

Số: 335/BC-CDUB

Uông Bí, ngày 27 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3854 392 Fax: 02033 3854 358 Email: codienuongbi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.381.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: UEM
- 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: 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	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

St t	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 Lê Quang Bình	Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành	15/12/2021	
2	Ông Lê Văn Tuấn	Giám đốc	11/01/2005	
3	Ông Nguyễn Minh Tâm	Phó giám đốc	26/4/2016	
4	Ông Phạm Văn Chung	Kế toán trưởng	11/01/2022	
6	Ông Bùi Xuân Tiến	TP Kế toán-Kế hoạch, TVHĐQT không điều hành	17/4/2020	

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 Lê Quang Bình	04	100	
2	Ông Lê Văn Tuấn	04	100	
3	Ông Nguyễn Minh Tâm	04	100	
4	Ông Phạm Văn Chung	04	100	
5	Ông Bùi Xuân Tiến	04	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các văn bản quy định liên quan. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Tập đoàn TKV.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-CĐUB-HĐQT	11/01/2022	Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch quý I và cả năm 2022. Tạm giao kế hoạch SXKD năm 2022.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Lê Văn Tuấn. Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2022. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Thông qua kết quả SXKD quý I/2022; phương hướng nhiệm vụ quý II/2022, giao kế hoạch SXKD năm 2022. Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2021.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	20/4/2022	Thông nhất việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Lê Văn Tuấn	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	06/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Trần Hữu Đoàn	Thành viên	24/4/2015	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên	24/4/2015	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	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	04	100%	100%	
2	Ông Trần Hữu Đoàn	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	04	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, sáu tháng) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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: *Phối hợp chặt chẽ.*

5. Hoạt động khác của BKS:

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	Ông Lê Văn Tuấn	12/6/1962	Kỹ sư kinh tế	28/7/2017
2	Ông Nguyễn Minh Tâm	15/6/1978	Kỹ sư chế tạo máy	01/01/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Văn Chung	08/7/1974	Cử nhân kế toán	01/01/2018

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chỉ tiêu phân bổ của Tập đoàn

Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) 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

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT			15/12/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Lê Văn Tuấn		UV HĐQT-Giám đốc			2005			Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Tâm		UV HĐQT, Phó GD			2016			Người nội bộ
4	Phạm Văn Chung		UV HĐQT			28/4/2017			Người nội bộ
5	Bùi Xuân Tiến		UV HĐQT			17/4/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng ban KS			06/4/2018			Người nội bộ

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
7	Trần Hữu Đoàn		Thành viên BKS			24/4/2015			Người nội bộ
8	Nguyễn Trọng Thanh		Thành viên BKS			24/4/2015			Người nội bộ

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 có

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 có*

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

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 và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng): Không có

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

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Quang Bình		Chủ tịch HĐQT				Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thanh Hà						Vợ
2	Lê Thị Thái Linh						Con
3	Lê Thị Quỳnh Nga						Con
II	Lê Văn Tuấn		UVHD QT-Giám đốc				Người nội bộ
1	Lê Hữu Mô						Bố đẻ
2	Lương Thị Chát						Mẹ đẻ
3	Nguyễn Mạnh Tốt						Anh rể
4	Lê Thị Vững						Chị ruột
5	Lê Văn Tú						Em ruột

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nghĩa						
15	Lê Thị Tuyên		UV HDQT, Phó GD				Con ruột
IV	Nguyễn Minh Tâm						Người nội bộ
1	Vũ Thanh Hòa						Vợ
2	Nguyễn Minh Quân						Con ruột
3	Nguyễn Tuấn Phong						Con ruột
4	Nguyễn Thị Đinh						Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thành Tuấn						Em ruột

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Vũ Duy Chinh						Bố vợ
7	Hoàng Thị Dung						Mẹ vợ
V	Bùi Xuân Tiến		UV HĐQT				Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Lan Hương		Không				Vợ
2	Bùi Nguyễn Khánh Ly		Không				Con ruột
3	Bùi Nguyễn Tiến Anh		Không				Con ruột

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Bùi Văn Lợi						Bố đẻ
5	Giáp Thị Cần		Không				Mẹ đẻ
6	Bùi Xuân Tuấn		Không				Em ruột
7	Nguyễn Thị Dịu		Không				Em dâu
8	Nguyễn Xuân Dân		Không				Bố vợ
9	Hoàng Thị Huê		Không				Mẹ vợ
VI	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng ban KS				Người nội bộ
1	Nguyễn						Mẹ đẻ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Thị Lê							
2	Phạm Văn Úy							Chồng
3	Phạm Hà Anh							Con đẻ
4	Phạm Hà My							Con đẻ
5	Lê Thủy Tiên							Em dâu
6	Nguyễn Văn Hùng							Em ruột
7	Nguyễn Văn Vĩ							Em ruột
8	Lưu Thị Thủy							Em dâu
VI I	Trần Hữu Đoàn		Thành viên BKS					Người nội bộ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Thị Vĩnh						Vợ
2	Trần Thị Thu Hiền						Con đẻ
3	Hoàng Đức Hưng						Con rể
4	Trần Hải Nam						Con ruột
5	Trần Thị Trọ						Chị ruột
6	Trần Thị Nhân						Chị ruột
7	Trần Cao Bằng						Anh ruột

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Thái							Chị dâu
9	Vũ Văn Quyết							Em rể
10	Trần Thị Ba							Em ruột
11	Vũ Đăng Tranh							Em rể
12	Vương Văn Thật							Bố vợ
13	Nguyễn							Mẹ vợ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Thị Mướng						
16	Lê Thị Vân						Em dâu
VI II	Nguyễn Trọng Thanh		Thành viên BKS				Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Tú Uyên						Vợ
2	Nguyễn Trọng Lâm						Con ruột
3	Nguyễn Trọng Dũng						Con ruột
4	Nguyễn Trọng Tiên						Bố đẻ
5	Trần Thị Thái						Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Phương Liên						Em ruột
7	Trịnh Văn						Em rể

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Đức Duy Cao Văn Chung						Bố vợ
7	Nguyễn Thị Vy						Mẹ vợ
8	Phạm Thị Luận						Chị ruột
9	Phạm Văn Hiền						Anh ruột
10	Phạm Thị Thủy						Chị ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT, Thư ký CT.



Lê Quang Bình