua; sửa đổi bổ sung vốn điều lệ ghi trong điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
- Triển khai công tác tái cơ cấu lại lao động theo chỉ thị 51 của TKV; thống nhất chế độ và mức hỗ trợ NLĐ nghỉ trước tuổi trong diện cơ cấu lại lao động 2016;
- Sáp nhập phòng Đào tạo và nghiên cứu phát triển vào phòng Tổ chức lao động, sáp nhập phòng Thanh tra và Bảo vệ quân sự vào Văn phòng công ty. Sắp xếp bộ phận cấp phiếu từ Phòng ĐHGĐ về các Trung tâm giám định để tinh gọn bộ máy và sử dụng lao động linh hoạt trong sản xuất.
- Đầu năm 2017 ban hành Quy chế quản lý Vật tư; Quy chế quản lý lao động tiền lương; Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc công ty; bổ nhiệm mới trưởng phòng TCLĐ và giao nhiệm vụ cho phó trưởng phòng KTTC phụ trách phòng KTTC công ty (tháng 3/2017);

a.2 Công tác đầu tư:

- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 hoàn thành; phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định Việt Bắc;
- Phê duyệt bổ sung thay đổi thiết kế, dự toán phát sinh và gói thầu các hạng mục phụ trợ thuộc dự án đầu tư xây dựng trạm giám định Km6 Cẩm Phả;
- Rà soát lại kế hoạch ĐTXD năm 2016; điều chỉnh lại tổng mức đầu tư dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2016;
- Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016;
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư xây dựng cho kế hoạch 2017 trình Đại hội cổ đông 2017;

a.3 Công tác khác

- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

*** Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT Năm 2016:**

Họ và tên	Số CP 20/3/16	Số CP 30/3/17	Thay đổi
Ông: Vũ Đức Tuấn	0	0	0
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	11.192	11.192	
Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh	10.596	10.596	0
Bà: Nguyễn Thanh Thảo	6.516	6.516	0
Tổng	28.304	28.304	0

*** Thù lao, các khoản lợi ích, chi phí cho các thành viên HĐQT:**

- Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị do Tập đoàn CN than và khoáng sản Việt Nam chi trả; hai thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương, thưởng theo chức danh: Giám đốc điều hành, phó phòng Kế toán; một nguyên Ủy viên HĐQT hưởng lương, thưởng theo chức danh Kế toán trưởng công ty.

- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2016 các thành viên HĐQT được chi trả như sau

Chủ tịch HĐQT- ông Vũ Đức Tuấn : 59 280 000 đồng/năm

Ủy viên HĐQT- ông Nguyễn Ngọc Sơn : 52 560 000 đồng/năm

Ủy viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo : 35 040 000 đồng/năm (từ 28/4/2016)

Nguyên Ủy viên HĐQT - bà Phạm Thị Hồng Hạnh : 17 520 000 đồng/năm (đến 28/4/2016)

b. Ban kiểm soát :

- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty Năm 2016** : 3 thành viên, có một trưởng ban chuyên trách. Các thành viên Ban kiểm soát đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- **Hoạt động của Ban kiểm soát** : Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác năm 2016 của Ban kiểm soát đề ra, các kiểm soát viên đã chủ động phối hợp với các đơn vị trong công ty thực hiện các nhiệm vụ sau:

-

- Tham gia với HĐQT công ty xây dựng quy chế, quy định mới trong các lĩnh vực hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ công ty với các quy định của Vinacomin và của pháp luật. Tham gia ý kiến khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, việc ra các nghị quyết của HĐQT, việc tổ chức triển khai thực hiện của Giám đốc điều hành.
- Thẩm định các dự án đầu tư Năm 2016.
- Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và Năm 2016.
- Kiểm soát việc ký các hợp đồng kinh tế và thực hiện các Hợp đồng, kiểm soát việc thực hiện cơ chế quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

*** Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên Ban kiểm soát Năm 2016 :**

Họ và tên	Số CP 20/02/2016	Số CP 30/3/17	Thay đổi
1. Nguyễn Thị Phương Hằng (nguyên TB)	0	0	0
2. Phan Thị Hương	9.981	9.981	0
3. Nguyễn Thị Ngọc Trinh	9.894	9.894	0
4. Hoàng Thị Hải Yến	1.839	1.839	0
5. Nguyễn Kim Ngân (nguyên UV)	6.327	6.327	0
Tổng	28.041	28.041	0

*** Phụ cấp, các khoản lợi ích, chi phí cho các thành viên Ban kiểm soát**

- Nguyên Trưởng Ban kiểm soát do Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam trả lương; Trưởng Ban kiểm soát lương, thưởng theo chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty; Các thành viên ban kiểm soát hưởng lương, thưởng theo chức danh chuyên môn tại công ty.
- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2016 các thành viên ban kiểm soát được chi trả như sau
 - Nguyên Trưởng ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Phương Hằng: 13 140 000 đồng/năm
 - Nguyên Ủy viên BKS - bà Nguyễn Kim Ngân : 13 140 000 đồng/năm
 - Trưởng ban kiểm soát – Bà Phan Thị Hương : 13 140 000 đồng/năm
 - Ủy viên BKS – Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh : 26 280 000 đồng/năm
 - Ủy viên BKS – Bà Hoàng Thị Hải Yến : 26 280 000 đồng/năm

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn

2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước (cập nhật 01/3/2017)

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
Tập đoàn Công nghiệp Than KS Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội	1.836.000	51%
Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam	Tầng 17, Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội	50	0,001
Tổng		1.836.050	51%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (cập nhật 01/3/2017)

Cổ đông nước ngoài có 03 cá nhân và 1 tổ chức

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
* Cá nhân:			
1. Miyazawa Hisashige	1104 Aokimura, Chiisagatagun, Naganoken, Japan	50	
2. Ong Kian Soon	29B Clementi, Crescent S599542, Singapore	13	
3. Yamatomo Kenji	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	1.200	
* Tổ chức:			
1. America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	98 580	
Tổng		99.843	2,773%

Số: 180/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Nơi nhận :

- . UBCK NN (234 Lương Thế Vinh,
P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- . Sở GD&ĐT HN (số 2 Phan Chu Trinh - Hà Nội);
- . Các TV HĐQT, BKS;
- . Phòng Kế toán, thư ký HĐQT;
- . Lưu Văn phòng CTY.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Sơn