

Số: 102 / BC - HĐQT

Cầm Phá, Ngày 10 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng cuối năm 2013

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: 486 Đường Trần Phú thành phố Cẩm Phá tỉnh Quảng Ninh
- Số điện thoại: 033.862319; 033.862401; 033.3862875
- Số fax: 033.3862034
- Website: www.Chetaomay.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.850.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Công Hoan	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Bùi Xuân Hạnh	Ủy viên	11	91,6%	Đi công tác
3	Lê Viết Sự	Ủy viên	12	100%	
4	Nguyễn Văn Thế	Ủy viên	11	91,6%	Đi công tác
5	Đình Văn Tấn	Ủy viên	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ và cụ thể hoá bằng các Nghị quyết của HĐQT. Giám đốc công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ động và khẩn trương. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh; đề ra nhiều biện pháp, quyết định quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược: sản xuất vì chống lũ, sản xuất cột chống thủy lực, giàn chống, giá chống thủy lực, giá chuyển hướng toa xe 30 tấn, gầu ngoạm, máy xúc lật hông VMC-500-1; đẩy mạnh cơ khí chế tạo; từng bước đào tạo đội ngũ làm Tổng thầu trong đấu thầu các Dự án nhằm tạo ra các cân đối lớn và ổn định trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã vượt qua tình hình khó khăn gay gắt về việc làm, ổn định đời sống và thu nhập cho CBCNV, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc và do Giám đốc công ty phân công giao nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm túc các nhiệm vụ do Giám đốc giao. Kịp thời ra các mệnh lệnh, quyết định các vấn đề về quản lý, chỉ đạo điều hành các phòng ban, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo đạt yêu cầu đề ra, không có biểu hiện chống đối, thoái thác nhiệm vụ, đã tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ của Giám đốc giao đạt hiệu quả tốt. Trong năm năm qua các cán bộ quản lý cấp phân xưởng, phòng ban đã được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao.


II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 50/NQ – HĐQT	16/1/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 50
2	Số: 51/NQ - HĐQT	23/1/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 51
3	Số: 52/NQ - HĐQT	27/2/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 52
4	Số: 515/QĐ - HĐQT	28/2/2013	Quy chế hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.
5	Số: 521/ QĐ - HĐQT	28/2/2013	Thành lập Ban chuẩn bị sản xuất Dự án cán thép vi lò và thép hình U, I đặc chủng
6	Số: 514/QĐ - HĐQT	28/2/2013	Phê chuẩn Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm thiết bị duy trì sản xuất năm 2012 - 2013
7	Số: 53/NQ - HĐQT	10/4/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 53. Quyết định chương trình, nội dung, thời gian thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	Số: 1485/QĐ - HĐQT	31/5/2013	Quyết định Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng C.ty
9	Số: 1486/QĐ - HĐQT		Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Xuân Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
10	Số: 54/NQ - HĐQT	13/4/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 54
11	Số: 1509/QĐ - HĐQT	04/6/2013	Cử ông Lê Việt Sự tham gia đoàn công tác tại Cộng hòa Liên bang Nga
12	Số: 55/NQ - HĐQT	18/4/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 55. Quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
13	Số: 56/NQ - HĐQT	07/6/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 56

14	Số: 1697/QĐ - HĐQT	20/6/2013	Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức vụ Thư ký HĐQT Công ty
15	Số: 56 - Λ/NQ - HĐQT	03/7/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 56
16	Số: 1858/QĐ - HĐQT	03/7/2013	Quyết định quyết toán Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất và nâng cao chất lượng kết cấu thép.
17	Số: 1876/QĐ - HĐQT	03/7/2013	Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2011 – 2015 và tầm nhìn 2016 - 2020
18	Số: 57/NQ - HĐQT	29/7/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 57
19	Số: 2240/QĐ - HĐQT	06/8/2013	Quyết định thành lập văn phòng đại diện Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin tại Tây Nguyên – Ban Điều hành dự án VVNV
20	Số: 2241/QĐ - HĐQT	06/8/2013	Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc công ty kiêm nhiệm vụ Giám đốc văn phòng đại diện Công ty CP Chế tạo máy – Vinacomin tại Tây Nguyên – Ban Điều hành dự án VVNV
21	Số: 2358/QĐ - HĐQT	24/8/2013	Quyết định cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài
22	Số: 2659/QĐ - HĐQT	23/9/2013	Quyết định cử bà Phạm Thu Hương – Kế toán trưởng tham gia đoàn công tác của Tập đoàn đi công tác nước ngoài
23	Số: 58/NQ - HĐQT	02/10/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 58
24	Số: 2781/QĐ - HĐQT	02/10/2013	Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014
25	Số: 59/NQ - HĐQT	19/10/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 59
26	Số: 60/NQ - HĐQT	05/12/2013	Nghị quyết kỳ họp thứ 60
27	Số: 3527/QĐ - HĐQT	20/12/2013	Quyết định thôi giữ chức Giám đốc Chi Nhánh Công ty tại Hà Nội đối với ông Bùi Xuân Hạnh
28	Số: 3528/QĐ - HĐQT	20/12/2013	Quyết định giao Quyền Giám đốc Chi Nhánh Công ty tại Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Sao

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 6 tháng cuối năm: Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng cuối năm:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có thay đổi
2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: Chuyển quyền sở hữu 62.845 cổ phần của Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng (PVFC Hải Phòng) về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam (PvcomBank) do việc hợp nhất Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây(WESTERNBANK) theo Quyết định số: 2018/QĐ – NHNN ngày 12/9/2013. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hoàn