

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH -VINACOMIN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2012

Trụ sở chính : 55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long
Tel : 0333. 624.801
Fax : 0333. 624.803
Website : www.quacontrol.com.vn
Email : ttdlgdsp@hn.vnn.vn

Phụ lục số II - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 /01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. *Những sự kiện quan trọng*

01/04/1995

Tiền thân của Công ty là Trung tâm Đo lường & Giám định sản phẩm được thành lập trên cơ sở từ Trung tâm KCS – Công ty than Cẩm phả, đến năm 1996 sát nhập thêm hai trung tâm KCS – Công ty than Hòn gai và trung tâm KCS – Công ty than Uông bí

16/10/2001

Đơn vị tiền thân 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

Công ty đổi tên mới: 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 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 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.



Tình hình hoạt động



Năm 2012 là một năm đặc biệt khó khăn trong công tác tiêu thụ than của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam, bởi sản lượng và giá không được cải thiện đáng kể. Sức mua trong nước ở mức thấp, lượng than tiêu thụ nội địa giảm.

Trước tình hình khó khăn chung, theo chỉ đạo của Vinacomin, ngày 21 tháng 8 năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất điều chỉnh lại kế hoạch SXKD theo tờ trình số: 690 /TTr-GĐ ngày 20/8/2012 của Giám đốc Công ty, cụ thể: Sản lượng than giám định tiêu thụ từ 45,385 triệu tấn, điều chỉnh lại 38,885 triệu tấn; Doanh thu từ 97,027 tỷ đồng, điều chỉnh lại 84,420 tỷ đồng; Lợi nhuận từ 16,15 tỷ đồng, điều chỉnh lại 12,918 tỷ đồng; Cổ tức giữ nguyên theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012 là 17%.



Trong hoạt động SXKD của Công ty, dù vẫn còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo của lãnh đạo Vinacomin cùng với việc chủ động trong quản lý điều hành Công ty và với sự nỗ lực phấn đấu của người lao động trong Công ty, nên việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, mặc dù còn thấp hơn năm 2011, song đã đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, cụ thể:

Giám định than tiêu thụ cả năm 39,68 triệu tấn đạt 102% KH. Trong đó xuất khẩu 14,61 triệu tấn, đạt 121,8% kế hoạch; Giám định than Nội địa thực hiện 25,07 triệu tấn đạt 93,6% kế hoạch; Chân hàng 13,01 triệu tấn đạt 108,5% kế hoạch.

Doanh thu năm 2012 thực hiện 95,79 tỷ đồng, đạt 113,5% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 15,73 tỷ đồng đạt 121,8% kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 6 418 000đ/ người/ tháng bằng 115,5% KH; Cổ tức dự kiến 17% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra.



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 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, mở rộng phát triển dịch vụ kiểm định các thiết bị Đo lường – Phân tích; giám định các sản phẩm ngoài than như giám định khoáng sản .

Chiến lược phát triển trung và dài hạn :

- Xây dựng Trung tâm kinh doanh dịch vụ và đào tạo chuyên ngành giám định tại Phường Hồng hải – Thành phố Hạ long - Tỉnh Quảng ninh trên cơ sở Trung tâm giám định than Hòn gai cũ.
- Xây dựng phương án thực hiện công tác giám định khoáng sản quặng nhôm & Alumin tại Tây Nguyên.
- Kiểm định thiết bị đo lường & phân tích đánh giá tác động môi trường.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

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



Thành viên Hội đồng quản trị Quacontrol 2012

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung bám sát chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2012, 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.

Chỉ đạo đánh giá chứng nhận VILAS 600 Phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị, chỉ đạo quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai.

Họp triển khai thực hiện Quyết định số: 1538/QĐ-VINACOMIN ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin; Họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin và bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin. Phê duyệt ban hành (sửa đổi, bổ sung) Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính của Công ty; đổi tên Phòng nghiệp vụ giám định chuyển tải; đổi tên Phân xưởng phục vụ; điều động, luân chuyển cán bộ và thông qua kết quả SXKD năm 2012.

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

(số liệu đã qua kiểm toán)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2012 Theo NQ ĐHĐCĐ	KH NĂM 2012 (Điều chỉnh)	THỰC HIỆN NĂM 2012	TỶ LỆ % TH SO VỚI	
						So với KH đ/c	So với NQ ĐHĐCĐ 2012
1	2	3	6	5	6	7(=6/5)	8(=6/4)
I	CHỈ TIÊU HIỆN VẬT(1+2)	1000 tấn	45.385	38.885	39.684	102,1	87,4
1	GD than xuất khẩu	“	13.500	12.000	14.612	121,8	108,2

2	GD than nội địa	“	31.885	26.800	25.072	93,6	78,6
*	Kiểm tra chân hàng	“	13.500	12.000	13.017	108,5	96,4
*	GD tàu, giám định sà lan	“	15.870	16.588,0	16.883	101,8	106,4
*	GD than giao nhận	“	58.682	50.455	52.202	103,5	88,9
II	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ						
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	97.027	84.420	95.795,1	113,5	98,7
2	Số lao động b/quân	Người	530	530	527	99,4	99,4
3	Tiền lương bình quân	1000đ/th	6.244	5.559	6.418	115,5	102,8
4	Giá trị ĐTXD	Tr.đồng	12.710	10.387	9.388,0	90,4	73,9
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	16.150	12.918	15.732,7	121,8	97,4
6	Cổ tức	%	17	17	17	100	100

III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2012
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	%	26,77
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	%	73,23
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	21,77
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	78,23
III	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	17,81
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	13,08
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	58,32
IV	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	2,65
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,59
V	Số lượng cổ phiếu lưu hành	cổ phiếu	1.999.844
VI	Cổ tức năm 2012	%	17

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



Ông Trần Minh Nghĩa- UVHDQT, giám đốc Công ty

Trong năm 2012, 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 2012 thể hiện bằng số liệu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2012	TH 2011
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	89.198	100.393
2	Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	89.198	100.393
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	60.169	61.055
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	29.029	39.338
6	Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đồng	4.916	5.335
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	4,4	3,8
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	19.470	21.819
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	14.471	22.850
10	Thu nhập khác	Tr.đồng	1.681	608
11	Chi phí khác	Tr.đồng	419	531
12	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	1.262	77
13	L.nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.733	22.928
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	4.070	5.895
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	11.663	17.032
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Ng.đồng	5,8	8

4. Những tiến bộ Công ty đã đạt được

Công tác tổ chức:

- Bổ nhiệm lại có thời hạn 10 cán bộ chức vụ: Trạm trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc Phân xưởng, đã hết thời hạn, nay bổ nhiệm lại có thời hạn là 3 năm;
- Đổi tên Phòng nghiệp vụ giám định chuyển tải thành Phòng điều hành giám định
- Đổi tên Phân xưởng phục vụ thành Phân xưởng Dịch vụ
- Ổn định mô hình tổ chức, quản lý từ phòng ban công ty đến các tổ đội sản xuất theo xu hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp.
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.

Công tác An toàn- Bảo hộ lao động



- Tổ chức tốt phong trào thi đua: " An toàn - Ổn định - 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 2012 đã đề ra.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và huấn luyện định kỳ về nghiệp vụ công tác an toàn.



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

- Đơn đốc thực hiện nghiêm ngặt nội quy kỷ luật lao động ở tất cả các bộ phận sản xuất , năm 2012 không để xảy ra sự cố mất an toàn cho con người và thiết bị.

Công tác đào tạo:

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

- Đào tạo bồi dưỡng 02 lớp Văn hóa doanh nghiệp cho trên 120 cán bộ CNV.
Đào tạo 01 lớp giám định khối lượng than bằng phương pháp trắc địa, cho 23 học viên là cán bộ, giám định viên chuyên nghiệp thuộc các Trạm Cẩm Phả - Hòn Giai -Uông Bí và Việt Bắc.



- Trong năm 2012 tổ chức thi nâng bậc cho 52 CNKT.
- 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 - 17025.
- Triển khai quy trình giám định chất lượng than trên cơ sở TCVN 1693:2008 do Bộ KHCN ban hành theo quyết định số 2887/QĐ-BKHCN, ngày 26 tháng 12 năm 2008, tương đương với tiêu chuẩn ISO 18283:2006, thay thế tiêu chuẩn TCVN 1693:1995.



Triển khai quy trình giám định chất lượng than trên cơ sở TCVN 1693:2008 với tiêu chuẩn ISO 18283:2006

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 xuất, chất lượng hiệu quả SXKD của Công ty.

Công tác quản lý tài chính, kế toán:

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

Công tác đầu tư :

- Thực hiện 100% các danh mục đầu tư đặt ra trong kế hoạch ĐT XDCB năm 2012 đảm bảo chất lượng và tiến độ, giá trị đầu tư đạt 9.388 triệu đồng.
- Triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013.

Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức tốt việc đánh giá nội bộ Hệ thống chất lượng ISO theo TCVN ISO/IEC 17020:2001, 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.

- Nâng cấp Phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị Công ty thành Phòng Hiệu chuẩn Đo lường 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.

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 tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi đoàn kết trong đơn vị làm phong phú đời sống tinh thần cho CBCNV. Năm 2012 tổ chức Công đoàn, ĐTN Công ty và Hội Cựu chiến binh Công ty đều đạt tổ chức vững mạnh xuất sắc.



- Vận động 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 2012, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, vốn tăng trong năm là 6,4% (trong đó vốn đầu năm 2012 là

64.975,120 triệu đồng, vốn có đến cuối năm 2011 là 69.108,077 triệu đồng, giá trị tăng là 4.132,956 triệu đồng)

- Kết quả thẩm định công tác đầu tư XDCC, 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 2012 Công ty đã hoàn thành 100% các danh mục đầu tư theo kế hoạch, tổng giá trị thực hiện đầu tư XDCC là 9,39 tỷ đồng bằng 90,3% kế hoạch của HĐQT phê duyệt.

5. Kế hoạch phát triển

Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2013 của Công ty là :

Phấn đấu thực hiện đảm bảo thực hiện công tác giám định sản phẩm Than một cách ổn định ở mức chất lượng cao nhất , đáp ứng các yêu cầu của Tập đoàn trong công tác quản lý sản xuất và phù hợp quy định mang tính pháp luật của Việt nam và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng đảm bảo phát triển bền vững, Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

Mục tiêu chung là : AN TOÀN - ỔN ĐỊNH – HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN.

Căn cứ Hợp đồng thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2013 số 147/2013 /HĐPHKD ngày 21/12 /2012 của tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã ký với Công ty và căn cứ vào tình hình thị trường năm 2013, khả năng thực hiện của Công ty, Ban giám đốc đã đề xuất Hội đồng quản trị kế hoạch cho năm 2013, số liệu chi tiết như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	TH NĂM 2012	Kế hoạch 2013
I	<u>CHỈ TIÊU HIỆN VẬT</u>			
<u>1</u>	<u>Giám định than tiêu thu (a+b)</u>	1000T	<u>38 899</u>	<u>42 887</u>
<u>a</u>	<u>Xuất khẩu</u>	"	<u>14 612</u>	<u>12 500</u>
<u>b</u>	<u>Nội địa</u>	"	<u>25 643</u>	<u>30 387</u>
<u>2</u>	<u>Giám định than giao nhận</u>	"	<u>52 252</u>	<u>51 968</u>
<u>3</u>	<u>Chân hàng</u>	"	<u>13 017</u>	<u>11 073</u>
<u>4</u>	<u>Giám định tàu, giám sát chuyển tải</u>	"	<u>10 895</u>	<u>8 375</u>
<u>5</u>	<u>Đo món sà lan chuyển tải</u>	"	<u>5 989</u>	<u>5 311</u>
<u>6</u>	<u>Kẹp chì phương tiện vận chuyển:</u>	"	<u>25 236</u>	<u>23 080</u>
<u>7</u>	<u>Kiểm tra độ đảm bảo đo lường cân TM</u>	<u>lượt cân</u>	<u>117</u>	<u>135</u>
II	<u>CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>			
<u>1</u>	<u>Doanh thu :</u>	<u>Tr.đồng</u>	<u>95 795</u>	<u>84 550</u>
<u>*</u>	<u>Doanh thu từ hoạt động SXKD:</u>	<u>"</u>	<u>89 198</u>	<u>82 510</u>
<u>*</u>	<u>Doanh thu từ hoạt động tài chính, khác:</u>	<u>"</u>	<u>6 597</u>	<u>2 040</u>

2	Chi phí	Tr.đồng	80 062	75 450
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	15 732	9 100
III	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG			
1	Lao động	Người	527	528
2	Tiền lương bình quân theo lao động	1000 đ/ng	6 418	5 736
3	Đơn giá tiền lương (đ/1000đ DThu)		440	432
IV	CỔ TỨC	%	17	15

IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty TNHH BDO Việt Nam (Nay đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

Công ty đã đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2012 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 BOO Việt Nam (Nay đổi tên thành Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam)**

Địa chỉ : 93/B1 - Quận cầu Giấy - Hà nội - Tel : 04. 4.37670657 ; Fax : 04.4. 37670555

- Ý kiến kiểm toán độc lập : Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần giám định-Vinacomin, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý về tài chính, kế toán có liên quan.

Không phủ nhận ý kiến chấp nhận hoàn toàn nêu trên, chúng tôi xin được lưu ý người đọc báo cáo tài chính về việc Công ty đã tạm phân phối toàn bộ lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 25/12/2012 của Hội đồng quản trị.

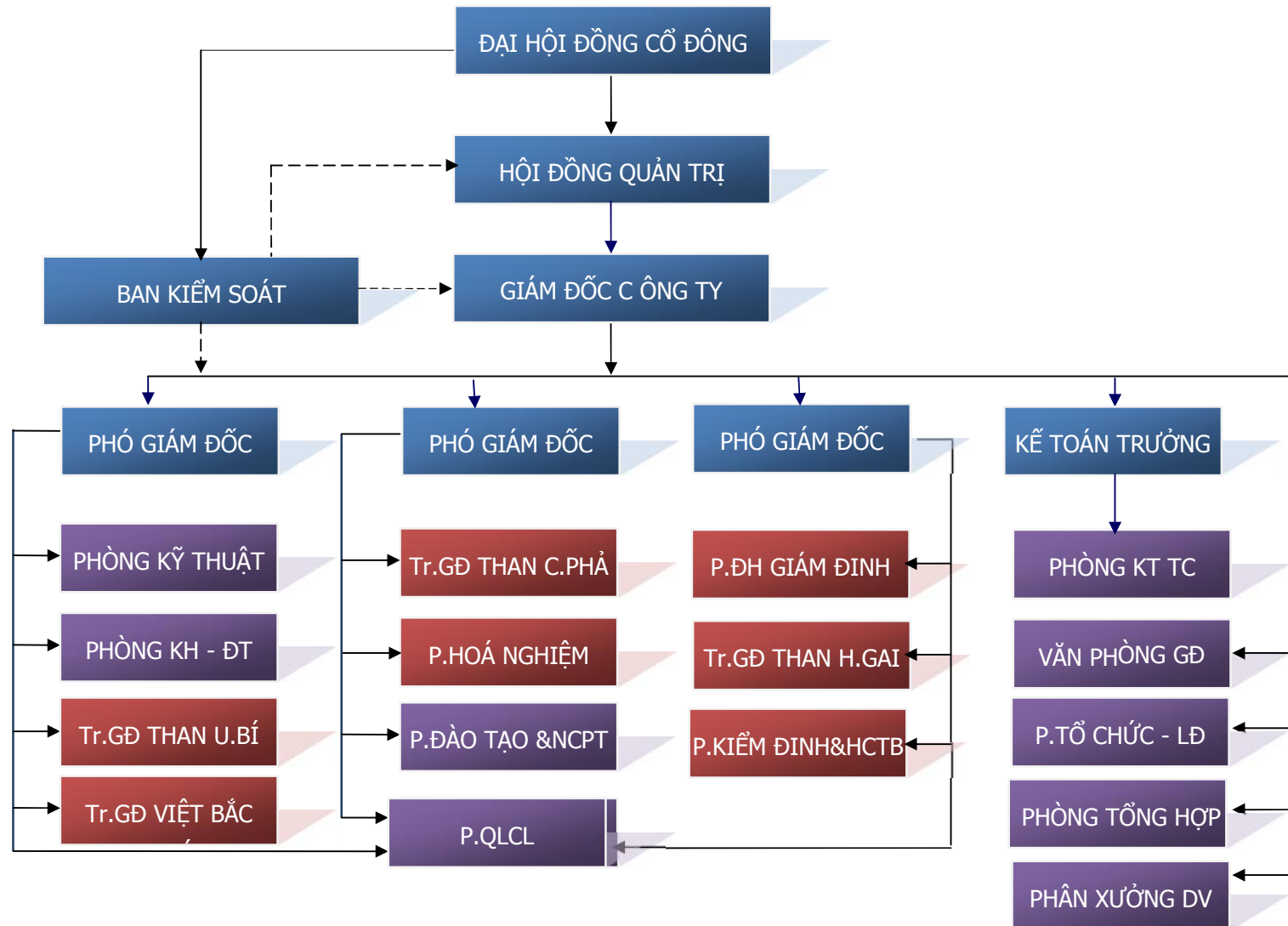
2. Kiểm toán nội bộ : không có

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức ... : không
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/ vốn góp của tổ chức ... : không
- 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 VĂN HÀ – Chủ tịch HĐQT



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/02/1958
- Nơi sinh: Thành phố Lào Cai –Tỉnh Lào Cai
- Số CMTND/Hộ chiếu: 010397606 , CAHN
Cấp ngày 03/4/2008
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Huyện Nam Trực -Tỉnh Nam Định
- Số ĐT cơ quan : 0435187737
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Hóa , Kỹ sư Kinh tế

Quá trình công tác :

- T11/1982 –T8/1995 : Là cán bộ xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng ninh
- T9/1995 – T3/1999 : Là phó Giám đốc xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng ninh
- T3/1999 – T8/2002 : Là Giám đốc xí nghiệp Hóa chất mỏ Quảng ninh
- T9/2002-T4/2012 : Là Tổng giám Đốc Tổng công ty Hóa Chất mỏ
- T5/2012-Nay : Trưởng ban Quản lý vốn nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và từ T7/2012 đến nay là người đại diện phần vốn của Tập đoàn 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 Quản lý vốn nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam

Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Từ Tháng 01/2013 là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt nam, Là Chủ Tịch HĐQT công ty cổ phần Du lịch thương mại Vinacomin. Từ 01.5.2012 là chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hóa Chất mỏ-Vinacomin.

2. ÔNG : TRẦN MINH NGHĨA – UV HĐQT, GIÁM ĐỐC CÔNG TY



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/10/1966
- Nơi sinh : Vĩnh Long – Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
- Số CMTND/Hộ chiếu : 013231057
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Vĩnh Long – Vĩnh Bảo – TP Hải Phòng
- Địa chỉ thường trú: Phường Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Số ĐT cơ quan : (84-4) 3624.809

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Trắc địa công trình

Quá trình công tác :

- T1/1990 –T6/1990 : Nhân viên Trạm giám định XN Vận tải đường sắt Cẩm Phả
- T7/1990- T3/1993 : Công nhân lấy mẫu và Gia công mẫu – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- T4/1993-T3/1995 : Phó Quản đốc Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- T4/1995-T11/1995 : Trưởng phòng Hoá nghiệm – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- T12/1995-T12/1998 : Trưởng phòng Hoá nghiệm Trung tâm ĐL&GDSP.
- T7/1999-T1/2011 : Phó giám đốc Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm, phó giám đốc Công ty Giám định than Việt Nam, phó giám đốc Công ty cổ phần Giám định TKV.
- T2/2011- 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

Ủy viên BCH Đảng ủy Than Quảng Ninh

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 6.218

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: Không

3. BÀ : PHẠM THỊ HỒNG HẠNH - Ủy viên HĐQT



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

Quê quán : Xã Vũ Đoài - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình
 Địa chỉ thường trú : Phường Yết Kiêu – Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
 Số ĐT cơ quan : 033.3624.801
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

Quá trình công tác :

- 12/1982-06.1986 : Kế toán – XN Vận tải Ôtô Cẩm Phả
- 07/1986-02/1987 : Phó Phòng Kế toán – XN Vận tải Ôtô 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-Nay : Kế toán trưởng Công ty cổ phần Giám định TKV (nay là Công ty cổ phần giám định-Vinacomin)

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
 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: 5.887 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: Không

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
- Số CMTND/Hộ chiếu: 100420647 do Công An Quảng Ninh cấp ngày 27/3/2008
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán: Sơn Hoà, Hương Sơn, Hà Tĩnh

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

Số ĐT cơ quan : 033.3825.868

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán

Quá trình công tác :

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

Chức vụ công tác hiện nay : Phó phòng KHĐT Công ty cổ phần giám định –Vinacomin

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: 5.545 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: Không

2. ÔNG : NGUYỄN VĂN HÙNG - Ủy viên BKS

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 03/7/1957
Nơi sinh : Lạc Long –Kinh môn - Hải Dương
Số CMTND/Hộ chiếu : 100615592 CA Quảng Ninh cấp ngày 29/05/2001
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Lạc Long –Kinh môn - Hải Dương
Địa chỉ thường trú : Phường Cao Thăng – Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan : 033.3816.177
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư KTLĐ

Quá trình công tác :

- T12/1977-T8/1979 : Công nhân sửa chữa ô tô – XN Vận tải Ôtô Cẩm Phả
- T9/1979- T5/1989 : Nhân viên LĐTL – XN Vận tải Ôtô Cẩm Phả
- T6/1989- T4/1990 : Cán bộ đổi mới – XN Vận tải hành khách Cẩm Phả
- T5/1990-T11/1993 : Cán bộ TCLĐ Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- T12/1993-T11/1995 : Phó phòng TCLĐ – Trung tâm KCS Than Cẩm Phả
- T12/1995-T2/1996 : Phó phòng TCLĐ– Trung tâm Đo lường và giám định sản phẩm
- T3/1996-T2/1997 : Quyền trưởng phòng TCLĐ – TT Đo lường và Giám định sản phẩm
- T3/1997-T9/2004 : Trưởng phòng TCLĐ Công ty Đo lường và Giám định sản phẩm.
- T10/2004- T3/2006 :Trưởng phòng Tổng hợp Công ty Đo lường Giám định sản phẩm
- T4/2006-Nay :Trưởng phòng Tổng hợp Công ty cổ phần giám định-Vinacomin

Chức vụ công tác hiện nay:Trưởng phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
Thành viên BKS 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: 2.857 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: Không

3. BÀ : NGUYỄN KIM NGÂN – Thành viên BKS

Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 19/06/1960
Nơi sinh : Phường Cửa ông, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh
Số CMTND/Hộ chiếu : 100083829 do CA Quảng Ninh cấp ngày : 20/06/2006
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Thượng Hoà, huyện Kiến Xương, Thái Bình
Địa chỉ thường trú : Phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, Quảng Ninh
Số ĐT cơ quan : 033.3624.805
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

Quá trình công tác :

- 03/1984-10/1985 : Ký sư tập sự - Mỏ than Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- 11/1985-06/1990 : Kỹ sư - Mỏ than Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh
- 07/1990-04/1992 : Cán bộ phòng kỹ thuật, TT KCS Cẩm Phả, Quảng Ninh
- 05/1992-03/1993 : Phó Quản đốc phân xưởng, TT KCS Cẩm Phả, Quảng Ninh
- 04/1993-03/1996 : Phó phòng KCS – TK CT Than Cẩm phả, Quảng Ninh
- 04/1996-06/1996 : Phó Phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
- 07/1996-02/1997 : Quyền trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
- 03/1997-12/1998 : Trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
- 01/1999-11/1999 : Trưởng phòng KHĐT – TT Đo lường & Giám định SP
- 12/1999-12/2000 : Trưởng phòng KTVT – TT Đo lường & Giám định SP
- 01/2001-05/2002 : Trưởng phòng KHĐT – CT Đo lường & Giám định SP
- 06/2002-12/2004 : Trưởng phòng QLCL – CT Đo lường & Giám định SP
- 01/2005-3/2006 : Trưởng phòng QLCL – CT Giám định than Việt Nam
- 04/2006 – 6/2011 : Trưởng phòng QLCL – CTCP Giám định TKV, UV BKS Công ty
- 07/2011 – Nay : Trưởng phòng KHĐT – CTCP Giám định-Vinacomin
Thành viên BKS Công ty CP Giám định-Vinacomin
- **Chức vụ công tác hiện nay:** Trưởng phòng KHĐT – CTCP Giám định-Vinacomin
Thành viên BKS CTCP Giám định-Vinacomin

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

Số cổ phần do cá nhân sở hữu : 3.515 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 : Không

Kế toán trưởng: PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

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

3. Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm

Không có sự thay đổi

4. Quyền lợi của ban giám đốc

Lương của giám đốc : 300.000.000 đồng/ năm

Ngoài ra tiền lương của Giám đốc được điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch trong năm của Công ty.

Lương của phó giám đốc, Kế toán trưởng được trả theo lương sản phẩm hàng tháng của Công ty theo hệ số cấp bậc công việc.

Quyền lợi khác :

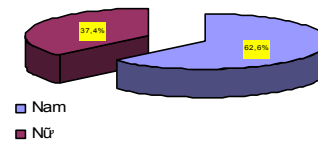
Ban giám đốc được hưởng các quyền lợi : lễ, tết, tháng lương thứ 13, khen thưởng.... như các cán bộ công nhân viên trong công ty.

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

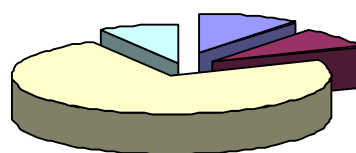
Số lượng cán bộ, nhân viên

Cơ cấu theo giới

Giới	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Nam	327	62%
Nữ	195	38%
Tổng	522	100%



Cơ cấu theo hợp đồng



■ Cán bộ
■ Nhân viên
■ Giám định viên
■ Phục vụ

Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
Cán bộ	54	10,3%
Nhân viên	43	8,2%
Giám định viên	383	73,4%
Phục vụ	42	8,1%
Tổng	522	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

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



Lễ ký bàn giao của Chủ tịch HĐQT

- Trong năm 2012 thay đổi Chủ tịch HĐQT, Ông: Lê Chí Phúc, thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông: Vũ Văn Hà - Trưởng ban Quản lý vốn nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, là đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin, tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty và ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin. Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp ngày 18/7/2012 nhất trí bầu Ông Vũ Văn Hà - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Việc bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 nhất trí bầu ông Vũ Văn Hà trúng cử thành viên HĐQT với tỷ lệ Ông Vũ Văn Hà, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty những năm còn lại nhiệm kỳ 2011-2015.
- Kế toán trưởng Công ty không có sự thay đổi.
- Ban giám đốc 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 2012:** 3 thành viên, không có thành viên độc lập không điều hành. Các thành viên hội đồng quản trị đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị :

HĐQT công ty thực hiện họp định kỳ hàng tháng, triển khai nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao cho, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đúng Điều lệ và quy định của pháp luật. Từng thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được Chủ tịch phân công, bám sát tình hình hoạt động của đơn vị để kịp thời chỉ đạo thực hiện đúng chủ trương của công ty.

Trong năm HĐQT đã họp và ban hành 10 nghị quyết xoay quanh các lĩnh vực tổ chức quản lý, công tác cán bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị...

1. Hợp thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
2. Hợp thông qua các nội dung 04 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
3. Hợp thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
4. Hợp thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
5. Hợp thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về kết quả kinh doanh năm 2011 của Công ty và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2011;

6. Họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 7. Họp bổ nhiệm lại có thời hạn 10 cán bộ chức vụ: Trạm trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc Phân xưởng, đã hết thời hạn, nay bổ nhiệm lại có thời hạn là 3 năm;
 8. Họp phê duyệt kế hoạch quỹ lương năm 2012 cho Giám đốc Công ty;
 9. Họp phê duyệt bội số giãn cách và mức lương khoán năm 2012 trong Công ty;
 10. Họp phê duyệt Công ty TNHH BO Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 11. Họp phê duyệt quyết toán vốn ĐTXD hoàn thành dự án Trung tâm giám định Hòn Gai;
 12. Họp phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 của Công ty;
 13. Họp thống nhất về chủ trương bổ sung 03 dự án Đầu tư năm 2012 của Công ty;
 14. Họp bàn về điều chỉnh kế hoạch ĐTXD năm 2012 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 15. Họp triển khai thực hiện Quyết định số: 1538/QĐ-VINACOMIN ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam về việc thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Vinacomin tại Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 16. Họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 17. Họp bàn giao nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 18. Họp thống nhất phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án thiết bị duy trì sản xuất 2012;
 19. Họp phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu thiết bị phân tích thuộc Dự án thiết bị duy trì sản xuất 2012 và điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012;
 20. Họp phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD năm 2013 Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin;
 21. Họp phê duyệt ban hành (sửa đổi, bổ sung) Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính của Công ty; đổi tên phòng nghiệp vụ giám định chuyển tài; đổi tên Phân xưởng phục vụ; điều động, luân chuyển cán bộ và thông qua kết quả SXKD năm 2012.
 22. Họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2012.
- ***Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT năm 2012:***

Họ và tên	Số CP 08/3/12	Số CP 14/3/13	Thay đổi
Tập đoàn CN than KS Việt nam do ông: Vũ Văn Hà đại diện	1020.000	1020.000	0
Trần Minh Nghĩa	6.218	6.218	0
Phạm Thị Hồng Hạnh	5.887	5.887	0
Tổng	1.032.105	1.032.105	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, Kế toán trưởng.

- Thù lao : Năm 2012 các thành viên HĐQT được chi trả như sau
 - Nguyên Chủ tịch HĐQT – ông Lê Chí Phúc : 13.228.595 đồng/năm (từ 1/1 -18/7)
 - Chủ tịch HĐQT- ông Vũ Văn Hà : 12.438.205 đồng/năm (từ 18/7/2012)
 - Ủy viên HĐQT – ông Trần Minh Nghĩa : 22.185.960 đồng/năm
 - Ủy viên HĐQT - bà Phạm Thị Hồng Hạnh : 22.185.960 đồng/năm

b. Ban kiểm soát :

- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2012** : 3 thành viên, không có thành viên độc lập không điều hành. 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 2012 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 và điều chỉnh 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 2012.
 - Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và năm 2012.
 - 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 2012 :**

Họ và tên	Số CP 08/3/12	Số CP 14/3/13	Thay đổi
Phan Thị Hương	5.545	5.545	0
Nguyễn Văn Hùng	2.857	2.857	0
Nguyễn Kim Ngân	3.515	3.515	0
Tổng	11.917	11.917	0

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

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

- Lương, thưởng của ban kiểm soát hưởng lương, thưởng theo chức danh : Trưởng, phòng công ty.
- Phụ cấp : Năm 2012 các thành viên ban kiểm soát được chi trả như sau
 - Trưởng ban kiểm soát – Bà Phan Thị Hương : 22.185.960 đồng/năm
 - Ủy viên BKS - Ông Nguyễn Văn Hùng : 21.025.680 đồng/năm
 - Ủy viên BKS - bà Nguyễn Kim Ngân : 21.025.680 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

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
Tập đoàn Công nghiệp Than KS Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội	1.020.000	51%
Tổng		1.020.000	51%

2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài : Cổ đông nước ngoài có 03 cá nhân và 01 tổ chức

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
Miyazawa Hisashige	1104 Aokimura, Chiisagatagun Naganoken, Japan	428	
Ong Kian Soon	29B Clementi Crescent S599542	285	
Willem Stuive	Sluispolderweg 11,1505, HJ Zandam,NL	6.000	
Maybank Kim Eng Securities Pte.Ltd	50 North Canal Road, 306-00, Singapore	28.000	
Tổng		35.513	1,75%

Nơi nhận :

- . UBCK NN (164-Trần Quang Khải-TP Hà Nội)
- . Sở GD&ĐT HN (số 2Phan Chu Trinh –Hà Nội)
- . Các TV HĐQT, BKS
- . Phòng Kế toán, thư ký HĐQT
- . Lưu Văn phòng CTy.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Hà