



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
Số: 05/BC - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 31 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2016

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông.

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 2015:

Năm 2015, 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 niên mỗi quý 1 lần, giải quyết tổng thể các việc liên quan đến việc chỉ đạo điều hành SXKD và các công việc liên quan để đưa cổ phiếu của Công ty vào đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. 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:

1. Về nhân sự HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên được bầu trực tiếp tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và thay thế 01 thành viên tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tính đến tháng 11/2015 nhân sự HĐQT Công ty tiếp tục có sự thay đổi do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thay đổi người đại diện tại Công ty:

a) Từ ngày 01/01/2015 – 30/4/2015:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thành viên giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty
2	Lê Hồng Quang	Ủy viên HĐQT	Đại diện TKV, thành viên giữ chức

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
			vụ quản lý Công ty
3	Lê Văn Tuấn	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc	Thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty
4	Phan Văn Sứng	Ủy viên HĐQT – Phó Giám đốc	Thành viên giữ chức vụ quản lý Công ty
5	Nguyễn Trọng Thanh	Ủy viên HĐQT	

b) Từ ngày 01/5/2015 đến 07/7/2015:

- Ông Nguyễn Minh Tâm thôi giữ chức chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Trọng Thanh thôi là thành viên HĐQT Công ty.- Ông Lê Quang Bình; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

c) Từ ngày 07/7/2015 đến ngày 30/10/2015:

- Ông Lê Quang Bình; Thôi là người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi là thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Dương Quang Lai; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

d) Từ ngày 01/11/2015 đến nay:

- Ông Dương Quang Lai; Thôi là người đại diện quản lý phần vốn của TKV, thôi là thành viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Trịnh; Người đại diện quản lý phần vốn của TKV, là thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

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

-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:

T T	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

T T	Số NQ	Ngày	Nội dung
			<p>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.</p> <p>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</p> <p>4- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
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	<p>1- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Sau khi điều chỉnh chi phí tiền lương theo hướng dẫn của TKV)</p> <p>2- Xét nâng lương cho viên chức quản lý.</p> <p>3- Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p>
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	<p>1- Thông qua thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều hành 6 tháng cuối năm.</p> <p>2- Thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch UPCOM.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
6	06/2015/BB -HĐQT	3/8/2015	<p>1- Thông qua sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT</p> <p>2- Thông qua Báo cáo tài chính bán niên 2015.</p> <p>3- Thông qua việc vay vốn phục vụ SXKD tại NHTMCP công thương Uông Bí và ủy quyền cho Giám đốc điều hành thực hiện.</p> <p>4- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý Công tác vật tư.</p> <p>5- Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.</p>
7	07/2015/BB -HĐQT	28/8/2015	<p>1- Thông qua chuyển xếp lương mới cho Viên chức quản lý Công ty theo hạng doanh nghiệp (Hạng 1).</p> <p>2- Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công</p>

05203
 NG TY
 TẬP THỂ
 CÔNG TY
 UÔNG BÍ
 QUANG NH

T T	Số NQ	Ngày	Nội dung
			ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8	08/2015/BB -HĐQT	30/10/201 5	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	30/10/201 5	1-Thông qua sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT
10	10/2015	25/12/201 5	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.

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

Năm 2015, Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước có sự phục hồi nhưng chậm. Sự biến động giảm mạnh của giá dầu và một số khoáng sản đã ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế của đất nước nói chung và của ngành than nói riêng. Đặc biệt trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2015 đã làm cho ngành than khoáng sản chịu thiệt hại nặng nề.

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 xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ SXKD năm 2015 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 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	SỐ SÁNH (%)	GHI CHÚ
A	Sản xuất kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	125.000	141.768	113,4	
2	Lợi nhuận	Tr.đ	3.500	5.322	152	
B	Cổ tức	%	10	10	100	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm (31/12)		Tỉ lệ %
			Năm 2014	Năm 2015	
1	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	23.305	23.978	102,9
	Tr. đó: -Vốn góp của chủ sở hữu.	Tr. đồng	18.900	18.900	100
	-Quỹ ĐTPT	Tr. đồng	4.405	5078	115.3
2	Tổng tài sản	Tr. đồng	60.783	77.736	127,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	3.943	4.134	104,8
4	Hiệu quả sử dụng vốn				
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /VCSH	Lần	0,17	0,17	
	-Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	Lần	0,06	0,053	

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 xuất sắc 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 thức quản trị tiên tiến để xây dựng và cho 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 2015, 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. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016.

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 2016, 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: 130 tỷ đồng.

+Lợi nhuận: 3,7 tỷ đồng.

+Cổ tức: 8%

2. Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện phương án giảm biên chế lao động quản lý, phục vụ phù trợ theo chủ trương, hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

3. Rà soát và sửa đổi Điều lệ, 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.

4. 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 được triệt để các rủi ro, nguy cơ, nguyên nhân nhằm giảm thiểu tai nạn lao động một cách vững chắc.

5. 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 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016, 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 

Nguyễn Văn Trịnh