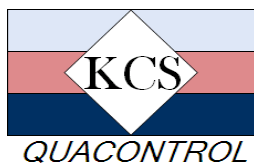


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2017

Trụ sở chính : 55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 02033.624.801
Fax : 02033.624.803
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 2017

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

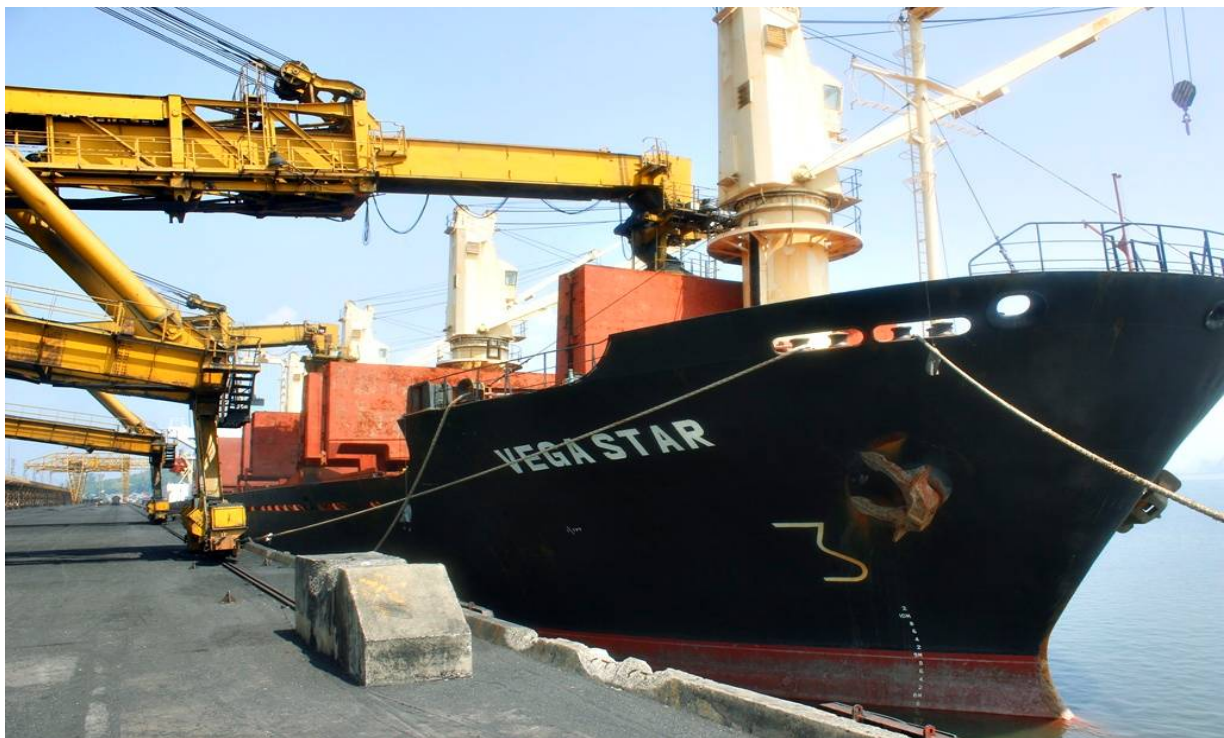
Tên công ty: Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.

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 20/7/2016 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 đo mức nước tàu biển tại cảng Cửa Ông

Tình hình hoạt động

Năm 2017, ngành Than - Khoáng sản vẫn gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng điện thấp, thời tiết mưa nhiều trong những tháng cuối năm làm cho nhu cầu than cho nhiệt điện giảm. Bên cạnh đó, từ cuối quý I năm 2017, chính phủ đã cho phép nhiều thành phần kinh tế được tham gia cung cấp than cho điện, dẫn tới cạnh tranh thị phần tiêu thụ than... 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:

- Trong năm, Trung tâm ĐHSX chính của Công ty tại cảng Cửa Ông chưa ổn định được vị trí làm việc do phải giải tỏa mặt bằng theo quy hoạch của Thành phố Cẩm Phả, rất khó khăn 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 nên chi phí công tác cho giám định viên, chi phí vận chuyển mẫu cao;

- Chủ trương mở rộng thị phần giám định đến các sản phẩm ngoài than tuy đã đạt được những thành công đáng kể, song còn gặp nhiều khó khăn, do phải cạnh tranh với các tổ chức giám định trong và ngoài nước.

Trước những khó khăn đó, ban lãnh đạo công ty đã cùng tập thể CBCNV-NLĐ nỗ lực vượt vươn 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, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017 đề ra.

Giám định than tiêu thụ cả năm cho TKV 34,25 triệu tấn đạt 95,13% KH năm; than giao nhận 50,759 triệu tấn đạt 103,9% KH; chân hàng 3,72 triệu tấn đạt 97,11% kế hoạch; giám định alumina thực hiện 1,125 triệu tấn, đạt 150% kế hoạch.

Doanh thu năm 2017 thực hiện 106,236 tỷ đồng, đạt 118,57% kế hoạch (trong đó doanh thu sản xuất khác ngoài KH PHKD với TKV thực hiện 19 tỷ đồng, chiếm 18% cơ cấu doanh thu). Lợi nhuận thực hiện 7,4 tỷ đồng đạt 141,85 % KH (trong đó LN thuần từ hoạt động kinh doanh 7,1 tỷ, bằng 108,49% so với năm 2016). Thu nhập bình quân thực hiện 8,674 triệu đ/người/tháng đạt 118,14% KH, tăng 9,09% so với năm 2016; cổ tức dự kiến 10% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng năm 2017 đạt 6,443 tỷ đồng bằng 86,34% về giá trị so với 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 khách hàng trong và ngoài TKV;

- Tiếp tục triển khai lĩnh vực giám định các sản phẩm khác như quặng sắt, Ferocrom, dăm gỗ, clinke, thép, khoáng sản... trên cả ba vùng Bắc - Trung - Nam;

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, đáp ứng định hướng mở rộng sản xuất của công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Tiếp tục triển khai công tác giám định giám định Ferocrom tại Cổ Định Thanh Hóa;

- Tiếp tục đảm nhận than giao cuối nguồn của TKV;

- Triển khai công tác giám định than nhập khẩu cho các hộ tiêu thụ than nhập khẩu lớn khu vực phía nam như Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Duyên Hải ...;

- Triển khai giám định Sắt tại Thạch Khê – Thanh Hóa;

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mở rộng sản xuất;

- Xây dựng phương án triển khai các sản phẩm dăm gỗ, thép, clinke ... đến khách hàng trong nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp; tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh thị trường ngoài TKV; Từng bước thực hiện thuê các dịch vụ phục vụ - phụ trợ.

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 2017, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh. Năm 2017, 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.

- Ban hành quy chế quản lý lao động và tiền lương Quy chế quản lý công tác vật tư, Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Quy trình thực hiện công bố thông tin, Quy chế quản trị chi phí kinh doanh, quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomín.
- Bổ nhiệm trưởng phòng TCLĐ và giao nhiệm vụ cho phó trưởng phòng KTTC - phụ trách phòng KTTC công ty;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017, triển khai thuê nhà xưởng phục vụ sản xuất tại khu vực Cẩm Phả; Chuẩn bị phương án di dời Trạm giám định Làng Khánh, Trạm giám định Nam Cầu Trắng theo chủ trương giải tỏa mặt bằng của địa phương.
- Chỉ đạo ban lãnh đạo công ty xây dựng và thực hiện trả lương theo cơ chế lương mới nhằm khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ; xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020. Sắp xếp lại tổ chức sản xuất và công tác cán bộ năm 2017.
- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016; phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định km6 – Công ty Cổ phần Giám định - Vinamcomín.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinamcomín.

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 2017	Thực hiện Năm 2017	So sánh (%)
I	<u>CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>				
1	Giám định than tiêu thụ	1000 tấn	36 000	34 247	95.13
2	Giám định than giao nhận	"	48 852	50 759	103.90
3	Giám định than chân hàng	"	3 835	3 724	97.11
4	GĐ tàu, giám sát chuyên tải	"	3 250	4 555	140.15
5	Đo món sà lan chuyên tải	"	3 250	4 552	140.06
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	17 750	18 103	101.99
7	K.tra độ đảm bảo ĐL cân TM	lượt cân	207	214	103.38
8	Giám định sản phẩm alumina	1000 tấn	750	1 125	150.00
II	<u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRI</u>				
<u>1</u>	<u>Tổng doanh thu :</u>	<u>Tr.đồng</u>	89 600	106 236	118.57
A	<i>Doanh thu HĐ SXKD</i>	"	87 600	102 372	116.86
B	<i>Doanh thu HĐTC, khác</i>	"	2 000	3 864	193.20
<u>2</u>	<u>Tổng chi phí</u>	<u>Tr.đồng</u>	84 350	98 789	117.12
<u>3</u>	<u>Lợi nhuận trước thuế TNDN</u>	<u>Tr.đồng</u>	5 250	7 447	141.85
III	<u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>				
1	Lao động bình quân	Người	490	481	98.16
2	Tiền lương b.quân theo LĐ	1000đ/ng	7 342	8 674	118.10
IV	<u>CỔ TỨC</u>	%	10	10	100

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2017
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	%	17,90
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	%	82,10
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	20,66
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,34
III	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	6,97
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu thuần	%	7,27
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	20,69
IV	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	4,70
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,71
V	Số lượng cổ phiếu lưu hành	cổ phiếu	3 599 580
VI	Cổ tức Năm 2017	%	10

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



Ông Nguyễn Ngọc Sơn - UVHĐQT, Giám đốc Công ty

Trong Năm 2017, 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 2017 thể hiện bảng số liệu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	TH 2017
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	98 048	102 372
2	Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	98 048	102 372
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	72 929	77 639
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	25 119	24 733
6	Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đồng	1 763	3 305
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	0	0
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	20 312	20 910
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	6 570	7 128
10	Thu nhập khác	Tr.đồng	16 049	559
11	Chi phí khác	Tr.đồng	1 215	240
12	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	14 834	319
13	L.nhuận trước thuế	Tr.đồng	21 404	7 447
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	4 394	1 639
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	17 010	5 808
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Ng.đồng	4 726	1 613



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



Đ/c Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh và Giám đốc Quacontrol trao thưởng thi đua năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc

Những kết quả công ty đã đạt được năm 2017

Công tác tổ chức:

- Thành lập “Trung tâm dịch vụ giám định”, trên cơ sở: Sáp nhập nguyên hiện trạng Trạm giám định Việt Bắc và Trạm giám định Đá Bạc thuộc Trung tâm giám định Uông Bí.
- Đổi tên Đội giám định Tàu biển, thành Phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển, trực thuộc công ty.
- Bổ nhiệm 03 cán bộ, giao nhiệm vụ cho 02 cán bộ phụ trách phòng nghiệp vụ:
 - + Bà: Phan Thị Hải Hà – Phó phòng Tổ chức lao động giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Lao động Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 - + Ông: Dương Công Diện – Phó phụ trách đội giám định Tàu biển, giữ chức vụ Trưởng phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển;
 - + Ông: Chu Văn Hưng – Đội trưởng Trạm giám định Việt Bắc giữ chức vụ Phó phụ trách Trung tâm dịch vụ giám định;
 - + Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo – Phó phòng Kế toán tài chính nhận nhiệm vụ phụ trách phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin;
 - + Bà: Hoàng Thị Hải Yến – Phó phòng Kỹ thuật, nhận nhiệm vụ phụ trách phòng kỹ thuật.

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 2017 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 2017 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. Trong Năm 2017 tổ chức đào tạo thi nâng bậc cho 65 GDV-CNKT các ngành nghề; Ngoài ra còn cử 39 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.
- Giám đốc Công ty xây dựng cụ thể chương trình, kế hoạch 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.
- Tổ chức thi tuyển, tuyển dụng 04 lao động chất lượng cao, bổ sung cho các đơn vị trực thuộc: Phòng Kỹ thuật: 01 người; phòng Hóa Nghiệm: 01 người; phòng NV Giám định tàu biển: 02 người.
- Triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống thang bảng lương mới nhằm khuyến khích thúc đẩy sản xuất và là động lực để thúc đẩy CBCNV học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tiếp tục 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 2017 của Ban Tổ chức nhân sự TKV và Nghị quyết của HĐQT công ty. Xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 – 2020.

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 :

- Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư XD CB năm 2017: Tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án đầu tư: Đầu tư nâng cấp cải tạo hệ thống chống bụi, chống ồn tại Trung tâm Giám định Hòn Gai, tập trung hoàn thành sửa chữa trung tâm Giám định Cẩm Phả đáp ứng kịp thời trong công tác giám định than tiêu thụ tại khu vực Cửa Ông; sửa chữa văn phòng công ty, phục vụ tốt công tác điều hành sản xuất.
- Đầu tư mua sắm các thiết bị bổ sung cho các Trung tâm, Trạm giám định tại các khu vực tiêu thụ than và các trạm mới thành lập, 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.
- Công tác đầu tư xây dựng năm 2017 đạt 6,443 tỷ đồng bằng 86,34% giá trị so với kế hoạch năm 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

Công tác đoàn thể :

- 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 2017, 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 được Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam công nhận đạt Công đoàn vững mạnh Năm 2017.
- Năm 2017 tổ chức thành công Đại hội công đoàn công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội công đoàn bộ phận trực thuộc.



Toàn cảnh Đại hội công đoàn Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, nhiệm kỳ 2017 – 2022

- Tổ chức đoàn thanh niên công ty được Đoàn Thanh Quảng Ninh tặng danh hiệu đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2017; 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 2017, 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 81 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 TKV năm 2017.
- 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 2017, công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu.
- Kết quả thẩm định công tác đầu tư XD CB, 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 2017 Công ty đã hoàn thành 100% các dự án đầu tư theo kế hoạch, đạt 6,443 tỷ đồng bằng 86,34% về giá trị so với kế hoạch.

Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2018 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 Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại HN NLĐ Quacontrol, năm 2018

- Căn cứ Thông báo số: 6059/ TKV-KH ngày 20/12/2017 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 2018 và công văn số: 6302/TKV-ĐT ngày 29/12/2017 của Tổng Giám đốc TKV, về việc thông báo kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2018; 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 2018, số liệu chi tiết như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018
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	“	49 600
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 500
4	Giám định chân hàng	<i>1000 tấn</i>	3 100
5	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	3 015
6	Đo món xà lan chuyển tải	“	3 015
7	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	18 000
8	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	<i>Lượt/cân</i>	207
9	Giám định Alumin	<i>1000 tấn</i>	1 100
II	Chỉ tiêu giá trị		
1	Tổng doanh thu	<i>Triệu đồng</i>	94.200
	<i>Trong đó: + Doanh thu SXKD</i>	“	<i>81.700</i>
	<i>+ Doanh thu giám định khác</i>	“	<i>10.300</i>
	<i>+ Doanh thu tài chính khác</i>	“	<i>2.200</i>
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	88.700
2.1	Chi phí trung gian	“	30.364
2.2	Giá trị gia tăng	“	58.336
	- Khấu hao TSCĐ	<i>Triệu đồng</i>	6.800
	- Tiền lương	“	45.112
	<i>+ Lương SXKD</i>	“	<i>43.522</i>
	<i>+ Lương người quản lý</i>	“	<i>1.590</i>
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.309
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	<i>Triệu đồng</i>	5.500
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	<i>Người</i>	476
	- Tiền lương bình quân	<i>1000đ/ng/th</i>	7.989
III	Đầu tư XDCB	<i>Triệu đồng</i>	9 641
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 2017 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2017 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 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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

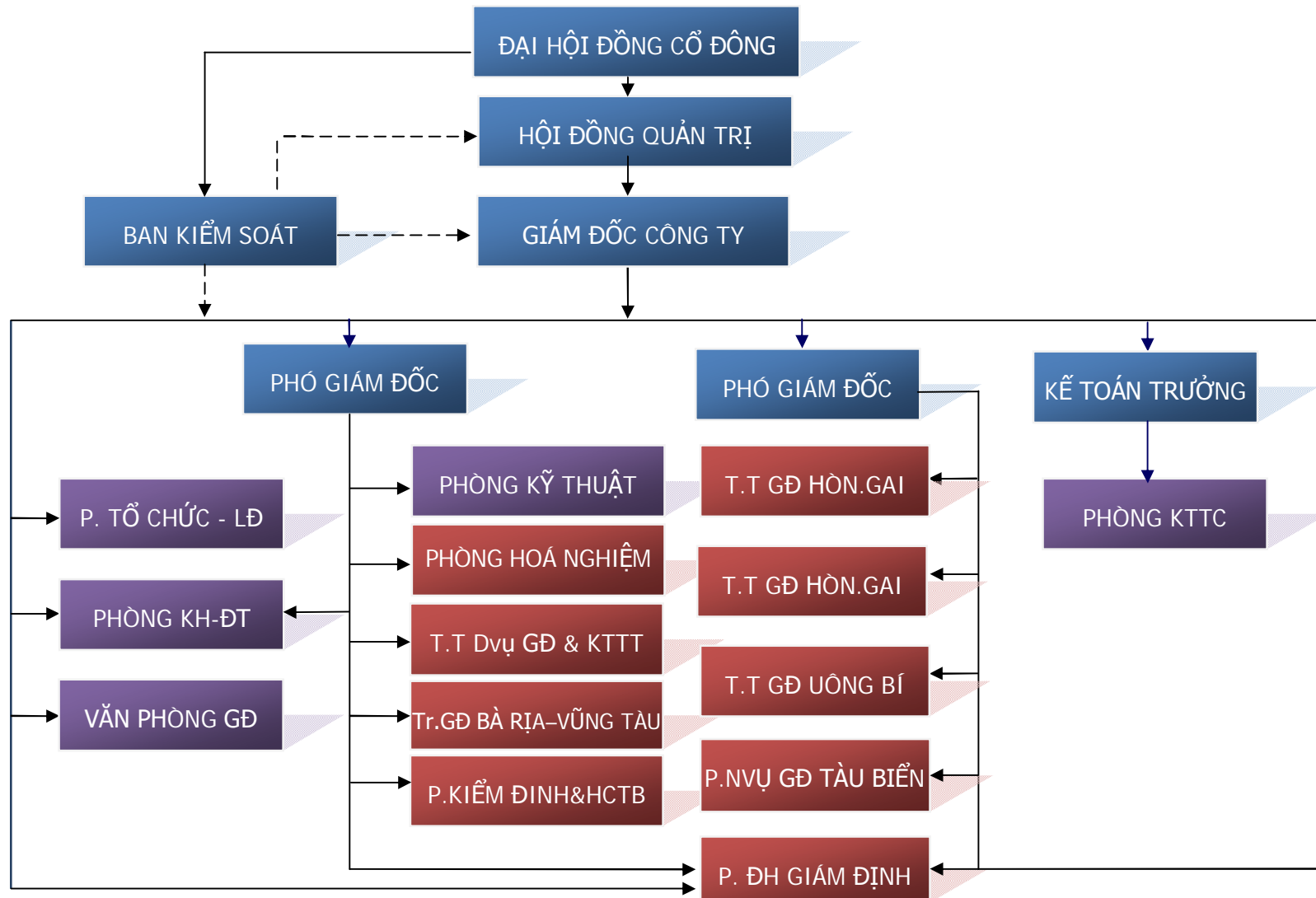
VI. Các công ty có liên quan

- 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 : 0203 626.019

- 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 TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải TKV

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 : 02033 624.801
- 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 : NGUYỄN THỊ THANH THẢO - Ủy viên HĐQT



- Ngày tháng năm sinh : 03/11/1973
- Giới tính : Nữ
- Nơi sinh : xã Trục Thành, huyện Trục 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 Trục Thành, huyện Trục 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 : 02033 628.804

Trình độ chuyên môn : Đại học kinh tế

Quá trình công tác:

- T9/1994 – 10/1996: Tập sự tại Trung tâm KCS Kiểm soát 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. BÀ : PHAN THỊ HƯƠNG – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



- 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

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.

2. 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: Hoằng Long - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

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

Số ĐT cơ quan: 02033 836 322

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;
- T01/2000 - 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;

3. 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: 02033 824.202;

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

- 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 : 02033 624.801

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.

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 2017 : 296.400.000 đồng/năm

Đã thực hiện chi trả trong năm : 385.320.000 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 quỹ lương viên chức quản lý 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.

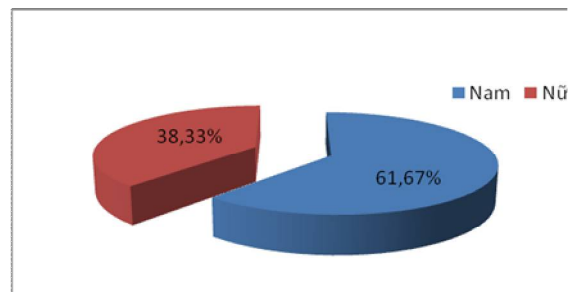
Quyền lợi khác :

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.

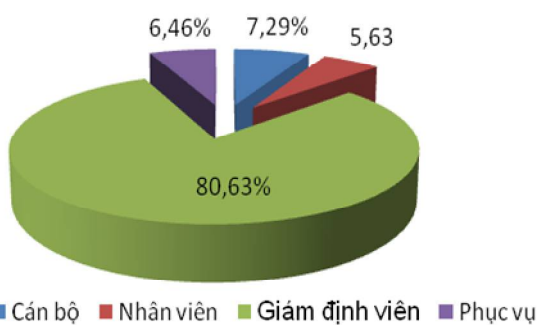
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên

Cơ cấu theo giới		
Giới	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Nam	296	61,67
Nữ	184	38,33
Tổng	480	100%



Cơ cấu theo hợp đồng		
Chức danh	Số lượng	Tỷ lệ
Cán bộ VC QLĐH	35	7,29%
Nhân viên gián tiếp	27	5,63%
Giám định viên	387	80,62%
Phục vụ	31	6,46%
Tổng	480	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

- 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 từ ngày 01/3/2017.

❖ Thay đổi thư ký công ty:

- Bà Phạm Thị Thu Thủy – Phó văn phòng công ty nhận nhiệm vụ Thư ký công ty thay cho ông Nguyễn Văn Hùng kể từ ngày 10/7/2017.

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 2017: 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, trong năm 2017 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:

- Thành lập “Trung tâm dịch vụ giám định”, trên cơ sở: Sáp nhập nguyên hiện trạng Trạm giám định Việt Bắc và Trạm giám định Đá Bạc thuộc Trung tâm giám định Uông Bí;

- Đổi tên Đội giám định Tàu biển, thành Phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển, trực thuộc Giám đốc quản lý điều hành;

- 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; Quy chế quản lý Đầu tư và xây dựng; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản trị chi phí kinh doanh và Quy trình công bố thông tin của công ty đại chúng;
- Bổ nhiệm mới trưởng phòng TCLĐ và giao nhiệm vụ cho phó trưởng phòng KTTC phụ trách phòng KTTC công ty; Bổ nhiệm Phó phụ trách Trung tâm dịch vụ giám định, trưởng phòng nghiệp vụ giám định Tàu biển. Tháng 3/2018, bổ nhiệm trưởng phòng Kỹ thuật, trưởng phòng Điều hành giám định, trưởng Trung tâm Giám định Hòn Gai.

a.2 Công tác đầu tư:

- Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016; phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng Trạm giám định km6 – Công ty Cổ phần Giám định – Vinamcomin;
- Phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2017;
- 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.
- Chỉ đạo tổ chức thành công 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 2017:**

Họ và tên	Số CP 30/3/17	Số CP 21/3/18	Thay đổi
Ông: Vũ Đức Tuấn	0	0	0
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	11.192	11.192	
Bà: Nguyễn Thanh Thảo	6.516	6.516	0
Tổng	17.708	17.708	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, phụ trách phòng Kế toán.

- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2017 các thành viên HĐQT được chi trả như sau
 Chủ tịch HĐQT - ông Vũ Đức Tuấn : 61 680 000 đồng/năm
 Ủy viên HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Sơn : 52 560 000 đồng/năm
 Ủy viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo : 52 560 000 đồng/năm

b. Ban kiểm soát :

- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty Năm 2017** : 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 2017 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 2017.
- Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và năm 2017.
- 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 2017 :**

Họ và tên	Số CP 30/3/17	Số CP 21/3/18	Thay đổi
1. 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
Tổng	21.714	21.714	0

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

- 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.
 - Quỹ lương KH của Trưởng ban kiểm soát, năm 2017 : 262 800.000 đồng/năm.
 - Đã thực hiện chi trả trong năm : 341.640.000 đồng/năm.

- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2017 các ủy viên ban kiểm soát được chi trả như sau:

Ủy viên BKS – Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh : 36 000 000 đồng/năm;

Ủy viên BKS – Bà Hoàng Thị Hải Yến : 36 000 000 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 21/3/2018)

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%
Tổng		1.836.000	51%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (cập nhật 21/3/2018)

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. NAKAMURA NORIKO	1-4-19, Ryouke, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan	1.600	
3. Yamatomo Kenji	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	5.400	
* Tổ chức:			
1. America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	129.580	
2. MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	999/9 The Offices of Central World 20-21, 24 Fl, Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok Thailand	600	
Tổng		137.230	3,812%

Số: 185/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

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 công ty;
- Lưu Văn phòng Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Sơn