

Số: 604/BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Địa chỉ: 55 – Lê Thánh Tông – TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624 801
- Fax : 02033 624 803
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Mã CK : VQC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Đức Tuấn	CT HĐQT	06	100	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT	06	100	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	UV HĐQT	06	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc.

- Định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị có tham gia họp giao ban hàng tháng, quý tại công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Việc giám sát, chỉ đạo được thực hiện thường xuyên thông qua báo cáo tài chính quý I, 6 tháng và các báo cáo SXKD hàng tháng, hàng quý của Giám đốc công ty trình hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT hay các cuộc họp sơ kết hàng quý. Nội dung giám sát tập trung vào tình hình thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công tác cán bộ và tổ chức sản xuất; trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông; tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ giám định cho các khách hàng

ngoài TKV, cũng như mức độ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch, lợi nhuận theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT;

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi các quy chế phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch Đầu tư năm 2019, xây dựng phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Xây dựng Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;
- Chỉ đạo Giám đốc công ty tiếp tục rà soát công tác lao động – tiền lương, điều chỉnh cơ chế trả lương phù hợp thực tế công việc; Tiếp tục triển khai 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.
- Kịp thời chỉ đạo giám đốc công ty triển khai các giải pháp về tiết giảm chi phí; đề xuất bổ sung các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành công tác giám định giảm hao hụt than chuyển tải trong công ty và thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về công tác giám định của công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Kết quả: Giám đốc, phó Giám đốc và các cán bộ chủ chốt khác của công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc điều lệ công ty, chấp hành tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT, tuân thủ luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	2	3	4
A	Các Nghị quyết		
1	Số: 01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Triển khai kế hoạch SXKD năm 2019, nhiệm vụ quý I/2019; Phê duyệt Quy chế quản lý công tác vật tư.
2	Số: 02/NQ-HĐQT	15/01/2019	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty.
3	Số: 03/NQ-HĐQT	15/01/2019	Duyệt chi quỹ thưởng người quản lý năm 2017 và năm 2018
4	Số: 04/NQ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
5	Số: 05/NQ-HĐQT	02/4/2019	Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019, duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, thông qua chương trình, báo cáo và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
6	Số: 312/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.
7	Số: 06/NQ-HĐQT	19/4/2019	Phê duyệt Dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019

1	2	3	4
8	Số: 07/NQ-HĐQT	06/5/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019; Phê duyệt kế hoạch chi Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2019
9	Số: 08/NQ-HĐQT	01/7/2019	Triển khai nhiệm vụ quý 3 năm 2019; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, gói thầu số 2, dự án thiết bị duy trì sản xuất năm 2019; Phê duyệt Dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất 2020; Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
B	Các quyết định		
1	Số: 27/QĐ-GĐ	10/01/2019	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
2	Số: 56/QĐ-HĐQT	15/01/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo
3	Số: 109/QĐ-HĐQT	28/02/2019	Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4	Số: 315/QĐ-HĐQT	19/4/2019	Quyết định Phê duyệt dự toán dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2018
5	Số: 316/QĐ-HĐQT	19/4/2019	Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2019
6	Số: 318/QĐ-HĐQT	19/4/2019	Quyết định Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
7	Số: 353/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019
8	Số: 355/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2019
9	Số: 356/QĐ-HĐQT	06/5/2019	Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2019):

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không thay đổi				

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Đức Tuấn	Chủ tịch HĐQT	0	0	Đại diện phần vốn TKV
2	Phan Thị Hương	Trưởng BKS chuyên trách	9.981	0,27	Đại diện TKV
3	Nguyễn Ngọc Sơn	UV HĐQT, Giám đốc C.Ty	11.192	0,31	Đại diện TKV
	Nguyễn Kim Ngân (Chị ruột ông Sơn)	Không	6.327	0,18	
4	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Ủy viên HĐQT,	6.516	0,18	Đại diện thể nhân
5	Nguyễn Thị Ngọc Trinh	Ủy viên BKS	9.894	0,27	Đại diện TKV
6	Hoàn Thị Hải Yến	Ủy viên BKS	1.839	0,05	Đại diện thể nhân
7	Bùi Văn Mạnh	Phó Giám đốc	10.153	0,28	
	Phạm Thị Đào (Vợ ông Mạnh)	Không	4.683	0,13	
8	Nguyễn Quang Trung	Phó Giám đốc	6.116	0,17	
9	Phạm Thị Thu Thủy	Người đại diện công bố thông tin	11.991	0,33	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không						

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2019) : Không có

Nơi nhận:

- UBCK Nhà Nước (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);
- TBKS Công ty (e-Copy);
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Đức Tuấn