

Số : 01/2016/BC-HĐQT

Uông Bí, ngày tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN;

Địa chỉ: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 3854392 fax: 033 3854358

Email: codienuongbi.vn

Vốn điều lệ: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng).

Mã chứng khoán: UEM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin báo cáo tình hình hoạt động quản trị Công ty năm 2015 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	2	20	Tham gia HĐQT từ tháng 5 đến 6/2015
2	Nguyễn Minh Tâm	UV HĐQT	10	100	
3	Lê Hồng Quang	UV HĐQT	9	90	Công tác
4	Lê Văn Tuấn	UV HĐQT	9	90	Công tác
5	Phan Văn Sừng	UV HĐQT	10	100	
6	Nguyễn Trọng Thanh	UV HĐQT	2	20	Thôi tham gia HĐQT từ tháng 5/2015
7	Dương Quang Lai	Chủ tịch HĐQT	2	20	Tham gia HĐQT từ tháng 7 đến 10/2015
8	Nguyễn Văn Trịnh	Chủ tịch HĐQT	2	20	Tham gia HĐQT từ tháng 11 đến 12/2015

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

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã triển khai xây dựng các quy chế, quy định điều hành; Kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

3. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Chưa thành lập các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

-Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 10 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	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ BB-HĐQT	25/2/2015	1- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2014. 2- Thông qua và phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ năm 2015 Bao gồm: Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế quản lý lao động và tiền lương; Quy chế quản lý, phân phối sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, Quy chế đào tạo bồi dưỡng thi nâng bậc; Quy chế tuyển dụng lao động. 3- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015, phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2015 4- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/2015/ BB-HĐQT	12/3/2015	1- Thông qua công tác nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2015-2020) báo cáo TKV xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.
3	03/2015/ BB-HĐQT	8/4/2015	1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Sau khi điều chỉnh chi phí tiền lương theo hướng dẫn của TKV) 2- Xét nâng lương cho viên chức quản lý. 3- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
4	04/2015/ BB-HĐQT	7/5/2015	1- Thông qua quy chế làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015-2020).
5	05/2015/BB- HĐQT	7/7/2015	1- Thông qua thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều hành 6 tháng cuối năm. 2- Thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch UPCOM. 3- Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty.

TT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			4-Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT mới đối với Ông Dương Quang Lai, người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
6	06/2015/BB-HĐQT	3/8/2015	1-Thông qua sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT 2-Thông qua Báo cáo tài chính bán niên 2015. 3-Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD tại NHTMCP cộng thương Ưông Bí và ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện. 4-Thông qua các quy chế quản lý nội bộ (thay thế các quy chế cũ không còn phù hợp): Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Công tác vật tư. 5-Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
7	07/2015/BB-HĐQT	28/8/2015	1-Thông qua chuyển xếp lương mới cho Viên chức quản lý Công ty theo hạng doanh nghiệp (Hạng 1). 2-Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8	08/2015/BB-HĐQT	30/10/2015	1-Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TKV và thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty. 2-Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT mới đối với Ông Nguyễn Văn Trịnh; người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty.
9	09/2015/BB-HĐQT	30/10/2015	1-Thông qua sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT
10	10/2015	25/12/2015	1-Thông qua thực hiện kế hoạch 2015, kế hoạch 2016. 2-Thông qua thang, bảng lương mới được xây dựng để áp dụng tạm thời và phương án chuyển xếp lương mới cho người lao động. 2-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: (Báo cáo năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Năng Đễ	TV BKS – Trưởng phòng TCHC	100880351	11/12/2002	Quảng Ninh	Tổ 5 khu 1 Yên Thanh Ưông Bí - Quảng Ninh		24/4/2015	Thời tham gia BKS
2	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	0691033452	13/3/2003	Thái Nguyên	Hà Nội	24/4/2015		Bổ sung HĐQT
3	Nguyễn Thị Phương Hằng	Trưởng ban kiểm soát	100347213	20/4/2006	Quảng Ninh	Tổ 12, khu 9, P.Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh	24/4/2015		Bổ sung Ban kiểm soát
4	Lê Quang Bình	Chủ tịch HĐQT	0691033452	13/3/2003	Thái Nguyên	Hà Nội		7/7/2015	Thời tham gia HĐQT
5	Dương Quang Lai	Chủ tịch HĐQT	100481664	29/12/2007	Quảng Ninh	Tổ 1, khu 5, Thanh Sơn, Ưông Bí, QN	7/7/2015		Bổ sung HĐQT
6	Dương Quang Lai	Chủ tịch HĐQT	100481664	29/12/2007	Quảng Ninh	Tổ 1, khu 5, Thanh Sơn, Ưông Bí, QN		26/10/2015	Thời tham gia HĐQT
7	Nguyễn Văn Trịnh	Chủ tịch HĐQT	100610622	9/12/2014	Quảng Ninh	Tổ 12B, khu 4, Quang Trung, Ưông Bí, Quảng ninh	26/10/2015		Bổ sung HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Năng Đệ	TV BKS - Chánh văn phòng	100880351	11/12/2002	Quảng Ninh	Tổ 5 khu 1 Yên Thanh Uông Bí - Quảng Ninh	8.894	0,47
2	Trần Hữu Đoàn	TVBKS - Trưởng phòng kỹ thuật	100554818	28/4/2006	Quảng Ninh	Tổ 25 khu 4, Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	4724	0,24
3	Lê Hồng Quang	TV HĐQT - Kế toán trưởng	100304607	5/29/2009	Quảng Ninh	Tổ 2 Khu 11 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	20.055	1,06
4	Phan Văn Sừng	TV HĐQT - Phó Giám đốc	100801125	10/18/1999	Quảng Ninh	Tổ 19 Khu 3 Trng Vương Uông Bí - Quảng Ninh	12.785	0,68
5	Nguyễn Minh Tâm	TV HĐQT - Giám đốc	100001243	5/19/2006	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 3 Thanh Sơn Uông Bí - Quảng Ninh	22.235	1,18
6	Lê Văn Tuấn	TV HĐQT - Phó Giám đốc	101038002	5/18/2006	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 2 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	57.534	3,04
7	Nguyễn Trọng Thanh	TV HĐQT - Quản đốc.	100643828	5/6/2003	Quảng Ninh	Tổ 19 Khu 7 Bắc Sơn Uông Bí - Quảng Ninh	10.561	0,55
8	Tập đoàn CN than và khoáng sản Việt Nam - Vinacomin	Công ty mẹ	5700100256	9/12/2006	Sở KHĐT Hà Nội	226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.	668.454	35,37
9	Nguyễn Thị Xuân	Vợ ông Nguyễn Minh Tâm; Giám đốc điều hành	100416161	19/5/2006	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 3 Thanh Sơn Uông Bí - Quảng Ninh	22.883	1,21
10	Đặng Thị Toàn	Vợ ông Lê Văn Tuấn; PGD	100554850	31/3/2010	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 2 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	60.147	3,18

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP SH đầu kỳ	Tỷ lệ đầu kỳ	Số CPSH cuối kỳ	Tỷ lệ Cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên BKS	3.335	0,17%	10.561	0,55%	Mua vào
2	Nguyễn Thị Xuân	Vợ Giám đốc	5.003	0,26%	22.883	1,21%	Mua vào

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TKCT

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


 Nguyễn Văn Trịnh

