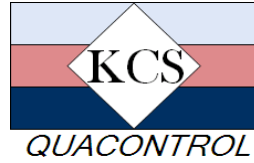


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2023

Trụ sở chính : 55 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tel : 02033.624.801
Fax : 02033.624.803
Website : www.quacontrol.com.vn
Email : giamdinh.vinacomin@gmail.com

Nơi nhận: Sở giao dịch Chứng khoán 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 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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)

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 220300582 (mã số doanh nghiệp: 5700100552)
- Vốn điều lệ : 35.995.800.000 VNĐ
- Địa chỉ: 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033 624801
- Webside : Quacontrol.com.vn
- Mã CK : VQC

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Những sự kiện quan trọng từ khi thành lập đến nay

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 (thực hiện 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.

01/01/2011 đến nay

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

3. 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; thay đổi lần thứ 5 ngày 23/9/2021; thay đổi lần thứ 6 ngày 07/02/2024, ngành nghề kinh doanh hiện nay của công ty gồm:

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật:

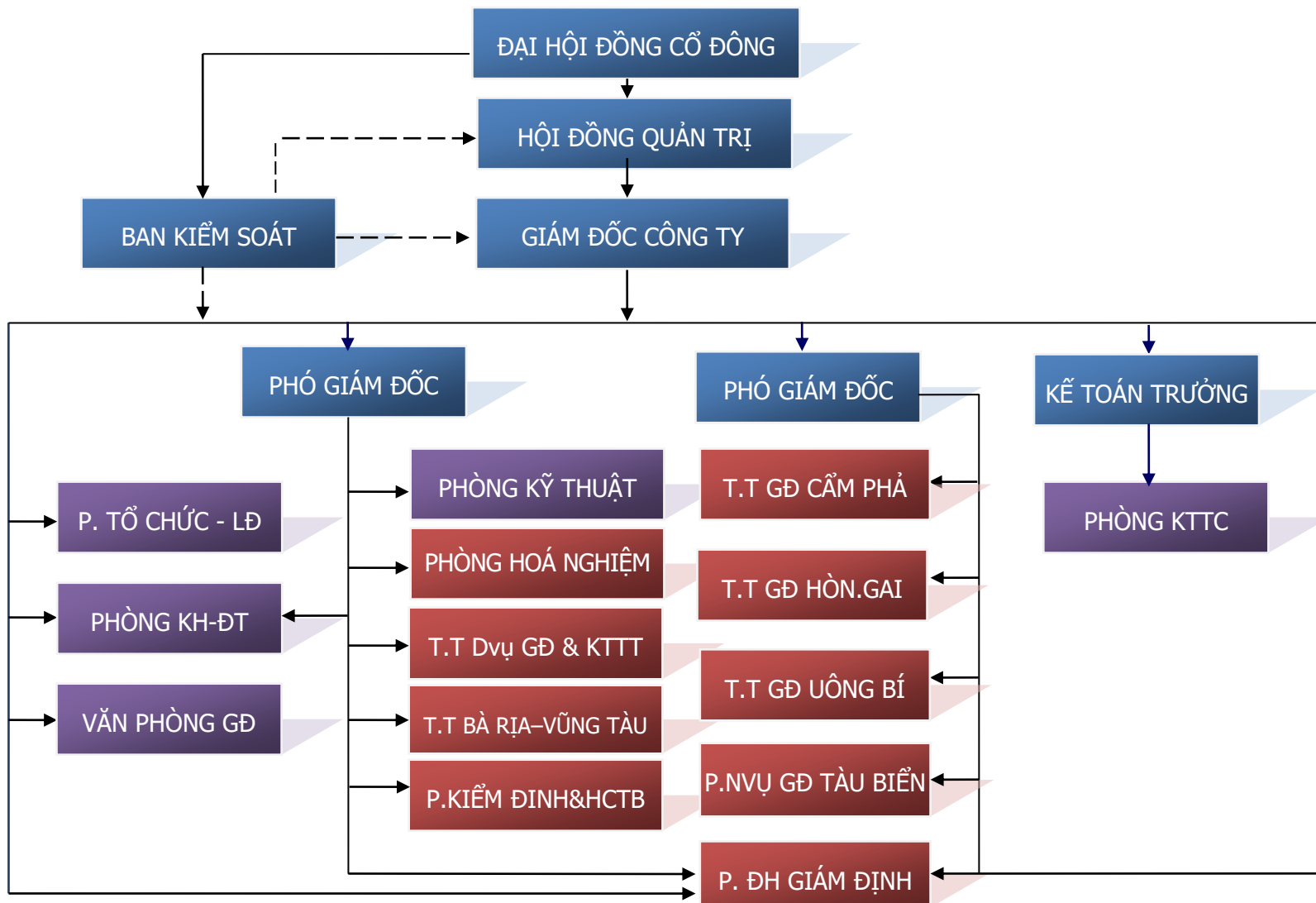
- Thử nghiệm chất lượng than, khoáng sản và các sản phẩm hàng hóa khác;
- Giám định về chất lượng, số lượng, khối lượng hàng hóa;
- Giám sát hàng hóa trong quá trình sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ;
- Giám định an toàn con tàu trước khi xếp hàng, giám định tổn thất;
- Dịch vụ lấy mẫu, phân tích và Thử nghiệm mẫu;
- Giám định nước, nước thải;
- Kiểm tra thiết bị và thiết bị đo lường;
- Kiểm đếm, niêm phong kẹp chì;
- Dịch vụ giám định khác theo sự ủy thác của mọi tổ chức giám định.
- Đào tạo nghề về lĩnh vực Đo lường, Giám định sản phẩm, thiết bị.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 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;
- Sửa chữa thiết bị khác.



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

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức của công ty (Theo sơ đồ sau)



5. 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; Tổ chức giám định than cuối nguồn cho các hộ tiêu thụ than tại cảng dỡ hàng.

- 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. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Năm 2023 là năm có nhiều thuận lợi đan xen khó khăn nhất định do ảnh hưởng của tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường làm giá vật tư, nguyên nhiên liệu tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh toàn Ngành nói chung và Công ty nói riêng. 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 dài từ Bắc tới Nam, giao thông đi lại phức tạp, lực lượng lao động phải bố trí dàn trải ... là những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT, ban lãnh đạo công ty thường xuyên tìm các phương án triển khai sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả; Tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả Hệ thống quản lý tổ chức giám định đảm bảo chất lượng phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17020; 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 2023:

Giám định than tiêu thụ cả năm 60,4 triệu tấn đạt 132,8% kế hoạch năm; giám định than giao nhận 84,8 triệu tấn đạt 126% kế hoạch; giám định chân hàng 10,4 triệu tấn đạt 208% kế hoạch; giám định than nhập khẩu 9,2 triệu tấn đạt 459,5% kế hoạch; giám định alumina thực hiện 1,45 triệu tấn, đạt 111,4% kế hoạch; kiểm tra độ đo lường & đảm bảo cân thương mại 245 lượt cân, đạt 116,67% kế hoạch.

Doanh thu năm 2023 thực hiện 225,886 tỷ đồng, đạt 144,34% kế hoạch; Lợi nhuận thực hiện 15,685 tỷ đồng đạt 147,28 % kế hoạch; Tiền lương bình quân thực hiện 17,860 triệu đ/người/tháng đạt 138,28% kế hoạch; cổ tức dự kiến 10% đạt 100% kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự:

Hội đồng quản trị

1. ÔNG : NGUYỄN QUỐC HƯNG – Chủ tịch HĐQT



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/6/1967
- Nơi sinh: Thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Số CCCD: 033067011096, do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 14/04/2022.
- 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 01/01/2022 – 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

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



- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/4/1965
- Nơi sinh : Thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
- Số CCCD : 022065000572 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/06/2021
- 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.

3. ÔNG : BÙI VĂN MẠNH – Thành viên HĐQT (đến 01/8/2023)



- Ngày tháng năm sinh : 02/8/1969
- Giới tính : Nam
- Nơi sinh : Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình
- Số CCCD : 037069003683 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : Tổ 9, khu 3, 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
Ngày 03/11/2021 – 01/8/2023: Thành viên HĐQT chuyên trách - Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin
Ngày 01/8/2023 : Thôi tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin

Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Công đoàn - 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 (đến tháng 7/2023), sau đó hưởng lương Chủ tịch công đoàn và các khoản thu nhập khác theo quy chế công ty.

4. Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO – Thành viên HĐQT (từ 01/8/2023)



- Ngày tháng năm sinh : 03/11/1973
- Giới tính : Nữ
- Nơi sinh : xã Trục Thành, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Số CCCD: 036173005937 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 10/04/2021.
- 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 Kiểm 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.
- 01/08/2023 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, 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.

Ban Kiểm soát

1. BÀ : NGUYỄN THỊ LAN ANH – TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/8/1971
- Nơi sinh: Hạ Long, Quảng Ninh
- Quê quán: Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
- Số CCCD: 022171000053, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/4/2021.
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Golden Palace Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà nội

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác :

- T11/1993-T6/2002 : Kế toán chi nhánh công ty CP XNK Than tại Quảng Ninh
- T6/2002- T5/2005 : Chuyên viên phòng KTTC công ty CP XNK Than - Vinacomin
- T5/2005- T4/2016 : Phó trưởng phòng KTTC công ty CP XNK Than - Vinacomin
- T4/2016 – T4/2023 : Trưởng Ban kiểm soát công ty CP XNK Than - Vinacomin
- T4/2022 - Nay: Người kiểm soát phần vốn, Ban KSNB TKV
- Từ 31/01/2023 - 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:

- + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu - Vinacomin;
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp ô tô - Vinacomin;
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Mạ Khê - Vinacomin.

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: Không

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

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

Ngày tháng năm sinh : 11/10/1972

Giới tính : Nữ

Nơi sinh : Hà Lầm - Hạ Long - Quảng Ninh

Số CCCD: 022172001425 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/04/2021.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Hoảng Long - Hoảng Hóa - Thanh Hóa

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

Số ĐT cơ quan: 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 – T6/2018 : Cán bộ P.Thanh tra BVQS – Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin.
- T7/2018 - 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, thành viên BKS Công ty.

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. Ông : NGÔ XUÂN QUY - Thành viên BKS



Ngày tháng năm sinh : 30/11/1972

Giới tính : Nam

Nơi sinh : Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Số CCCD: 022072001215 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/05/2021.

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê Quán: Tân Học, Thái Thụy, Thái Bình

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

Số ĐT cơ quan: 0912392540

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng; Cử nhân kinh tế.

Quá trình công tác :

- T01/1993 - T01/1994 : Công nhân GCM tại Trung tâm KCS Than Cẩm phả;

- T01/1994 - T12/1997 : Công nhân GCM tại Trung tâm Đo lường và GDSP
- T01/1998 - T12/2004 : Công nhân GCM tại Công ty Đo lường và GDSP
- T01/2005 - T12/2009 : Công nhân GCM tại Công ty Giám định Than Việt Nam
- T10/2009 - T12/2010 : Đội trưởng Trạm GD Km6 tại Trạm GD Than Cẩm Phả, Công ty CP GD TKV;
- T01/2011 - T07/2014 : Trạm phó Trạm GD Than Hòn Gai, Công ty CP Giám định – Vinacomin;
- T07/2014 - T12/2014 : Trạm phó Trạm GD Than Uông Bí, Công ty CP Giám định - Vinacomin;
- T01/2015 - T12/2015 : Quyền Trạm trưởng Trạm GD BR-VT tại Công ty CP Giám định – Vinacomin
- T01/2016 - T07/2021 : Phó Trung tâm GD Uông Bí - Công ty CP Giám định – Vinacomin
- T08/2021 - T01/2022 : Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty CP Giám định - Vinacomin
- T1/2022 - đến nay : Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty CP Giám định - Vinacomin.

Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty CP Giám định - Vinacomin, thành viên BKS Công ty.

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

Số cổ phần do cá nhân sở hữu: 10.578 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.

Kế toán trưởng: Bà NGUYỄN THỊ THANH THẢO

(Chi tiết xem phần Thành viên HĐQT)

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

- HĐQT có sự thay đổi:

+ Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đối với Ông: Bùi Văn Mạnh, kể từ ngày 01/8/2023;

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường ngày 01/8/2023.

- Ban kiểm soát có sự thay đổi:

+ Miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đối với bà Phan Thị Hương;

+ Kiện toàn nhân sự BSK, bầu bổ sung 01 thành viên - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin, bà Nguyễn Thị Lan Anh, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường ngày 31/01/2023.

- Ban Giám đốc công ty: Không có sự thay đổi.
- Kế toán trưởng công ty: Không có sự thay đổi.

❖ Quyền lợi của ban Giám đốc

- Tiền lương của giám đốc năm 2023 : 794.125.800 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.

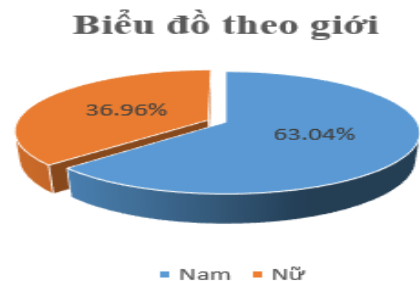
Quyền lợi khác:

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

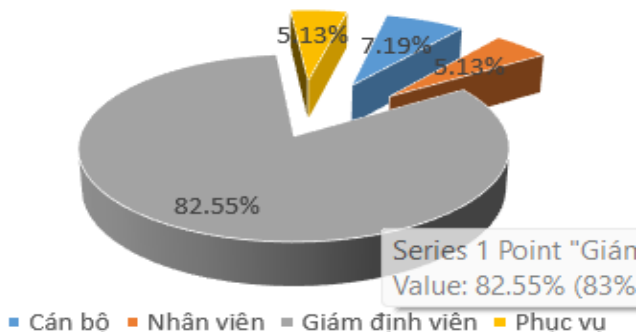
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách với người lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên

Cơ cấu theo giới		
Giới	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Nam	307	63,04%
Nữ	180	36,96%
Tổng	487	100%



Biểu đồ theo chức danh



Chức danh	Số	Tỷ lệ
Cán bộ VC, QLDH	35	7,19%
Nhân viên gián tiếp	25	5,13%
Giám định viên	402	82,55%
Phục vụ	25	5,13%
Tổng	487	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.
- Chi tiền thưởng tết cho CBCNV, bổ sung tiền lương khi thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí.

3. Công tác đầu tư xây dựng năm 2023:

3.1. Giá trị đầu tư thực hiện năm 2023 là 16,008 tỷ đồng/16,928 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm), đạt 95%. Công tác đầu tư hoàn thành 02/02 (=100%) dự án được phê duyệt, đã 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).

3.2. 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

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

4.1 Cổ đông trong nước/thành viên góp vốn Nhà nước (cập nhật 22/3/2024)

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
-------------	---------	-------	----------

*** Tổ chức: 01 thành viên góp vốn Nhà nước**

Tập đoàn Công nghiệp Than KS Việt Nam	226 Lê Duẩn, Hà Nội	1.836.000	51%
---------------------------------------	---------------------	------------------	-----

*** Cá nhân:**

398 cổ đông cá nhân		1.620.482	45,02%
---------------------	--	------------------	--------

Tổng		3.456.482	96,02%
-------------	--	------------------	---------------

4.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (cập nhật 22/3/2024)

Cổ đông nước ngoài có 02 tổ chức và 04 cá nhân

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CP	Tỷ trọng
-------------	---------	-------	----------

*** Tổ chức:**

1. America LLC	PO Box CR-56766 Suite NAS485, Nassau Bahamas	129 680	
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	

*** Cá nhân:**

1. KATO TAKANORI	36 Kamimizunocyo Setoshi Aichi, Japan	500	
2. NAKAMURA NORIKO	1-4-19, Ryouke, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan	1.700	
3. PARK SUNG JAE	35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.318	
4. Yamatomo Kenji	4260-6 Shirasuka Kosai-shi Shizuoka, Japan	7.300	

Tổng		143.098	3,98%
-------------	--	----------------	--------------

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

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



Ông Nguyễn Ngọc Sơn - UVHĐQT, Giám đốc Công ty

Trong Năm 2023, 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 đề ra.

Kết quả kinh doanh Năm 2023 thể hiện bảng số liệu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	TH 2023
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	195 465	221 561
2	Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-
3	Doanh thu thuần	Tr.đồng	195 465	221 561
4	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	139 264	171 011
5	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	56 201	50 550
6	Doanh thu HĐ tài chính	Tr.đồng	2 339	3 468
7	Chi phí tài chính	Tr.đồng	1,7	0,3
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	45 539	38 742
9	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tr.đồng	12 999	15 275
10	Thu nhập khác	Tr.đồng	3 537	857
11	Chi phí khác	Tr.đồng	226	448
12	Lợi nhuận khác	Tr.đồng	3 311	409
13	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16 310	15 684
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	3 350	3 525
15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	12 960	12 159
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3 600	3 378



Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trao cờ các đơn vị dẫn đầu các khối thi đua năm 2023



Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trao giấy khen cho các tập thể lao động xuất sắc năm 2023

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2023

Công tác tổ chức:

- Trong năm, công ty hoàn thiện thủ tục và bổ nhiệm lại kế toán trưởng từ ngày 16/01/2024;
- Công tác bổ nhiệm lại cán bộ thực hiện theo đúng quy trình quy định.

Công tác An toàn - Bảo hộ lao động:



Phát động hướng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ đồng loạt tại các đơn vị trực thuộc công ty



Thăm hỏi, tặng quà tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu nhân tháng công nhân, tháng hành động về AT-VSLĐ

- 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 2023 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 2023, 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 2023, Công ty tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho 226 CBCNV (trong đó: 120 công nhân được đào tạo nghiệp vụ giám định khối lượng, 80 công nhân được đào tạo nghiệp vụ giám định chất lượng; 26 công nhân được đào tạo nghiệp vụ giám định hàng theo mớn nước tàu biển); cử trên 50 lượt CBCNV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại trường quản trị kinh doanh-Vinacomin, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các sở, ban, ngành tổ chức.

- Tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi với 05 nhóm nghề gồm: Nghề Lấy mẫu, gia công mẫu, nghề phân tích, nghề Giám định hàng theo mớn nước sà lan, nghề Giám định hàng theo mớn nước tàu biển.
- 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.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của 03 phòng thí nghiệm (phòng Hóa nghiệm, phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị và Trung tâm 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 suất, 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 Thái Bình, Hải Dương, Trà Vinh, Bình Thuận...

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 2023: Tập trung nguồn lực hoàn thành dự án đầu tư Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.
- 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 2023: Thực hiện 02/02 (bằng 100%) dự án với tổng giá trị 16,008 tỷ đồng/16,928 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm), đạt 95%. 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 TCVN ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17025:2017 nhằm phát huy tốt hệ thống quản lý trong công ty.
- 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 VILAS 1129 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.



Một số 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: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023); 87 năm Truyền thống công nhân vùng mỏ - truyền thống ngành than; Tổ chức vui xuân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn 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.

- Trong năm 2023, Công đoàn Công ty tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công Đoàn Công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, kiện toàn bộ máy tổ chức Công đoàn sau Đại hội, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Đoàn thanh niên, Hội CCB công ty triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.



Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội



Đại hội Đoàn thanh niên công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027



Đại hội Hội Cựu chiến binh công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027

- 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 Đoàn Thanh Quảng Ninh, Thành đoàn Hạ Long tổ chức, chương trình tình nguyện mùa đông 2023 và xuân 2024 do Đoàn Thanh Quảng Ninh, Thành đoàn Cẩm Phả tổ chức ...



Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện



Tham gia chương trình tình nguyện đông ấm nơ, Tết sẻ chia

2. Báo cáo tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	2023
I	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	%	27.03
	Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	%	72.97
II	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	28.79
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	71.21
III	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	9.51
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	5.49
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	33.78
IV	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	2.95
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	2.98
V	Số lượng cổ phiếu lưu hành	cổ phiếu	3 599 580
VI	Cổ tức Năm 2023	%	10

IV. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

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

- Trong Năm 2023, 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 2023 tăng 44,3% so với kế hoạch.
- Tiến hành đầy đủ các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/01/2023 kiện toàn Ban kiểm soát công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 01/8/2023 kiện toàn nhân sự HĐQT;
- HĐQT tổ chức họp 11 phiên họp, ban hành 13 Nghị quyết và 13 quyết định để chỉ đạo về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD;
- Sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế phục vụ công tác quản lý: Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế công tác Văn thư lưu trữ, Quy chế Quản lý lao động và tiền lương, Quy chế Đào tạo, kèm cặp nghề, nâng bậc lương, Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomín.
- Chuẩn bị thủ tục Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty từ ngày 16/01/2024; 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 2023: Hoàn thành Dự án Thiết bị duy trì sản xuất năm 2023 và tiếp tục 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 2024, thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomín theo ủy quyền của ĐHĐ CĐ.

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 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH(%)
I	<u>CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU</u>				
1	Giám định than tiêu thụ	1000 tấn	45 500	60 441	132.84
2	Giám định than giao nhận	"	67 280	84 813	126.06
3	Giám định chân hàng	"	5 000	10 409	208.18
4	G.định tàu, g/sát ngoài KV ch.tải	"	6 500	5 008	77.05
5	Đo mớn sà lan chuyên tải	"	6 500	13 133	202.05
6	Kẹp chì phương tiện vận chuyển	"	26 125	44 920	171.94
7	Giám định Alumina	"	1 300	1 448	111.38
8	Giám định than nhập khẩu	"	2 000	9 190	459.50
9	Kiểm tra độ ĐBĐL cân TM	lượt cân	210	245	116.67
II	<u>CÁC CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ</u>				
1	Tổng doanh thu :	Tr.đồng	156 500	225 886	144.34
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	145 850	206 561	141.63
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	10 650	15 685	147.28
III	<u>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</u>				
1	Lao động bình quân	Người	487	487	100.00
2	Tiền lương b.quân theo LĐ	1000đ/ng	12 916	17 860	138.28
IV	<u>CỔ TỨC</u>	%	10	10	100.00

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 2023, công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Kết quả thẩm định công tác đầu tư XDCB, 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 2023, Công ty đã thực hiện 02/02 (bằng 100%) dự án với tổng giá trị 16,008 tỷ đồng/16,928 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm), đạt 95% (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.

Mục tiêu điều hành kế hoạch năm 2024 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 – ĐOÀN KẾT – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ.**



Toàn cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và HN đại biểu người lao động năm 2024

- Căn cứ công văn số: 6479/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tổng Giám đốc TKV, thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2024; công văn số: 6375/TKV-ĐT ngày 25/12/2023 của Tổng Giám đốc TKV, thông báo kế hoạch Đầu tư năm 2024; 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 2024, số liệu chi tiết như sau:

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	200 250	
	- Doanh thu sản xuất chính	“	198 750	
	- Doanh thu từ HĐ tài chính, khác	“	1 500	
2	Giá trị sản xuất tính lương	“	198 750	
3	Tổng chi phí trong kỳ	“	188 450	
3.1	Chi phí trung gian	“	66 110	
3.2	Giá trị gia tăng	“	114 366	
	- Khấu hao TSCĐ	“	9 608	
	- Tiền lương	“	102 956	
	<i>Trong đó: + Quỹ lương người lao động</i>	“	<i>101 363</i>	
	<i>+ Quỹ lương người quản lý</i>	“	<i>1 593</i>	
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	9 377	
	- Thuế trong giá thành	“	400	
4	Lợi nhuận	“	11 800	
*	Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn CSH	“	30	
5	Lao động, tiền lương			
	- Đơn giá tiền lương	đ/1000 đ Doanh thu	510	
	- Lao động	Người	500	
	- Lương bình quân	1000đ/ng/thg	17 159	
6	Nộp ngân sách		Theo quy định	
7	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	22 869	
8	Mức cổ tức	%	10	

V. 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 2023: 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 2023 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 các quy chế phục vụ công tác quản lý: Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế công tác Văn thư lưu trữ, Quy chế Quản lý lao động và tiền lương, Quy chế Đào tạo, kèm cặp nghề, nâng bậc lương, Quy chế Thi đua, khen thưởng trong Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm cán bộ: Trong năm, công ty không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo; Thực hiện hồ sơ bổ nhiệm lại để bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty vào ngày 16/01/2024. Công tác bổ nhiệm lại 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 2023, thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023;
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch Đầu tư xây dựng cho năm kế hoạch 2024 trình Đại hội đồng cổ đông 2024.

a.3. Công tác khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2024 kiện toàn Ban kiểm soát công ty và Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 8/2024 kiện toàn Hội đồng quản trị công ty.
- Thông qua báo cáo và các nội dung chương trình chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*** Thông tin về giao dịch cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng thành viên HĐQT Năm 2023:**

Họ và tên	Số CP 05/7/2023	Số CP 22/3/2024	Thay đổi
Ông: Nguyễn Quốc Hưng	0	0	0
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	11.192	11.192	
Ông: Bùi Văn Mạnh	10.153	10.153	0
Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo	6.516	6.516	0
Tổng	27.861	27.861	0

*** Tiền lương, thù lao, các khoản lợi ích, chi phí cho các thành viên HĐQT:**

- Lương của Chủ tịch hội đồng quản trị do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam chi trả; Một thành viên HĐQT hưởng lương chuyên trách trong 7 tháng, hai thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương, thưởng theo chức danh: Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng công ty.
- Lương của Thành viên HĐQT chuyên trách 7 tháng năm 2023 : 275.940.000 đồng
- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2023 các thành viên HĐQT được chi trả như sau:
 Chủ tịch HĐQT – Ông Nguyễn Quốc Hưng : 111.024.000 đồng;
 Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Ngọc Sơn : 94.608.000 đồng;
 Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo : 39.420.000 đồng.

b. Ban kiểm soát :

- **Số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty Năm 2023** : 3 thành viên, có một trưởng ban. 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 2023 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 2023.
- Thẩm định các báo cáo tài chính các quý và năm 2023.
- 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 2023 :**

Họ và tên	Số CP 05/7/2023	Số CP 22/3/2024	Thay đổi
1. Nguyễn Thị Lan Anh	0	0	0
2. Nguyễn Thị Ngọc Trinh	9.894	9.894	0
3. Ngô Xuân Quy	10.578	10.578	0
Tổng	20.472	20.472	0

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

- Lương của Trưởng Ban kiểm soát do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam chi trả; Các thành viên ban kiểm soát hưởng lương, thưởng theo chức danh chuyên môn tại công ty.
- Phụ cấp kiêm nhiệm: Năm 2023 các thành viên ban kiểm soát được chi trả như sau:
 - Trưởng ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Lan Anh: 90.684.000 đồng/11 tháng năm 2023
 - Thành viên BKS – Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh : 64.800.000 đồng/năm;
 - Thành viên BKS – Ông Ngô Xuân Quy: 64.800.000 đồng/năm.

VI. Báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán theo quy định của Pháp luật về kế toán.

- 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 2023, 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. Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin thực hiện đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2023 trên trang Website của công ty tại địa chỉ <http://quacontrol.com.vn> (mục Thông tin cổ đông) và gửi đến Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Nơi nhận :

- Sở GDCK Hà Nội (CIMS)
- Các TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Lưu Văn thư, thư ký công ty.

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

Nguyễn Ngọc Sơn