

Số: 142 /BC – VMC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN;
- Địa chỉ trụ sở chính: 486 Đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Số điện thoại: 033.862319; 033.862401; 033.3862875;
- Số fax: 033.3862034; Email: tcd1vmc@gmail.com;
- Website: www.Chetaomay.com.vn
- Vốn điều lệ: 46.973.510.000 VNĐ;
- Mã chứng khoán : CTT.

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		26/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2		26/4/2016	Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy - VINACOMIN

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

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	30/5/2016	6	55%	Là thành viên HĐQT.
2	Bùi Xuân Hạnh	Ủy viên		11	100%	

3	Phạm Minh Tuấn	Ủy viên	30/5/2016	6	55%	Là thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Thế	Ủy viên		11	100%	
5	Đình Văn Tấn	Ủy viên		11	100%	
6	Trần Văn Chiêu	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30/5/2016	5	45%	Không là thành viên HĐQT.
7	Lê Viết Sự	Nguyên ủy viên HĐQT	30/05/2016	5	45%	Không là thành viên HĐQT.

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với ban lãnh đạo điều hành Công ty trong việc thực hiện đúng định hướng, đúng chỉ đạo của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời và Ban Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện chủ động và khẩn trương. Nhận biết và đánh giá đúng các khó khăn trong kinh doanh; đề ra nhiều biện pháp, quyết định quản lý kịp thời, có hiệu quả trong điều hành sản xuất. Xác định đúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định về báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động. Vì vậy Công ty đã ổn định về việc làm đời sống và thu nhập cho CBCNV, bảo toàn vốn cho các cổ đông.

3. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp thường kỳ năm 2016 đã tiến hành 11 cuộc họp, các thành viên tham gia họp đầy đủ. Trong năm 2016 mặc dù có sự biến động về nhân sự song các thành viên HĐQT đều tiếp cận công việc nhanh và hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, làm việc chủ động, khẩn cấp, phát huy hết năng lực của mình, thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng. Luôn đảm bảo lợi ích tối đa của các cổ đông và của Công ty. Các quyết sách lớn, chủ trương lớn, các quyết định của HĐQT ban hành đều tuân thủ theo nguyên tắc tập thể, đồng thuận và tham gia dự họp đầy đủ của các thành viên HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 84/NQ – HĐQT	22/02/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 84; Thông qua Tờ trình về việc hỗ trợ đất tái định cư theo đề nghị của UBND phường Cẩm Thủy.

2	Số: 85/NQ - HĐQT	31/3/2015	Nghị quyết kỳ họp thứ 85: Thông qua kết quả SXKD Quý I/2016; thông qua thời gian, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung quy chế Thi đua khen thưởng.
3	Số: 826/QĐ - HĐQT	04/4/2015	QĐ sửa đổi bổ sung Quy chế Thi đua khen thưởng.
4	Số: 86/NQ - HĐQT	03/5/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 86: Thông qua kết quả SXKD tháng 4/2016.
5	Số: 87/NQ - HĐQT	18/5/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 87: Thông qua Quyết định ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương của Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN.
6	Số: 88,89,90/NQ - HĐQT	30/5/2016	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông: Lê Viết Sự, Trần Văn Chiêu; Bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Hùng vào thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; Bầu bổ sung ông Phạm Minh Tuấn vào thành viên HĐQT và giữ chức vụ Giám đốc điều hành.
7	Số: 1468/QĐ - VMC	30/5/2016	QĐ bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn thành viên HĐQT làm Giám đốc điều hành.
8	Số: 91/NQ - HĐQT	21/6/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 91: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm; Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
9	Số: 1754/QĐ - VMC	21/6/2016	QĐ về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và Thư ký công ty.
	Số 92/NQ-HĐQT	14/7/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 92: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Thông qua quyết định sửa đổi Quy chế quản lý Đầu tư xây dựng; Quy chế quản lý công tác vật tư.
	Số: 1985/QĐ-VMC	15/7/2016	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác vật tư.
	Số: 1986/QĐ-VMC	15/7/2016	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác đầu tư xây dựng.

Số 93/NQ-HĐQT	22/9/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 93: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm; Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch ĐTXD năm 2017. Thông qua quyết định sửa đổi Quy chế quản lý lao động tiền lương và phân phối thu nhập; Quy chế quản lý nợ. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các HĐ vay vốn, bảo lãnh và thế chấp tại các Ngân hàng để phục vụ SXKD, Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Khoáng sản TKV- CTCP.
Số 2698/QĐ-VMC	28/9/2016	Quyết định ban hành Quy chế quản lý nợ.
Số 2710/QĐ-VMC	01/10/2016	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý lao động, tiền lương và phân phối thu nhập.
Số 94/NQ/HĐQT	01/12/2016	Nghị quyết kỳ họp thứ 94: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm; Thông qua một số nội dung về công tác đầu tư xây dựng; Thông qua phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất và định biên lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ trong Công ty; Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030.
Số 3449/QĐ-VMC	01/12/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư duy trì và phát triển sản xuất năm 2010 - 2011
Số 3450/QĐ-VMC	01/12/2016	Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư duy trì và phát triển sản xuất năm 2012 - 2013
Số: 3441/QĐ - VMC	01/12/2016	Quyết định thông qua phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất và định biên lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ trong Công ty.
Số 3472/QĐ - VMC	05/12/2016	Quyết định phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016
Số 3852/QĐ - VMC	30/12/2016	Quyết định phê duyệt tạm thời kế hoạch SXKD năm 2017

III. Ban kiểm soát

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Mạnh Hùng	Trưởng ban		05	100	
2	Nguyễn Chí Sinh	Ủy viên		05	100	
3	Chu Thị Việt Trung	Ủy viên		05	100	

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

2.1. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT.

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tài chính năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua.

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp, các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016, bao gồm: Xem xét, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh hằng tháng, quý, 6 tháng đầu năm và cả năm đồng thời đưa ra kế hoạch cho các tháng, quý tiếp theo.

Đánh giá: Nhìn chung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc

2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với Ban Giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Ban Giám đốc đối với các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ sản xuất trong năm 2016.

- Kiểm tra, đánh giá các hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo Công ty.

- Kiểm tra, thẩm định báo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính và đưa ra kiến nghị sửa đổi.

- Kiểm tra việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ đảm bảo chế độ cho người lao động.

- Kiểm tra việc ban hành các quyết định của Ban Giám đốc có được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời không .

Đánh giá: Ban Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra về lợi nhuận, tiền lương đời sống người lao động và các khoản nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

2.3. Hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các Cổ đông.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, bảo đảm tính tuân thủ, góp phần phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD nhằm tối đa hóa các khoản lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông.

Kết quả: Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ đối với Cổ đông trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3. 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.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên ngày 26/4/2016. Ban Kiểm soát đã xây dựng lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã gửi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý để xin ý kiến trong bản dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng kế hoạch kiểm soát các mặt hoạt động năm 2016 và đã trình Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng Bản phân công nhiệm vụ trong Ban kiểm soát để phù hợp với tình hình thực tế cũng như khả năng chuyên môn của các thành viên trong Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã tổ chức thẩm định báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính các quý trong năm 2016 trình Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý.

- Cùng với các bộ phận chuyên môn của Công ty như Phòng Kế hoạch sản xuất, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Tổ chức lao động – Y tế và Phòng Vật tư để tổng hợp số liệu làm cơ sở cho việc thẩm định báo cáo tài chính các quý và năm 2016

- Đã tham gia đóng góp ý kiến trong soạn thảo các quy chế quản trị Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát đã chủ động nắm bắt, trao đổi công việc đối với Lãnh đạo các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng và các cán bộ quản lý trong các vấn đề quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

IV. 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: *Không*.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *(Không có sự thay đổi so với 6 tháng đầu năm)*.

STT	Tên tổ chức/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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------

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 giao dịch)*.

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: (không có giao dịch).

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): (không có giao dịch).

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: (không có giao dịch).

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) điều hành: (không có giao dịch).

VI. 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: (có Phụ lục 02 kèm theo).

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (không có giao dịch).

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hùng