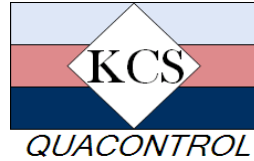


## CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## Năm 2021

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](http://www.quacontrol.com.vn)  
Email : [giamdinh.vinacomin@gmail.com](mailto: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 Hà Nội (Số 2 Phan Chu Trinh, TP Hà Nội)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: -BC/GĐ

Hạ Long, ngày tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

*(Ban hành theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

### 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 mẫu nước tàu biển tại cảng Cửa Ông*

\* Theo quy định tại Thông tư 96:

- Giám định số lượng, chất lượng than, Alumina; Kẹp chì phương tiện, giám sát chuyển tải.
- Kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, phân tích kiểm nghiệm.

### **Tình hình hoạt động**

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn thử thách và đầy biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song với sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của tập thể CBCNV, người lao động, Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường giám định, tăng doanh thu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo cổ tức cho cổ đông; giữ vững tăng trưởng ổn định, phát triển và tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu QUACONTROL trên thị trường trong nước và quốc tế.

Là một đơn vị có địa bàn làm việc phân tán, trải rộng từ Bắc tới Nam, giao thông đi lại phức tạp, lực lượng lao động phải bố trí dàn trải và đặc biệt khó khăn trong thời điểm cả nước thực hiện dẫn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19... nên HĐQT, ban lãnh đạo công ty phải thường xuyên tìm các phương án triển khai sản xuất phù hợp với tình hình thực tế.

Nhờ việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”; Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Tổ chức giám định quốc tế ISO/IEC 17020:2012; Phát huy hiệu quả hoạt động của ba phòng thí nghiệm (phòng Hóa nghiệm, phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị và trạm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu) theo tiêu chuẩn phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017.

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2021:

Giám định than tiêu thụ cả năm 44,784 triệu tấn đạt 116,3% KH năm; giám định than giao nhận 81,315 triệu tấn đạt 162,9% KH; giám định alumina thực hiện 1,465 triệu tấn, đạt 112,7% kế hoạch.

Doanh thu năm 2021 thực hiện 160,755 tỷ đồng, đạt 117,4% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 12,222 tỷ đồng đạt 128,6 % KH; Tiền lương bình quân thực hiện 13,124 triệu đ/người/tháng đạt 118,4% KH; cổ tức dự kiến 10% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng năm 2021: Giá trị đầu tư thực hiện năm 2021 là 12,4 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm), đạt 91,2%. Công tác đầu tư hoàn thành 02/02 (=100%) dự án được phê duyệt. Các dự án đầu tư đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả công tác đầu tư. (Giá trị thực hiện giảm là do trong năm Công ty đã áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh các gói thầu của các dự án, từ đó tìm ra các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật có giá tốt nhất).

### 3. Định hướng phát triển

#### **Mục tiêu chiến lược công ty :**

Trở thành đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác giám định than, đồng thời mở rộng lĩnh vực giám định đối với các sản phẩm khác ngoài than tại Quảng Ninh với phương châm luôn nâng cao năng lực để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật một cách: "Chính xác - Kịp thời - Tận tình – Sáng tạo".

#### **Chiến lược phát triển trung và dài hạn :**

- Triển khai giám định các sản phẩm ngoài than như dầu thực vật, dăm gỗ, clinke ... sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong cả nước, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mở rộng sản xuất; Tham gia các gói thầu giám định trong và ngoài nước;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý đã đầu tư, tiếp tục triển khai tin học hóa, chuyển đổi số doanh nghiệp; Thực hiện trả lương theo hiệu quả công việc (KPIs); Thực hiện tiết kiệm chi phí, tăng năng suất chất lượng nhằm nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

- Trong Năm 2021, Hội đồng quản trị công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoạt động phù hợp với sự biến động của tình hình tiêu thụ than trong và ngoài nước của Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam; đồng thời chỉ đạo thực hiện mở rộng dịch vụ giám định cho khách hàng ngoài TKV. Kết quả, doanh thu thực hiện năm 2021 tăng 17,4% so với kế hoạch.
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và các quy chế phục vụ công tác quản lý: Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy – HĐQT – Giám đốc Công ty; Quy chế quản lý Quản lý đầu tư và xây dựng của; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Miễn nhiệm 01 phó giám đốc từ ngày 01/11/2021 do hết nhiệm kỳ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm 01 phó giám đốc thay thế kể từ ngày 01/01/2022; Thực hiện luân chuyển công tác 6 cán bộ, bổ nhiệm lại 12 cán bộ và bổ nhiệm 06 cán bộ là trưởng/phó các đơn vị trực thuộc. Công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo đúng quy trình quy định.
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021: Hoàn thành Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2021 và triển khai dự án đầu tư số hóa quy trình giám định và hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp.
- Chỉ đạo ban lãnh đạo công ty tiếp tục sửa đổi phù hợp thực tế và duy trì thực hiện trả lương theo cơ chế lương mới (KPI) nhằm khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ.
- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021, thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinamcomin.
- Năm 2021: Công ty được Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vinh danh "Top 10 thương hiệu nổi tiếng Châu Á - Thái Bình Dương".

### 2. Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh so với kế hoạch (xem biểu trang sau)

## MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Số TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh TH/KH(%)
<b>I</b>	<b><u>CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u></b>				
1	Giám định than tiêu thụ (1.1+1.2)	1000 tấn	42 000	44 784	116.3
2	Giám định than giao nhận	"	56 922	81 315	162.9
3	Giám định chân hàng	"	3 666	6 155	194.8
4	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 600	6 812	113.6
5	Đo mớn sà lan chuyển tải	"	6 600	8 004	134.2
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	21 330	27 346	141.6
7	Giám định Alumina	lượt cân	1 300	1 465	112.7
8	Kiểm tra độ ĐBDL cân TM	1000 tấn	220	228	103.6
<b>II</b>	<b><u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u></b>				
1	Tổng doanh thu :	Tr.đồng	136 900	160 755	117.4
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	127 400	148 533	116.6
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	9 500	12 222	128.6
<b>III</b>	<b><u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u></b>				
1	Lao động bình quân	Người	487	487	100,0
2	Tiền lương b.quân theo LĐ	1000đ/ng	11 087	13 124	118.4
<b>IV</b>	<b><u>CỔ TỨC</u></b>	%	10	10	100,0

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2021
<b>I</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	%	28.19
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	%	71.81
<b>II</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	29.97
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	72.03
<b>III</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	9.95
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu thuần	%	7.74
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	33.95
<b>IV</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3.04
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	3.04
<b>V</b>	<b>Số lượng cổ phiếu lưu hành</b>	<b>cổ phiếu</b>	<b>3 599 580</b>
<b>VI</b>	<b>Cổ tức Năm 2021</b>	<b>%</b>	<b>10</b>



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



Ông Nguyễn Ngọc Sơn - UVHĐQT, Giám đốc Công ty

Trong Năm 2021, 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, linh hoạt, 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 suất sắc các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra.

### Kết quả kinh doanh Năm 2021 thể hiện bảng số liệu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	TH 2021
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	157 550	157 963
2	Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	157 550	157 963
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	114 881	113 886
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	42 668	44 077
6	Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đồng	3 826	2 562
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	3	0,2
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	33 245	34 382
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	13 246	12 257
10	Thu nhập khác	Tr.đồng	213	229
11	Chi phí khác	Tr.đồng	170	265
12	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	43	35
13	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13 289	12 222
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	1 995	2 675
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	11 294	9 547
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3 138	2 652



Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Ngọc Sơn - UV HĐQT, Giám đốc công ty trao cờ và tặng hoa chúc mừng các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua năm 2021



Ông Nguyễn Quang Trung – Phó giám đốc công ty và Ông Trương Nguyễn Chí Quảng, Chủ tịch Công đoàn công ty trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể lao động xuất sắc năm 2021

## NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

### Công tác tổ chức:

- Trong năm, công ty làm thủ tục miễn nhiệm 01 phó giám đốc từ ngày 01/11/2021 do hết nhiệm kỳ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm 01 phó giám đốc thay thế kể từ ngày 01/01/2022;
- Thực hiện luân chuyển công tác 6 cán bộ, bổ nhiệm lại 12 cán bộ và bổ nhiệm 06 cán bộ là trưởng/phó các đơn vị trực thuộc. Công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo đúng quy trình quy định.

### Công tác An toàn - Bảo hộ lao động:



- Tổ chức tốt phong trào thi đua: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả"; "Đảm bảo an toàn - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", "Xanh - Sạch - Đẹp", thực hiện kế hoạch BHLĐ năm 2021 đã đề ra.

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

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

- Đôn đốc thực hiện nghiêm ngặt nội quy kỷ luật lao động ở tất cả các bộ phận sản xuất. Năm 2021, không để xảy ra sự cố mất an toàn cho con người và thiết bị.



### **Công tác đào tạo:**

- 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.

- Thường xuyên đào tạo nâng cao tay nghề cho các giám định viên trong công ty. Trong Năm 2021 tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho 50 CBCNV, cử trên 100 lượt CBCNV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại trường quản trị kinh doanh-Vinacomin và các sở, ban, ngành tổ chức.

- 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 9001:2015 và Tổ chức giám định quốc tế ISO/IEC 17020:2012;
- Phát huy hiệu quả hoạt động của ba phòng thí nghiệm (phòng Hóa nghiệm, phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị và trạm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu) theo tiêu chuẩn phòng Thử nghiệm/hiệu chuẩn phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017.
- 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.
- Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống chất lượng cho CBCNV trong công ty.

### **Công tác lao động tiền lương:**

- 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 xuất, chất lượng hiệu quả SXKD của công ty.
- Tuyển dụng lao động chất lượng cao đáp ứng công tác phát triển, mở rộng sản xuất của công ty.
- 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.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo để mỗi người giỏi một nghề và biết nhiều nghề, phục vụ công tác mở rộng sản xuất tại các tỉnh Hải phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh...

### **Công tác quản lý tài chính, kế toán:**

- Thực hiện việc giao khoán xuống các Trung tâm giám định, 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 XDCB năm 2021: Tập trung nguồn lực hoàn thành dự án đầu tư Thiết bị duy trì sản xuất năm 2021.
- 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 2021: Thực hiện 2/2 (bằng 100%) dự án với tổng giá trị 12,4 tỷ đồng/13,6 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2021), đạt 91,2% (Giá trị thực hiện giảm là do các gói thầu được Công ty áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh các gói thầu của các dự án, từ đó tìm được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật có giá tốt nhất). Các dự án đầu tư đã phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh của công ty.

### Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức tốt việc đánh giá nội bộ, quản lý tổ chức giám định tuân thủ theo theo TCVN ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017 và Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 nhằm phát huy tốt hệ thống quản lý trong công tác giám định.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả Phòng hóa nghiệm đạt chuẩn, mã hiệu VILAS012; trạm giám định Bà Rịa – Vũng Tàu đạt chuẩn, mã hiệu VILAS1129 và Phòng Hiệu chuẩn thiết bị đạt chuẩn, mã hiệu 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.

- 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.



*Các thiết bị phân tích tại phòng Hóa nghiệm công ty*



*Phân tích Các thành phần oxit trên máy Quang phổ Huỳnh Quang tia X (XRF)*

## 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 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.
- 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 Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 85 năm Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than; Tổ chức vui xuân đón tết Nguyên đán Nhâm Dần cho CBCNV an toàn và đầm ấm... Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã 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.



*Công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp tổ chức thi gói bánh chưng cổ truyền xuân Nhâm Dần 2022*

- Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng: Chương trình hiến máu tình nguyện do thành phố Hạ Long tổ chức, chương trình tình nguyện mùa đông 2021 và xuân 2022 do Đoàn Than tổ chức, chương trình hỗ trợ tiêm vaccine phòng chống Covid-19, hỗ trợ quỹ vaccine, trang phục phòng chống Covid-19 cho CBCNV....



*Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021*



*Tham gia chương trình tình nguyện mùa đông năm 2021*



**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 2021, 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 2021, Công ty đã thực hiện 02/02 dự án (bằng 100 % kế hoạch), đạt 12,4 tỷ đồng, bằng 91,2% kế hoạch (Giá trị thực hiện giảm là do các gói thầu được Công ty áp dụng đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh các gói thầu của các dự án, từ đó tìm được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật có giá tốt nhất).

Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2022 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 – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ.**



*Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UV HĐQT, giám đốc công ty Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và HN đại biểu người lao động năm 2022*

- Căn cứ công văn số: 6050/TKV-KH ngày 27/12/2021 của Tổng Giám đốc TKV, thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2022; công văn số: 6153/TKV-ĐT ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc TKV, thông báo kế hoạch ĐTXD năm 2022; 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 2022, số liệu chi tiết như sau:

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>140 500</b>	
	- Doanh thu SX kinh doanh	“	115 108	
	- Doanh thu SX khác	“	24 392	
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	“	1 000	
<b>2</b>	<b>Giá trị sản xuất tính lương</b>	“	<b>139 500</b>	
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí trong kỳ</b>	“	<b>130 900</b>	
3.1	Chi phí trung gian	“	<b>48 752</b>	
3.2	Giá trị gia tăng	“	<b>82 148</b>	
	- Khấu hao TSCĐ	“	6 731	
	- Tiền lương	“	<b>67 570</b>	
	Trong đó: Lương SXKD	“	65 565	
	Lương vc quản lý	“	2 005	
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	7 501	
	- Thuế trong giá thành	“	346	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận</b>	“	<b>9 600</b>	
*	<b>Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH</b>	“	<b>27</b>	
<b>5</b>	<b>Lao động, tiền lương</b>			
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	470	
	- Lao động	Người	487	
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	11 562	
<b>6</b>	<b>Nộp ngân sách</b>		Theo quy định	
<b>7</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>	<b>Tr.đồng</b>	13 728	
<b>8</b>	<b>Mức cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>10</b>	

#### **IV. Báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin thực hiện đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021 trên trang Website của công ty và gửi đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội theo đúng quy định.

#### **V. Bàn 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 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – 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 2021, 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

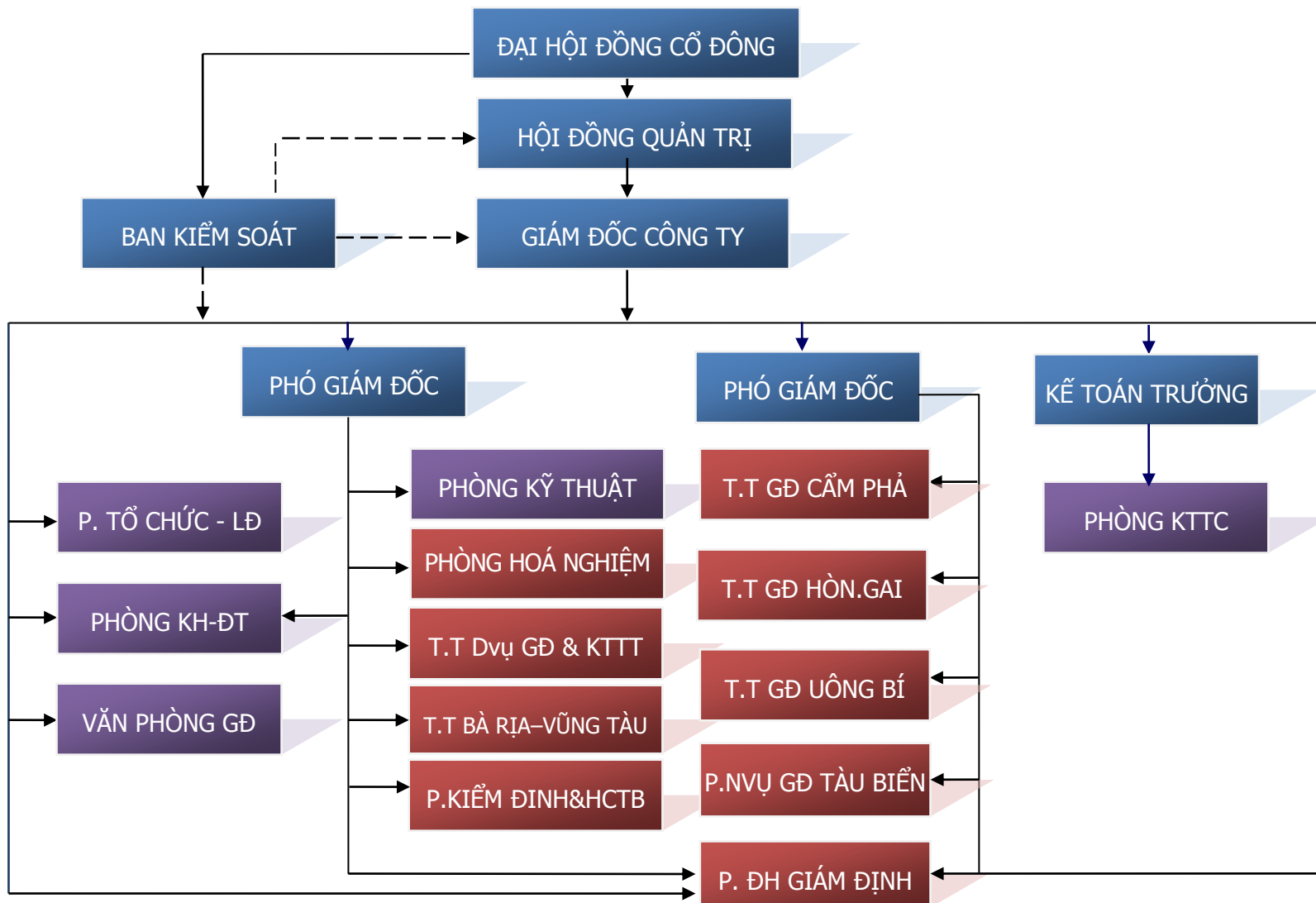
#### **VI. Các công ty có liên quan**

- Đơn vị 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 người quản lý công ty

### **Hội đồng quản trị**

#### **1. ÔNG : BÙI HỒNG QUANG – Chủ tịch HĐQT (đến 15/12/2021)**



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1966
- Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Số CMTND/Hộ chiếu: 022066000223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/01/2022
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Tiên An - Quảng Yên - Quảng Ninh
- Số ĐT: 0912 073 829

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa vô cơ, Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư khai thác mỏ
- Nơi thường trú: Tổ 3 khu 6 P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

#### **Quá trình công tác :**

- Từ 7/1984-9/1986 Công nhân Phòng KCS – Mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh
- Từ 10/1986-7/1991 Học Đại học Bách khoa Hà Nội (lớp trưởng)
- Từ 8/1991-7/1992 Chờ việc
- Từ 8/1992-8/1995 Cán bộ phòng Thí nghiệm, Chi nhánh giám định hàng hóa XNK Quảng Ninh
- Từ 9/1995-8/1996 CBKT phòng Kỹ thuật an toàn Xí nghiệp HCM Quảng Ninh
- Từ 9/1996-12/1997 Trưởng ban An toàn, Xí nghiệp HCM Quảng Ninh
- Từ 01/1998-4/1998 Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất Xí nghiệp HCM Quảng Ninh
- Từ 5/1998-9/1998 Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Xí nghiệp HCM Quảng Ninh
- Từ 10/1998-8/2002 Quản đốc Phân xưởng Sản xuất thuốc nổ Xí nghiệp HCM Quảng Ninh
- Từ 9/2002-7/2007 Phó giám đốc Xí nghiệp HCM Quảng Ninh

- Từ 8/2007-9/2008 Phó giám đốc Xí nghiệp HCM Quảng Ninh, kiêm Giám đốc Chi nhánh công nghiệp HCM Cẩm Phả
- Từ 10/2008-01/2015 Giám đốc Chi nhánh công nghiệp HCM Cẩm Phả, Giám đốc Công ty công nghiệp HCM Cẩm Phả
- Từ 02/2015-3/2016 Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
- Từ 4/2016 – 12/2016 Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, kiêm Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO
- Từ 01/2017 – 6/2019 Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin
- Từ 11/2017-9/2021 Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin kiêm Chủ tịch Công ty HCM Việt Bắc - MICCO
- Từ 6/2019 – 9/2021 Phó tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin, kiêm Giám đốc Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp-MICCO
- Từ 10/2021 – 15/12/2021 Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Từ 15/12/2021 Thôi là người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty, không còn là người nội bộ công ty

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

- Tổng giám đốc - Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-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

## 2. ÔNG : NGUYỄN QUỐC HƯNG – Chủ tịch HĐQT (TỪ 15/12/2021)



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1967
- Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Số CMTND/Hộ chiếu 013464328, do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/8/2011.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên
- Số ĐT: 0913 275 849

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác hầm lò
- Nơi thường trú: Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

### **Quá trình công tác :**

Từ 1989 - 1992	Cán bộ mỏ than Tân Lập
Từ T10/1992 - T3/993	Cán bộ kỹ thuật mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh
Từ T4/1993 - T9/1995	Phó phòng kỹ thuật mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh
Từ T10/1995 - T11/1997	Quản đốc Công trường mỏ than Hà Tu, Quảng Ninh
Từ T12/1997 - T9/1999	Kỹ sư trưởng Công ty phát triển tin học công nghệ và môi trường Hà Nội
Từ T10/1999 - T4/2008	Phó giám đốc Công ty CP tin học công nghệ và môi trường Than- Khoáng sản Việt Nam (VITE)
Từ T4/2008 - T01/2014	Phó trưởng ban Khoáng sản và hóa chất - Tập đoàn CN than – Khoáng sản Việt Nam
Từ T01/2014 - T02/2016	Phụ trách ban Khoáng sản và hóa chất - Tập đoàn CN than – Khoáng sản Việt Nam
Từ T03/2016 - T10/2020	Tổng giám đốc Công ty CP sắt Thạch Khê
Từ T10/2020-T12/2021	Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam
Từ 15/12/2021- 31/12/2021	Trưởng ban Khoáng sản Hóa chất - Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ 01/01/2021 - nay	Trưởng ban - Thành viên Ban quản lý vốn TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin, Chủ tịch HĐQT Công ty

**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 Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng-TKV;
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-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

**3 .ÔNG : NGUYỄN NGỌC SƠN – UVHĐQT, 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, Tỉnh 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, thù lao thành viên Hội đồng quản trị công ty và các chế độ phúc lợi theo quy chế của công ty.

#### **4. BÀ : NGUYỄN THỊ THANH THẢO - Ủy viên HĐQT (đến 03/11/2021)**



- Ngày tháng năm sinh : 03/11/1973
- Giới tính : Nữ
- Nơi sinh : xã Trục Thành, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Số CCCD: 0236173005937 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/12/2018.
- 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 : Kỹ sư kinh tế, cử nhân kế toán.

Quá trình công tác:

- T9/1994 – 10/1996: Tập sự tại Trung tâm KCS Cẩm phá 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.
- 01/3/2017 - 15/01/2019: Phụ trách phòng Kế toán Công ty Cổ phần Giám định –Vinacomin.
- 16/01/2019 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

**Chức vụ công tác hiện nay:** Kế toán trưởng 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, thù lao là thành viên Hội đồng quản trị công ty.

#### **5. ÔNG : BÙI VĂN MẠNH - Ủy viên HĐQT (Từ 03/11/2021)**



- Ngày tháng năm sinh : 02/8/1969
- Giới tính : Nam
- Nơi sinh : Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
- Số CMTND: 100.843.803 do CA Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 08/01/2014.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh

Quê quán : Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : Phường Yết kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Số điện thoại cơ quan : 02033 628.801

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kỹ thuật hóa phân tích.

Quá trình công tác:

T7/1994 - T9/1994: Công nhân tại Công ty phân lân – Tỉnh Ninh Bình

T12/1994 - T5/1995: Công nhân tại Trung tâm KCS than Cẩm Phả

T5/1995 - T12/1999: CN phân tích tại Phòng Hóa nghiệm - Trung tâm Đo lường và GD sản phẩm

T12/1999 - T11/2001: Phó Phòng Hóa nghiệm - Trung tâm Đo lường và Giám định sản phẩm

T12/2001 - T8/2003: Phó Phòng Hóa nghiệm – Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm

T9/2003 - T10/2005: Trạm trưởng Trạm Ưông Bí - Công ty Đo lường & Giám định sản phẩm

T10/2005 - T3/2006: Trợ lý giám đốc - Công ty Giám định than Việt Nam

T4/2006 - T10/2006: Trợ lý giám đốc - Công ty Cổ phần Giám định - TKV

T11/2006 - T11/2021: Phó giám đốc - Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

T03/11/2021 - Nay: Thành viên HĐQT chuyên trách - Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

**Chức vụ công tác hiện nay:** Thành viên HĐQT chuyên trách - 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: 10.153 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 thành viên HĐQT và các khoản thu nhập khác theo quy chế 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 CCCD: 022167002592 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/6/2021.
- 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 (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, UV 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 trưởng ban kiểm soát chuyên trách và các khoản thu nhập khác theo quy chế công ty.

## 2. Bà : NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH - Thành viên BKS



Ngày tháng năm sinh : 11 - 10 – 1972

Giới tính : Nữ

Nơi sinh : Hà Lâm - Hạ Long - Quảng Ninh

Số CCCD: 022172001425 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 28/02/2017.

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 – T6/2021 : Cán bộ P.Thanh tra BVQS – Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- T7/2021 - 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 thù lao thành viên Ban kiểm soát công ty;

### 3. Bà : HOÀNG THỊ HẢI YẾN - Thành viên BKS (đại diện cho thể nhân, đến 27/01/2022)



- Ngày tháng năm sinh: 17/11/1975;
- Giới tính: Nữ;
- Nơi sinh: Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Số CCCD: 022175001511 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/4/2017;
- 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 – T3/2021: Phó phòng Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Từ 14/3/2021 – T7/2021: Trưởng phòng Kỹ thuật – Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Từ T7/2021 - nay: Không còn làm việc tại Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- Từ 27/01/2022 - nay: Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, không còn là người nội bộ công ty.

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 đến tháng 7/2021; được hưởng thù lao thành viên Ban kiểm soát công ty đến hết tháng 01/2022.

### **Kế toán trưởng: Bà 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**

- Tiền lương của giám đốc năm 2021 : 462.384.000 đồng/năm

- 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.

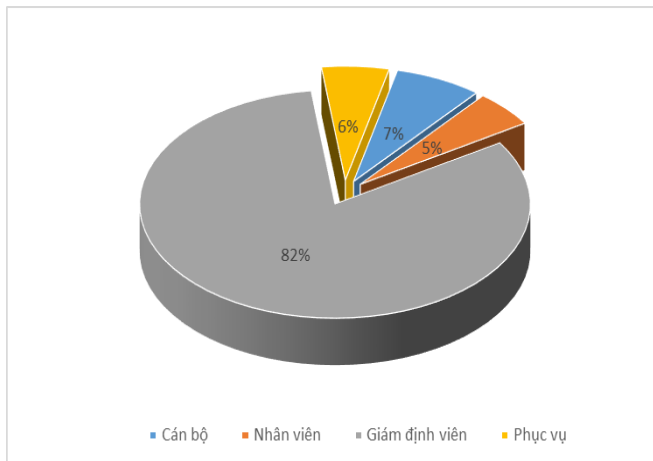
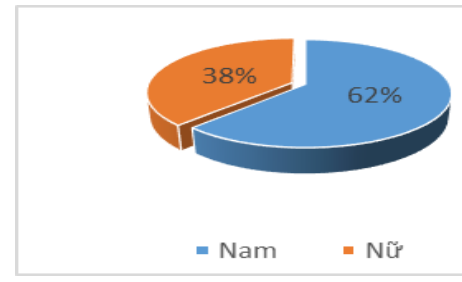
Quyền lợi khác:

Ban giám đốc được hưởng các quyền lợi : Lễ, tết, phân phối lại, các chế độ phúc lợi .... theo quy chế của công ty.

### 3. 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	303	62,22%
Nữ	184	37,78%
<b>Tổng</b>	<b>487</b>	<b>100%</b>



Chức danh	Số	Tỷ lệ
Cán bộ VC, QLDH	35	7,19%
Nhân viên gián tiếp	25	5,13%
Giám định viên	400	82,14%
Phục vụ	27	5,54%
<b>Tổng</b>	<b>487</b>	<b>100%</b>

#### 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.
- Chi tiền thưởng tết cho CBCNV, bổ sung tiền lương khi thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí.

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

- HĐQT: Có sự thay đổi:
  - Ngày 03 tháng 11 năm 2021: Thay đổi thành viên HĐQT
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo;
  - + Bổ nhiệm ông: Bùi Văn Mạnh là thành viên HĐQT chuyên trách.
  - Ngày 15/12/2021: Thay đổi Chủ tịch HĐQT
  - + Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông: Bùi Hồng Quang
  - + Bầu Ông: Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng ban khoáng sản và hóa chất TKV, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin làm Chủ tịch HĐQT Công ty.



*Ông Bùi Hồng Quang (thứ 2 từ trái sang phải) bàn giao chủ tịch HĐQT cho ông Nguyễn Quốc Hưng*

- Ban Giám đốc công ty: Có sự thay đổi.
  - + Miễn nhiệm Phó giám đốc công ty đối với ông: Bùi Văn Mạnh kể từ ngày 03/11/2021;
  - + Bổ nhiệm ông: Nguyễn Văn Thanh – Phó giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2022.



- Ban kiểm soát: Có sự thay đổi.
  - + Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đối với Bà: Hoàng Thị Hải Yến, kể từ ngày 27/01/2021;
  - + Bầu bổ sung 01 thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Kế toán trưởng công ty: Không có sự thay đổi.

## 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 2021: 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 2021 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:

- Sửa đổi, bổ sung, ban hành điều lệ hoạch động công ty và các quy chế phục vụ công tác quản lý: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy – HĐQT – Giám đốc Công ty; Quy chế quản lý Quản lý đầu tư và xây dựng của; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin.
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ: Miễn nhiệm 01 phó giám đốc từ ngày 01/11/2021 do hết nhiệm kỳ và hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm 01 phó giám đốc thay thế kể từ ngày 01/01/2022; Thực hiện luân chuyển công tác 6 cán bộ, bổ nhiệm lại 12 cán bộ và bổ nhiệm 06 cán bộ là trưởng/phó các đơn vị trực thuộc. Công tác bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo đúng quy trình quy định

#### a.2. Công tác đầu tư:

- Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2021, thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2021;
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư xây dựng cho năm kế hoạch 2022 trình Đại hội cổ đông 2022.

#### a.3. Công tác khác

- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**\* Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT Năm 2021:**

Họ và tên	Số CP 16/3/2021	Số CP 15/3/2022	Thay đổi
Ông: Bùi Hồng Quang	0	0	0
Ông: Nguyễn Quốc Hưng	0	0	0
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	11.192	11.192	
Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	6.516	6.516	0
<b>Tổng</b>	<b>17.708</b>	<b>17.708</b>	<b>0</b>

**\* 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 2021 các thành viên HĐQT được chi trả như sau:

Chủ tịch HĐQT – Ông Bùi Hồng Quang	: 96.212.000 đồng;
Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Quốc Hưng	: 4.009.000 đồng;
Ủy viên HĐQT - ông Nguyễn Ngọc Sơn	: 81.994.000 đồng;
Ủy viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	: 68.328.000 đồng.

**b. Ban kiểm soát :**

**- Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty Năm 2021 :** 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 2021 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 2021.
- Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và năm 2021.
- 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 2021 :**

Họ và tên	Số CP 16/3/2021	Số CP 15/3/2022	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
<b>Tổng</b>	<b>21.714</b>	<b>21.714</b>	<b>0</b>

**\* 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.

Lương của Trưởng ban kiểm soát, năm 2021 : 428.688.000 đồng/năm

- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2021 các ủy viên ban kiểm soát được chi trả như sau:

Ủy viên BKS – Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh : 56.160.000 đồng/năm;

Ủy viên BKS – Bà Hoàng Thị Hải Yến : 56.160.000 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 15/3/2022)**

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
Tập đoàn Công nghiệp Than KS Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội	<b>1.836.000</b>	51%
<b>Tổng</b>		<b>1.836.000</b>	<b>51%</b>

## 2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (cập nhật 15/3/2022)

Cổ đông nước ngoài có 04 cá nhân và 2 tổ chức

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
<b>* Cá nhân:</b>			
1. NAKAMURA NORIKO	1-4-19, Ryouke, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan	1.700	
2. Yamatomo Kenji	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	7.300	
3. DALZELL TIMOTHY SCOTT	NO. 45A, NO. 59 STREET, THAO DIEN WARD, DISTRICT 2, HO CHI MINH CITY	4 600	
4. PARK SUNG JAE	35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1.418	
<b>* Tổ chức:</b>			
1. America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	134 280	
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	
<b>Tổng</b>		<b>149.898</b>	<b>4,16%</b>

**Nơi nhận :**

- . UBCK NN (234 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội);
- . Sở GDCK HN (số 2 Phan Chu Trinh–Hà Nội);
- . Các TV HĐQT, BKS;
- . Lưu Văn phòng Công ty, thư ký công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Sơn**