

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Hôm nay vào hồi 08h 30 phút, ngày 27/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 3 năm 2018).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; Phường Bắc Sơn; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203. 3854. 392; Fax: 0203 3854. 358

Đã diễn ra Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội)

Tham dự Đại hội gồm có:

- Theo số liệu tổng hợp của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông vào hồi 08h30 phút có:

28 vị cổ đông sở hữu và đại diện cho 1.889.835 cổ phần, bằng 77,51 % số cổ phần phổ thông của Công ty.

(có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo Biên bản này).

Đại hội do Ông Bùi Hồng Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký giúp việc đại hội: là ông Phạm Văn Chung, Thư ký HĐQT.

**NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã diễn ra theo trình tự và bao gồm những nội dung công việc sau đây:

**I- THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỂ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã làm việc và công bố tất cả các cổ đông hiện diện đều đủ tư cách tham dự đại hội. Những cổ đông hiện diện tham dự đại hội đã có số cổ phần sở hữu và đại diện cho 77,51% số cổ phần phổ thông (đồng thời là vốn điều lệ) của Công ty. Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

**II- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**



**1. Ông Phan Văn Sứng** được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội báo cáo Chương trình làm việc, Quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và đã được 100% số cổ phần của cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

**2. Ông Lê Văn Tuấn- Giám đốc điều hành** trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021 (có văn bản kèm theo).

**3. Ông Phạm Văn Chung - Kế toán trưởng** trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 (có văn bản kèm theo).

**4. Ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc điều hành** trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (có văn bản kèm theo).

**5. Ông Trần Hữu Đoàn-Thành viên Ban kiểm soát** trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 (có văn bản kèm theo).

- Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (có văn bản kèm theo).

**6. Ông Bùi Hồng Quang- chủ tịch HĐQT:** trình bày các căn cứ để sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (có văn bản kèm theo).

**7. Ông Bùi Hồng Quang- chủ tịch HĐQT** trình bày:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

(kèm theo nội dung các Quy chế)

**Đại hội đã tiến hành thảo luận**

- Phần thảo luận: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với những nội dung đã được trình bày;

- Các ý kiến chất vấn: 0

## **KẾT LUẬN**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021**

1.1. Kết quả SXKD năm 2020

Tổng doanh thu: đạt 177,864 tỷ đồng/KH năm 140 tỷ đồng, đạt 127%; so với năm 2019 bằng 109%



- Lợi nhuận: đạt 4,325 tỷ đồng/kế hoạch: 3,0 tỷ đồng, đạt 144%; so với năm 2019 đạt 105,2%.

- Lao động bình quân trong năm: 202 người, bằng 96,2% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 139,4 triệu đồng/người-năm, đạt 121,7 % kế hoạch;

- Thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 129,2% kế hoạch năm.

## 1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

- Giá trị sản xuất : 115,6 tỷ đồng;

- Doanh thu 145 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng;

- Tiền lương bình quân: 8,584 triệu đồng/người-tháng;

(Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phấn đấu vượt 7% trở lên so với kế hoạch năm)

### **Kết quả biểu quyết:**

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

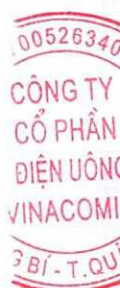
## **2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.**

### 2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.711.079.560</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	10%	2.438.100.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		862.306.000
	Cổ đông khác		1.575.794.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>1.272.979.560</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

### 2.2. Kế hoạch năm 2021

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là: 10%.



***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021**

**Nội dung chính như sau:**

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 398.880.000 đ (Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán**

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021**

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**



***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**7. Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.**

Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua việc phê duyệt các quy chế:**

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 12/5/2021.
- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021.

***Kết quả biểu quyết:***

- Đồng ý: 1.889.835 cổ phần; bằng 77,51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần; bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Biên bản này đã được thông qua toàn văn trước Đại hội và được sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11h 00ph cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Phạm Văn Chung**



**CHỦ TỌA**



**Bùi Hồng Quang**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021 Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí-Vinacomin,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021:

**1.1. Kết quả SXKD năm 2020**

- Tổng doanh thu: đạt 177,864 tỷ đồng/KH năm 140 tỷ đồng, đạt 127%; so với năm 2019 bằng 109%
- Lợi nhuận: đạt 4,325 tỷ đồng/kế hoạch: 3,0 tỷ đồng, đạt 144%; so với năm 2019 đạt 105,2%.
- Lao động bình quân trong năm: 202 người, bằng 96,2% so với kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 139,4 triệu đồng/người-năm, đạt 121,7 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 129,2% kế hoạch năm.

**1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021**

- Doanh thu 145 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 8,584 triệu đồng/người-tháng;
- Lao động bình quân 210 người;

Các chỉ tiêu doanh thu, tiền lương, lợi nhuận phấn đấu vượt 7% trở lên so với kế hoạch năm.





**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.

**2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.711.079.560</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	10%	2.438.100.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		862.306.000
	Cổ đông khác		1.575.794.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>1.272.979.560</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

**2.2. Kế hoạch năm 2021**

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 là: 10%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 398.880.000 đ (ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 7.** Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.



Đơn vị được lựa chọn: Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

**Điều 8.** Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và áp dụng từ năm 2021.

**Điều 9.** Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

**Điều 10.** Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 12/5/2021.

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021.

**Điều 11.** Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội Đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; SGDCK HN (B/cáo);
- Tập đoàn TKV (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông (đăng Website);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Bùi Hồng Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN ƯƠNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ưông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 01**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021*

***Trân trọng kính trình Đại hội,***

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:***

### **1. Kết quả SXKD năm 2020**

- Tổng doanh thu: đạt 177,864 tỷ đồng/KH năm 140 tỷ đồng, đạt 127%; so với năm 2019 bằng 109%
- Lợi nhuận: đạt 4,325 tỷ đồng/kế hoạch: 3,0 tỷ đồng, đạt 144%; so với năm 2019 đạt 105,2%.
- Lao động bình quân trong năm: 202 người, bằng 96,2% so với kế hoạch;
- Năng suất lao động bình quân: 139,4 triệu đồng/người-năm, đạt 121,7 % kế hoạch;
- Thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/người-tháng, bằng 129,2% kế hoạch năm.

### **2. Kế hoạch SXKD năm 2021**

- Giá trị sản xuất : 115,6 tỷ đồng;
  - Doanh thu 145 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng;
  - Tiền lương bình quân: 8,584 triệu đồng/người-tháng;
- (Các chỉ tiêu trên phần đầu vượt 7% trở lên so với kế hoạch năm)

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN  
Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Ung Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## TỜ TRÌNH SỐ 02

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Về việc Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận  
và chi trả cổ tức năm 2020; kế hoạch năm 2021

**Trân trọng kính trình Đại hội,**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020; (theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO);

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:**

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.711.079.560</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	10%	2.438.100.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		862.306.000
	Cổ đông khác		1.575.794.000
2	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>1.272.979.560</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

#### 2. Kế hoạch năm 2021

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty;

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 dự kiến là: 10%.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**  
Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 03**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;  
phương án chi trả thù lao năm 2021*

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; phương án chi trả năm 2021.

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:*

#### **1. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

Tổng cộng mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 là: 398.880.000 đ  
(Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).

#### **2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.**

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 04**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020*

***Trân trọng kính trình Đại hội,***

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:***

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tất cả đều được thực hiện theo quy định pháp luật và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 05**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo của HĐQT*

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của HĐQT Công ty;

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:*

1. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020
2. Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 06**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát*

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo của Ban kiểm soát;

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:*

1. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2020.
2. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 07**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập*

***Trân trọng kính trình Đại hội,***

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:***

Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong số những Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận đủ điều kiện kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;  
Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 08**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội quyết định:*

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông quyết định./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 09**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát.*

***Trân trọng kính trình Đại hội,***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính.

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:***

- Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN**

Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358;

Website: [www.codienuongbi.vn](http://www.codienuongbi.vn)

## **TỜ TRÌNH SỐ 10**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Về việc Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền*

***Trân trọng kính trình Đại hội,***

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020,

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua:***

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 12/5/2021.

- Ngày thanh toán: Ngày 26/5/2021.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số 02/BC-CĐUB-HĐQT

**BÁO CÁO**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020, KẾ HOẠCH NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế tài chính Công ty. Hội đồng quản trị trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch 2021 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020**

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>3.711.079.560</b>
1	Trả cổ tức (Theo vốn Điều lệ)	10%	2.438.100.000
	Trong đó: Cổ đông pháp nhân (TKV)		862.306.000
	Cổ đông khác		1.575.794.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận còn lại</b>		<b>1.272.979.560</b>
2.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (không trích)		
2.2	- Trích quỹ thưởng BQL, ĐH		110.000.000
2.3	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.162.979.560

**2. Kế hoạch năm 2021**

- Lợi nhuận còn lại được phân phối theo Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2021 dự kiến là: 10%.

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



		ngày 17/4/2020)	
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	54.960.000
8	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên BKS	36.000.000
9	Trần Hữu Đoàn	Thành viên BKS	36.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>398.880.000</b>

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của TKV.

Theo các quy định trên, mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS xác định như sau:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số 03/BC-ĐHĐCĐ

**BÁO CÁO**  
**CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT; BKS NĂM 2020**  
**VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2021**

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của TKV;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Theo các quy định trên, mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS xác định như sau:

T T	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
3	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
4	Ủy viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty tổng số tiền là: 398.880.000 đ (Ba trăm chín tám triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng). Cụ thể như sau:

T T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	61.680.000
2	Lê Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	52.560.000
3	Phan Văn Súng	Thành viên HĐQT	52.560.000
4	Nguyễn Minh Tâm	Thành viên HĐQT	52.560.000
5	Phạm Văn Chung	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 17/4/2020)	13.140.000
6	Bùi Xuân Tiến	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm	39.420.000



Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số 05/BC-ĐHĐCĐ

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020,**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Căn cứ chức năng quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin. HĐQT Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I- HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020**

**1. Về nhân sự HĐQT**

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường kỳ mỗi quý 1 lần, giải quyết tổng thể các việc liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể:

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban/Thành viên Ban Quản lý vốn - Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty
2	Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	Đại diện TKV, thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty
3	Phan Văn Sứng	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc	Thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty
4	Nguyễn Minh Tâm	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc	Đại diện TKV, thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty
5	Phạm Văn Chung	Ủy viên HĐQT – Kế toán trưởng	Thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty (Miễn nhiệm ngày 17/4/2020)
6	Bùi Xuân Tiến	Ủy viên HĐQT – TP Kế toán-Kế hoạch	Thành viên không điều hành (Bỏ nhiệm ngày 17/4/2020)

**2. Các cuộc họp HĐQT và nghị quyết ban hành**

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, Các cuộc họp đều diễn ra với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm. HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định và ban hành đầy đủ nội dung biên bản, nghị quyết cuộc họp để Ban Giám đốc triển khai thực hiện. Nội dung những vấn đề được ban hành bao gồm:

TT	Số NQ/BB	Ngày	Nội dung
1	Biên bản số 01/2020/BB-HĐQT	04/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ quý I/2020 và giao kế hoạch năm 2020.</li> <li>2. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li> <li>3. Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị, nâng cấp cải tạo nhà ăn công nghiệp phục vụ sản xuất năm 2020.</li> <li>4. Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Công ty.</li> </ol>
2	Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT	11/3/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả SXKD quý I/2020; phương hướng nhiệm vụ quý II/2020.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.</li> <li>3. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.</li> </ol>
3	Biên bản số 03/2020/BB-HĐQT	08/4/2020	Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.
4	Biên bản số 04/2020/BB-HĐQT	22/4/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện Ung Bí-Vinacomin .</li> <li>2. Thông qua việc bổ nhiệm thư ký Công ty.</li> </ol>
5	Biên bản số 05/2020/BB-HĐQT	01/7/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả SXKD quý II/2020; phương hướng nhiệm vụ quý III/2020.</li> <li>2. Thông qua Quy chế quản lý tài chính áp dụng từ năm 2020.</li> </ol>
6	Biên bản số 06/2020/BB-HĐQT	29/9/2020	1. Thông qua kết quả SXKD quý III/2020; phương hướng nhiệm vụ quý IV/2020.



### 3. Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao

Năm 2020, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước bị ảnh hưởng của Dịch covid 19 của chiến tranh thương mại và sự biến động của giá cả vật tư đầu vào tăng đã ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước nói chung và của ngành than nói riêng.

Tình hình SXKD 2020 của Công ty còn nhiều khó khăn, thách thức lớn do sự cạnh tranh trên thị trường cả trong và ngoài ngành ngày càng quyết liệt hơn ... song với sự chỉ đạo của HĐQT cùng với sự năng động, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm trong điều hành SXKD, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết vượt khó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự phối hợp công tác có hiệu quả của các ban hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành đạt kết quả nhiệm vụ SXKD năm 2020 do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao, đời sống việc làm của CBCN lao động ổn định, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

#### a) Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh

TT	CHỈ TIÊU	ĐVỊ	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	SỐ SÁNH (%)	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>Sản xuất kinh doanh</b>					
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	140.000	177.864	127	
2	Lợi nhuận	Tr.đ	3.000	4.325	144	
<b>B</b>	<b>Cổ tức</b>	%	10	10	100	Dự kiến

#### b) Các chỉ tiêu về bảo toàn và phát triển vốn

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm (31/12)		Tỷ lệ %
			Năm 2019	Năm 2020	
1	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	28.004	28.442	
	Tr. đó: - Vốn góp của chủ sở hữu.	Tr. đồng	24.381	24.381	
	- Quỹ ĐTPT	Tr. đồng	350	350	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Tr. đồng	3.273	3.711	
2	Tổng tài sản	Tr. đồng	62.064	75.730	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.273	3.711	
4	Hiệu quả sử dụng vốn				
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VCSH	Lần	0,13	0,13	
	- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	Lần	0,053	0,049	

### 4. Nhiệm vụ giám sát



a) Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của cán bộ quản lý Công ty (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng...) thông qua việc giám sát chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội cổ đông đề ra và có đánh giá, nhận xét như sau:

- Các cán bộ quản lý Công ty đều có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Các cán bộ quản lý Công ty không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai kiểm soát tốt mọi hoạt động SXKD Công ty. Các văn bản quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty ban hành không vượt quá thẩm quyền, phù hợp với các chuẩn mực, quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

b) Ngoài việc giám sát cán bộ quản lý nói trên, trong quá trình hoạt động của mình, Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên nghiên cứu Quy chế quản trị Công ty theo mẫu của các cơ quan quản lý Nhà nước, tham khảo mô hình tổ chức và mô hình quản trị tiên tiến để xây dựng và áp dụng Quy chế quản trị nội bộ của Công ty nhằm từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, điều hành, hạn chế những rủi ro trong hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra kiểm soát.

**\*Tóm lại:** Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

## **II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021**

Trên cơ sở nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 145 tỷ đồng, phấn đấu cao hơn 7% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận: 3,1 tỷ đồng. phấn đấu cao hơn 7% kế hoạch năm.

- Cổ tức: 10%

- Tiếp tục quá trình tái cơ cấu theo chủ trương, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

2. Rà soát và sửa đổi Quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật... Tăng cường việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý sản xuất để tiết giảm chi phí trên cơ sở quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm vật tư, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.



3. Thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng tại địa phương, bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong sản xuất. Thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn lao động theo hướng đảm bảo, thực sự khắc phục triệt để các rủi ro, nguy cơ, nguyên nhân nhằm giảm thiểu tai nạn lao động.

4. Không ngừng củng cố xây dựng hệ thống chính trị: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Hội đồng Quản trị xin báo cáo Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGĐ, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Hồng Quang**



Quảng Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Số 06/BC-CĐUB-BKS

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

V/v giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT  
và Ban Giám đốc điều hành năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin sửa đổi và bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 06/4/2018;

Căn cứ vào các Quy chế, các Hợp đồng kinh tế, Báo cáo tài chính, Báo cáo nghiệp vụ, Báo cáo hoạt động SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí- Vinacomin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và hoạt động SXKD năm 2020 như sau:

Ban kiểm soát Công ty đã thường xuyên bám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các Quy chế, các Quyết định do HĐQT ban hành và Hợp đồng trách nhiệm giữa Giám đốc công ty với Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam và các Quyết định về các mặt hoạt động điều hành SXKD năm 2020.

### **I- GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

#### **1. Về nhân sự HĐQT**

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật và Điều lệ Công ty: Tổ chức họp thường kỳ mỗi quý 1 lần, giải quyết tổng thể các việc liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD. Các kỳ họp HĐQT đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

#### **2. Các cuộc họp HĐQT và nghị quyết ban hành**

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 06 phiên họp, Các cuộc họp đều diễn ra với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm. HĐQT đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định và ban hành đầy đủ nội dung biên bản, nghị quyết cuộc họp để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

#### **3. Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao**



Năm 2020, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 và sự biến động giá của một số vật tư đầu vào đã ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước nói chung và của ngành than nói riêng.

Tình hình SXKD của Công ty còn nhiều khó khăn, thách thức lớn do sự cạnh tranh trên thị trường cả trong và ngoài ngành ngày càng quyết liệt hơn ... song với sự chỉ đạo của HĐQT cùng với sự năng động, sáng tạo và có nhiều kinh nghiệm trong điều hành SXKD, với truyền thống kỷ luật và đồng tâm, đoàn kết vượt khó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự phối hợp công tác có hiệu quả của các ban hàng, Công ty đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành đạt kết quả nhiệm vụ SXKD năm 2020 do Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao, đời sống việc làm của CBCN lao động ổn định, nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao, các thành viên HĐQT đã phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông, đồng thời tuyệt đối trung thành không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

## II- VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH	TH	% TH
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>				
1	DT SX Cơ khí	Trđ	140.000	177.584	127
2	DT khác	Trđ		278	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>Trđ</b>	<b>3.000</b>	<b>4.325</b>	<b>144</b>
<b>III</b>	<b>Tiền lương bình quân</b>	<b>Trđ</b>	<b>8,357</b>	<b>9,839</b>	<b>118</b>

Ban Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Quy định của Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam.

Kết quả cho thấy 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, nghị quyết của HĐQT, tuân thủ Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan cũng như quy định, quy chế nội bộ công ty;

Các cán bộ quản lý Công ty đều có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Các cán bộ quản lý Công ty không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, triển khai kiểm soát tốt mọi hoạt động SXKD Công ty. Các văn bản quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty ban hành không vượt quá thẩm quyền phù hợp với các chuẩn mực, quy định của pháp luật, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông.

Đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực của từng thành viên Ban kiểm soát, sự nhiệt tình hỗ trợ rất hiệu quả của HĐQT, các thành viên Ban Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng, phân xưởng của Công ty và các quý vị cổ đông.

Nhân dịp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 tôi thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát Công ty chúc sức khỏe các Quý Cổ đông.

Chúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Noi nhậ:*

- HĐQT;
- Các cổ đông;
- Lưu VP, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thanh Huyền**