

Số: *78*/BC-CKMK- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/05/2012, của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quang Trung, Thị trấn Mạo Khê – Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0333 871 312
- Fax: 0333 871 387
- Email: [info@cokhimaokhe.com.vn](mailto:info@cokhimaokhe.com.vn)
- Vốn điều lệ: **11.938.920.000, VNĐ**
- Mã chứng khoán: **CMK**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Vũ Văn Cứu	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Ông: Nguyễn Đình Nguyên	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
3	Ông: Đặng Văn Phối	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
4	Ông: Vũ Ngọc Oánh	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	
5	Ông: Đỗ Văn Hình	Ủy viên HĐQT	7/7	100%	

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

- Thực hiện giám sát thường xuyên theo định kỳ 1 tháng /1 lần tại cuộc họp Hội đồng quản trị.



### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty gồm có: 05 thành viên, do vậy, Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, Công ty thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT.

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34/NQ-CKMK-HĐQT	02/01/2013	- Về việc tổ chức Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2013; Phương án tăng vốn điều lệ Công ty và chia cổ phiếu thưởng.
2	35/NQ-CKMK- HĐQT	05/03/2013	- Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, phương án bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2013.
3	36/NQ-CKMK-HĐQT	24/03/2013	- Về việc thông qua nội dung cơ bản tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	37/NQ-CKMK- HĐQT	28/05/2013	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2013.
5	38/NQ-CKMK- HĐQT	28/05/2013	- Nghị quyết giao nhiệm vụ cho Giám đốc điều hành thực hiện nội dung trong HĐPHSXKD với Vinacomin năm 2013.
6	39/NQ-CKMK- HĐQT	05/6/2013	- Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
7	40/NQ-CKMK-HĐQT	25/06/2013	- Nghị quyết điều hành SXKD 6 tháng cuối năm 2013.



#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP HĐQT; T.ký C. ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ VĂN CỨU