

Số: 103 /BC - CKMK

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333871312 Fax: 0333871387 Email:
- Vốn điều lệ: 14.325.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CMK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ năm 2021: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 1 | 14/NQ-CKMK | 22/4/2021 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.2. Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020.3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. Mức chia cổ tức năm 2020.4. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty năm 2020 và dự kiến chi trả năm 2021.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2020 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020.6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------|--|
| | | | Báo cáo tài chính 2021. 7. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. |

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|----------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Trọng Tốt | TVHĐQT độc lập | 26/5/2020 | |
| 2 | Ông Nguyễn Hải Long | Giám đốc | 26/5/2020 | |
| 3 | Ông Đặng Văn Phôi | Phó giám đốc | 26/5/2020 | |
| 4 | Ông Vương Quốc Hà | Phó giám đốc | 26/5/2020 | |
| 5 | Ông Đỗ Văn Hình | Thành viên không điều hành | 26/5/2020 | |

2. Các cuộc họp HĐQT:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Trọng Tốt | 05 | 100 | |
| 2 | Ông Nguyễn Hải Long | 05 | 100 | |
| 3 | Ông Đặng Văn Phôi | 05 | 100 | |
| 4 | Ông Vương Quốc Hà | 05 | 100 | |
| 5 | Ông Đỗ Văn Hình | 05 | 100 | |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

3.1. Ngày 28/01/2021, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2021 (Số 45/CTr-CKMK) để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2021 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Giám đốc công ty thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua (%) |
|-----|------------------------------|------------|--|------------------------|
| | | | 2020-2025. | |
| 2 | 08/NQ-CKMK | 28/01/2021 | Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. | 100 |
| 3 | 09/NQ-CKMK | 28/01/2021 | Thông qua ủy quyền vay vốn SXKD | 100 |
| 4 | 10/NQ-CKMK | 02/3/2021 | Thông qua việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cuối cùng | 100 |
| 5 | 11/NQ-CKMK | 29/3/2021 | 1. Thông qua các nội dung báo cáo TKV trước khi biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021. 2. Thông qua định mức tín dụng ngắn bình quân và một số chỉ tiêu tài chính. 3. Thông qua kết quả SXKD tháng 3, quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021 4. Thông qua các quy chế quản lý nội bộ của công ty 5. Thông qua phương án bố trí cán bộ 6. Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020 | 100 |
| 6 | 12/NQ-CKMK | 16/4/2020 | Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội ĐCĐTN năm 2021 và sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị... của Công ty trình Đại hội. | 100 |
| 7 | 15/NQ-CKMK | 21/5/2021 | 1. Thông qua một số nội dung về thanh lý tài sản đã hết khấu hao. 2. Chấp thuận hợp đồng giao dịch. 3. Thông qua kết quả SXKD 4 tháng và KH tháng 5 năm 2021. | 100 |

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Ông Lê Hồng Quang | Trưởng ban | 26/5/2020 | Kỹ sư kinh tế mở |
| 2 | Ông Đinh Mai Lâm | Thành viên | 26/5/2020 | Kỹ sư chế tạo máy |
| 3 | Ông Nguyễn Đại Dương Anh | Thành viên | 26/5/2020 | Kỹ sư chế tạo máy |

2. Cuộc họp của BKS:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Tỷ lệ biểu quyết (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Lê Hồng Quang | 2 | 100 | 100 | |

5478.
TY
AN
HI
HE
MIN
QUANG

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----|-----|--|
| 2 | Ông Đinh Mai Lâm | 2 | 100 | 100 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đại Dương Anh | 2 | 100 | 100 | |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chỉ đạo và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính; nhận xét, đánh giá kiến nghị những tồn tại trong hoạt động với Ban lãnh đạo điều hành để khắc phục.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, tham gia sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý, quy định trong nội bộ Công ty.
- Định kỳ (quý/lần) tổ chức họp với Ban lãnh đạo điều hành để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch cho kỳ tiếp theo.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, sơ kết 6 tháng với Ban lãnh đạo điều hành và các cán bộ quản lý công kịp thời nắm bắt những vấn đề, sự kiện phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Hải Long | 24/7/1970 | Thạc sỹ Cơ khí động lực | Bổ nhiệm 01/12/2013 |
| 2 | Đặng Văn Phối | 10/10/1965 | Thạc sỹ Cơ khí động lực | Bổ nhiệm 01/01/2011 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 3 | Vương Quốc Hà | 10/8/1978 | Thạc sỹ Cơ khí động lực | Bổ nhiệm 01/5/2017 |
|---|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|

V. Kế toán trưởng:

Hiện tại Công ty đang phân công bà Bùi Thị Khánh Hà phó phòng Kế toán tài chính phụ trách Công tác tài chính kế toán của Công ty.

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|--|---------------------------|
| Bùi Thị Khánh Hà | 06/10/1985 | Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính | 01/02/2021 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tập đoàn TKV tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem Phụ lục 01 kèm theo báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 6 tháng:

Hợp đồng giao dịch với Công ty Than Hà Lâm về cung cấp vật tư máng cào SKST – 80: Giá trị hợp đồng: 61.215.000 đồng (bao gồm cả thuế GTGT).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:

Xem Phụ lục 02 kèm theo báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tốt