

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Công ty: Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Trụ sở chính: Tổ 13 khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333 854 392

Fax: 0333 854 358

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Chung

Địa chỉ: Tổ 3 khu Đoàn Kết, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng ninh.

Điện thoại (di động 0904 661 487 , cơ quan 0333 854 357):

Fax: 0333 854 358

Loại thông tin công bố: Định kỳ (x)

Nội dung thông tin công bố: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tài liệu kèm theo: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 07 tháng 4 năm 2016.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Văn Chung

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

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

Phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh
Tel: 033 3854392 Fax: 033 3854358

Uông Bí, ngày 07 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí – Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin thông báo triệu tập
Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

- 1. Thành phần tham dự Đại hội :** Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/3/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được cổ đông của Công ty ủy quyền tham dự hợp lệ.
- 2. Thời gian :** 7h 30' ngày 28 tháng 4 năm 2017.
- 3. Địa điểm :** Tại Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, tổ 13, Khu 8 phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

(Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được chốt vào ngày 24 tháng 3 năm 2017 do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp)

4. Nội dung Đại hội : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- (1)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch năm 2017.
- (2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, kế hoạch năm 2017.
- (3)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2016; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
- (4)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo Kiểm toán.
- (5)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017.
- (6)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2016 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.
- (7)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.
- (8)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc đề nghị chấp thuận thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Đức Tuấn - Trưởng Ban, thành viên Ban quản lý vốn của TKV.
- (9)- Thông qua thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty. Cụ thể ông Nguyễn Minh Tâm - Thành viên HĐQT/Trưởng phòng Kế hoạch Công ty, đang là thành



viên HĐQT đại diện cho các cổ đông ngoài TKV để thay thế cho ông Nguyễn Minh Tâm là đại diện của TKV là UV HĐQT/Giám đốc Công ty.

(10)- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

+ Cổ đông nhận được thông báo này, đề nghị gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về Công ty trước 16 h ngày 27 tháng 4 năm 2017.

+ Cổ đông đăng ký có thể bằng fax hoặc điện thoại, nhưng khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền dự họp).

6. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp Đại hội có quyền ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015–2020. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị, xác minh của Công ty, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện cần gửi đến Công ty trước ngày 22/4/2016.

Ngoài chương trình nêu trên, các cổ đông có thể trực tiếp đến văn phòng Công ty để nhận hoặc tải mẫu giấy xác nhận; mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tham khảo tài liệu họp trên địa chỉ website của Công ty (<http://codienuongbi.vn>). Cổ đông có quyền kiến nghị các vấn đề bằng văn bản, gửi về Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 3 ngày.

Trân trọng kính báo !

7. Tài liệu gửi kèm thông báo này gồm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội; Mẫu giấy ủy quyền dự họp.
- Mẫu đơn ứng cử, đơn đề cử thành viên HĐQT, Mẫu sơ yếu lý lịch của người ứng cử, được đề cử.

(Thông báo này thay cho giấy mời)

Ghi chú :

- Số điện thoại: 033 3854392 ; DD: 0904 661 487 (Ông Chung, Thư ký HĐQT)
- Số fax : 0333 854 358.



Nơi nhận:

- Tập đoàn Vinacomin (b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông ;
- Lưu : KTTC, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Đức Tuấn

Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến dự Đại hội

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

Ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Mã số cổ đông:

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/ Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin, nay xác nhận:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)
- **KHÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông

(Đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty
- Giấy xác nhận được gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Tổ 13, khu 8, Phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh) trước 16h ngày 27 tháng 4 năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2017

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần cơ điện Ưng Bí - Vinacomin

Tôi tên là:

Ngày sinh:...../...../....., quốc tịch:.....

Số CMND/ Hộ chiếu:....., cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:, fax:

Trình độ học vấn:, chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2017) là:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Ưng Bí – Vinacomin nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tôi xin cam đoan mình đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

***Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2017

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

ST T	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức); Nơi cấp; Ngày cấp	Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ	Số cổ phần sở hữu trong thời hạn 06 tháng liên tục	Tỷ lệ % Vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông hoặc của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1						
2						
3						
4						
5						
...						
	Tổng cộng :					

** Trường hợp chỉ có một cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc chỉ một cổ đông tổ chức đề cử ứng viên thì cổ đông cá nhân (hoặc người được ủy quyền của họ) hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức ký/đóng dấu vào cuối đơn này.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ông/ bà có tên sau vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ năm 2015 – 2020;

Ông/bà :

Ngày sinh :...../...../....., quốc tịch:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:, fax:

CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp:....., nơi cấp:

Trình độ học vấn :....., chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cũng cam đoan người được đề cử đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế bầu cử của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng cảm ơn./.

Chữ ký và đóng dấu (nếu có) của cổ đông/
người đại diện hợp pháp của cổ đông
(Trường hợp chỉ có một cổ đông (hoặc người đại diện
hợp pháp của một cổ đông đề cử)

*** Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên được cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử tự khai (mẫu đính kèm);
- (ii) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội;
- (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu kèm theo (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iv) Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- (v) Xác nhận về nhân thân và chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan công chứng) hoặc đối chiếu xác nhận chữ ký với Ban tổ chức Đại hội theo quy định.

Ảnh 4 x 6
(Ảnh màu
mới nhất, có
đóng dấu
giáp lai của
cơ quan xác
nhận lý lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh:.....Giới tính:.....
- Họ và tên thường gọi:.....
- Ngày sinh:....., Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu:....., cấp ngày...../...../..... tại
- Nguyên quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Điện thoại:, fax, email:

2. Trình độ chuyên môn:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Cơ sở đào tạo	Hệ đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ được cấp

3. Quá trình công tác:

Từ tháng/ năm đến tháng/năm	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ (làm gì, ở đâu)

- Khen thưởng:
- Kỷ luật:

4. Số lượng cổ phiếu « UEM » được ủy quyền hoặc nắm giữ : cổ phiếu

5. Cam kết: Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(ký và đóng dấu)

....., ngày tháng năm 2017
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Số 01/CTr-DHĐCĐ

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí - Vinacomin

- Thời gian họp Đại hội dự kiến: 07h00 -:- 11h35 ngày 28/4/2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.
- Địa chỉ: Tổ 13, Khu 8, P. Bắc Sơn, TP. Uông Bí, T. Quảng Ninh.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7h00-7h30	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông.	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
2	7h30-7h40	- Ôn định tổ chức, chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ông Phan Văn Sứng
3	7h40- 7h45	- Chủ tọa cử Thư ký Đại hội - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ông Vũ Đức Tuấn
4	7h45-7h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội	Ông Lê Hữu Tài (Ban kiểm tra)
5	7h50-8h00	- Thông báo Chương trình Đại hội; - Thông báo Quy chế làm việc của Đại hội.	Ông Phan Văn Sứng
6	8h00-8h05	- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
7	8h05-8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;	Ông Nguyễn Minh Tâm
8	8h50-9h15	- Báo cáo Tài chính năm 2016; báo cáo của kiểm toán viên; - Báo cáo đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.	Ông Lê Văn Tuấn
9	9h15-9h35	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.	Ông Vũ Đức Tuấn
10	9h35-9h40	Báo cáo đề nghị Đại hội chấp thuận thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tuấn-Thành viên BQL vốn, người đại diện phần vốn của TKV	Ông Nguyễn Minh Tâm

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		tại Công ty.	
11	9h40-9h45	- Báo cáo đề nghị thông qua việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT (<i>Tâm KH thay vai đại diện TKV cho Tâm GD</i>) - Biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Minh Tâm Ông Vũ Đức Tuấn
12	9h45-9h55	- Thông báo Quy chế bầu cử	Ông Lê Hữu Tài Trưởng ban kiểm phiếu
13	9h55-10h00	- Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử - Giới thiệu và đề cử ứng viên để bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.	Ông Vũ Đức Tuấn
14	10h00-10h05	- Bầu cử (<i>Đại hội tiến hành bỏ phiếu trước khi giải lao</i>)	Ban kiểm phiếu
15	10h05-10h15	Dự kiến giải lao 10 phút	
16	10h15-10h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát về: Kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 - Báo cáo của BKS thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 - Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017	Bà Ng. T Phương Hằng Trưởng ban kiểm soát
17	10h55-11h10	Thảo luận, phát biểu ý kiến và trả lời ý kiến	Ông Vũ Đức Tuấn
18	11h10-11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Lê Hữu Tài
19	11h15-11h20	Giới thiệu ra mắt thành viên HĐQT mới và chia tay ông Nguyễn Minh Tâm UV HĐQT/giám đốc Công ty	Ông Vũ Đức Tuấn
20	11h20-11h30	Biểu quyết các nội dung đã trình tại Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
21	11h30-11h35	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
22	11h35-11h40	Biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn
23	11h40-11h45	Bế mạc Đại hội	Ông Vũ Đức Tuấn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN
Số 02/CTr-ĐHĐCĐ

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

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

1. Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết và tài liệu cho cổ đông

Ban kiểm tra thực hiện.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông: Phan Văn Sừng

Đã đến giờ làm việc, trân trọng kính mời quý vị khách quý, quý vị cổ đông đứng dậy làm lễ chào cờ

Cử nhạc, hát Quốc ca

Trân trọng cảm ơn và kính mời quý vị an tọa

Kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin.

Theo quy định của điều lệ Công ty, sau khi hoàn tất công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện công tác chuẩn bị.

Hôm nay Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 để thực hiện các công việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Tham dự Đại hội, xin trân trọng giới thiệu:

- Ông/bà:.....

- Ông/bà:.....

- Ông/bà:.....

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

Tham dự Đại hội còn có ... quý vị cổ đông đại diện cho 140 cổ đông thể nhân và pháp nhân đã về dự. Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh.

Tiếp theo chương trình trân trọng kính mời chủ tọa Đại hội là ông: Vũ Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.

Trân trọng kính mời ông.

3. Cử thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu

Ông Vũ Đức Tuấn

3.1. Thông báo thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Để giúp Đại hội thực hiện một số thủ tục theo quy định, HĐQT đã quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông gồm: Ông Lê Hữu Tài, trưởng Phòng TCHC Công ty - Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

3.2. Cử thư ký

Tại Đại hội này tôi với tư cách chủ trì Đại hội, cử thư ký Đại hội là ông: Phạm Văn Chung.

Mời thư ký vào vị trí làm việc.

3.3. Đề cử Ban kiểm phiếu

Để giúp cho chủ tọa trong vấn đề kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội và kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, tôi đề xuất cử ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--|---------------|
| - Ông Lê Hữu Tài, trưởng phòng Bảo vệ | - Trưởng Ban; |
| - Ông Bùi Xuân Tiến, phó quản đốc PXA2 | - Ủy viên; |
| - Ông Đỗ Huy Thành, phó phòng Kế hoạch | - Ủy viên. |

Xin hỏi có quý vị nào có ý kiến về thành phần Ban kiểm phiếu không?

Nếu không có Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu. Đề nghị Ban kiểm phiếu khi đến nội dung bầu cử sẽ thực hiện nhiệm vụ được phân công.

4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo chương trình, xin kính mời ông Lê Hữu Tài - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Lê Hữu Tài (Đọc báo cáo)

5. Thông báo Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo xin kính mời ông Phan Văn Súng, thành viên HĐQT thông báo Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Phan Văn Súng

- Đọc Chương trình làm việc của Đại hội;
- Đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Vũ Đức Tuấn

Kính thưa Quý vị đại biểu. Quý vị vừa được nghe Ban tổ chức Đại hội trình bày Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội

Có quý vị đại biểu nào không đồng ý?

Có quý vị đại biểu nào có ý kiến khác?

Nếu không có như vậy Quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua và Đại hội sẽ tiến hành làm việc theo chương trình đã được thống nhất.

7. Báo cáo kết quả SXKD

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp nối chương trình, trân trọng kính mời Ông Nguyễn Minh Tâm, thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2016; kế hoạch năm 2017.

Trân trọng kính mời.

Ông Nguyễn Minh Tâm (trình bày báo cáo)

8. Báo cáo tài chính 2016; báo cáo của kiểm toán viên; phân phối lợi nhuận; chi trả thù lao.

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông Lê Văn Tuấn, thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty, trình bày các báo cáo: báo cáo tài chính 2016; báo cáo của kiểm toán viên; đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao.

Trân trọng kính mời

Ông Lê Văn Tuấn (trình bày các bản báo cáo)

9. Báo cáo của HĐQT

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo thay mặt HĐQT tôi xin Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm vụ năm 2017

(trình bày báo cáo)

10. Thông qua biểu quyết đề nghị chấp thuận thành viên HĐQT đối với ông Vũ Đức Tuấn-Thành viên Ban quản lý vốn, người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty.

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty lên báo cáo Đại hội về việc thay đổi nhân sự HĐQT giữa nhiệm kỳ.

(Ông Nguyễn Minh Tâm trình bày báo cáo)

11. Thông qua báo cáo đề nghị miễn nhiệm thành viên HĐQT; thay thế người đại diện của TKV tham gia HĐQT và đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT

Ông Vũ Đức Tuấn (tiếp tục trình bày các Báo cáo)

Xin Đại hội cho biểu quyết.

Có quý vị đại biểu nào không đồng ý?

Có quý vị đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội đã nhất trí thông qua việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT.

12. Thông qua quy chế bầu cử

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo Đại hội chuyển sang phần bầu cử.

Xin mời ông Lê Hữu Tài trưởng Ban kiểm phiếu lên trình bày dự thảo quy chế bầu cử.

Ông Lê Hữu Tài (đọc quy chế).

13. Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử

13.1. Biểu quyết thông qua quy chế.

Ông Vũ Đức Tuấn

Kính thưa Quý vị đại biểu. Quý vị vừa được nghe Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử của Đại hội

Có quý vị đại biểu nào không đồng ý?

Có quý vị đại biểu nào có ý kiến khác?

Nếu không có như vậy Quy chế bầu cử đã được thông qua.

13.2 Ứng cử, đề cử.

Xin hỏi có quý vị đại biểu nào tham gia ứng cử để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên HĐQT?

Có quý vị đại biểu nào đề cử ai không?

(Trình bày báo cáo giới thiệu và đề cử)

Có quý vị đại biểu nào không đồng ý?

Có quý vị đại biểu nào có ý kiến khác?

Như vậy Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách bầu cử gồm 01 người:

1. Ông Phạm Văn Chung, trưởng phòng Kế toán-TKTC;

Sau đây xin mời ban kiểm phiếu tiens hành công việc.

14. Bầu cử

Ban kiểm phiếu điều hành.

15. Đại hội giải lao 10 phút

16. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Hằng, trưởng Ban kiểm soát lên trình bày các báo cáo của BKS

Bà Nguyễn Thị Phương Hằng (trình bày các bản báo cáo)

17. Thảo luận và trả lời các ý kiến

Ông Vũ Đức Tuấn

Kính thưa các Quý vị Đại biểu, chúng ta đã được nghe trình bày các nội dung trong cuộc họp hôm nay. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thảo luận

Sau đây, xin mời Quý vị đặt câu hỏi để chủ tọa trả lời. Trong tập tài liệu Đại hội chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phiếu thảo luận, Quý vị có câu hỏi xin vui lòng ghi vào phiếu thảo luận và chuyển cho lễ tân tại Hội trường để chuyển câu hỏi cho Chủ tọa trả lời.

.....

Kính thưa Đại hội, thời lượng thảo luận và trả lời đã hết, Chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của Quý vị. Nếu Quý vị còn câu hỏi xin vui lòng chuyển phiếu thảo luận lên bàn Thư ký. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị bằng văn bản sau Đại hội.

18. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Vũ Đức Tuấn

Tiếp theo chương trình xin mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Lê Hữu Tài (đọc Biên bản kiểm phiếu)

19. Giới thiệu ra mắt thành viên HĐQT mới và chia tay ông Nguyễn Minh Tâm UV HĐQT/Giám đốc Công ty.

Ông Vũ Đức Tuấn

20. Biểu quyết các nội dung đã trình tại Đại hội

Ông Vũ Đức Tuấn

Các tờ trình đề Đại hội biểu quyết đã được gửi đến quý vị trong bộ tài liệu Đại hội và được các cán bộ có thẩm quyền trình bày trước Đại hội. Bây giờ tôi xin đọc nội dung các tờ trình.

(đọc các Tờ trình)

Về thể thức biểu quyết đã được Đại hội Thông qua, cụ thể là tại Điều 10 của Quy chế làm việc của Đại hội.

Xin Đại hội biểu quyết theo từng nội dung.

(1)- Nội dung thứ nhất:

- Có quý vị nào không đồng ý?
- Có quý vị nào có ý kiến khác?

(2)- Nội dung thứ 2:

- Có quý vị nào không đồng ý?
- Có quý vị nào có ý kiến khác?

...

(9)- Nội dung thứ ...:

- Có quý vị nào không đồng ý?
- Có quý vị nào có ý kiến khác?

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị và đề nghị các quý vị cổ động nộp lại phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

21. Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Ông Vũ Đức Tuấn

Thưa Quý vị, như vậy tất cả các nội dung của Đại hội đã được thông qua, sau đây tôi xin mời ông Phạm Văn Chung– Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Văn Chung (trình bày dự thảo)

22. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Quý vị vừa được nghe Thư ký Đại hội trình bày dự thảo biên bản Nghị quyết của Đại hội. Xin hỏi có quý vị nào có ý kiến về nội dung dự thảo không?

Nếu không có, như vậy Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua.

(nếu có ý kiến góp ý, Chủ tọa cần nhắc nếu xác đáng thì) Yêu cầu Thư ký sửa lại nội dung (và hỏi lại) có còn quý vị nào có ý kiến khác với nội dung đã hiệu chỉnh không? Nếu không có thì (kết luận) Biên bản và Nghị quyết ĐH đã được thông qua.

23. Bế mạc Đại hội

Kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể Đại hội. Sau hơn 4 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã được nghe báo cáo của HĐQT, Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề về lợi ích của Công ty và các cổ đông, về định hướng phát triển Công ty... Đại hội đã nhất trí cao với nội dung báo cáo do HĐQT, Giám đốc, ban kiểm soát Công ty đã trình bày. Thay mặt HĐQT và lãnh đạo Công ty tôi xin lĩnh hội toàn bộ tinh thần Đại hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các vị khách quý, các quý vị đại biểu cổ đông đã sáng suốt xây dựng nghị quyết Đại hội.

Xin kính chúc các vị khách quý, các đại biểu cổ đông lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc.

Thay mặt Ban tổ chức tôi xin bế mạc Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin năm 2017.

Xin chân thành cảm ơn./.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Tuấn

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Số 04/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc 7h30, ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, Tổ 13, Khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017, gồm có:

1. Ông Lê Hữu Tài, Trưởng phòng Bảo vệ - Trưởng ban
2. Ông Bùi Xuân Tiến, phó Quản đốc PX A2 - Thành viên;
3. Ông Đỗ Huy Thành, Phó phòng Kế hoạch - Thành viên.

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Tính đến hết ngày 27/4/2017, Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin có vốn Điều lệ thực tế cổ đông góp là: 1.890.000 cổ phần

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 01 cổ đông - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam do ông Vũ Đức Tuấn là đại diện sở hữu: 668.454 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 35,37% vốn điều lệ

- Cổ đông thể nhân: 139 cổ đông, sở hữu: 1.221.546 cổ phần, chiếm 64,63% vốn điều lệ.

2. Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông gồm: người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho cổ phần.

- Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là: người sở hữu và đại diện sở hữu cho..... cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần tham dự/Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty:%.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin đủ điều kiện tiến hành.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Lê Hữu Tài

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2017

Số 01/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I- TÌNH HÌNH CHUNG

Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và các mặt công tác của Công ty năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có sự phục hồi, nhưng chậm. Sự biến động giá dầu giảm mạnh dẫn đến giá than thế giới giảm sâu... đã ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và tình hình SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, chính sách thuế, phí cộng với chi phí sản xuất than tăng do việc khai thác than ngày càng khó khăn... dẫn đến giá thành than vẫn còn cao, ảnh hưởng đến giá bán và khả năng cạnh tranh...¹

Công ty cũng đã dự báo, năm 2016 tình hình SXKD của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Sự cạnh tranh trên thị trường cả trong và ngoài Ngành Than ngày càng quyết liệt hơn. Đặc biệt là cạnh tranh về giá bán sản phẩm đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong năm 2015, sự thay đổi lớn về lực lượng lao động có tay nghề cao (về nghỉ hưu) dẫn đến sự mất cân đối trong cơ cấu lao động của Công ty, trong khi nguồn cung lao động ngành cơ khí được đào tạo đúng ngành nghề để bổ sung cho nhu cầu sản xuất của Công ty còn nhiều hạn chế, đặc biệt là nguồn lao động chất lượng tốt; cơ cấu sản phẩm sản xuất thay đổi là những khó khăn lớn trong tổ chức sản xuất của Công ty.

Tuy nhiên, trong năm 2016, Công ty chúng ta đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Hội đồng thành viên, của lãnh đạo Tập đoàn thông qua các chủ trương, các cơ chế điều hành trong Tập đoàn và từ đó chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ của các Công ty than, các đơn vị bạn hàng trong nội bộ Tập đoàn... tạo cơ hội cho chúng ta có việc làm, ổn định thu nhập và phát triển sản xuất của Công ty.

Việc lựa chọn các giải pháp và chiến lược SXKD phù hợp đảm bảo cho nền tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định; công tác quản lý được duy trì nề nếp, hiệu quả; lực lượng lao động trẻ có trình độ, hăng hái, nhiệt tình trong công việc...

¹ Thị trường trong nước hiện có trên 50 Nhà cung cấp Than

là những thuận lợi và cơ sở để triển khai hoạt động SXKD năm 2016 đạt kết quả tốt.

Có thể nói: Năm 2016, mặc dù Công ty còn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp SXKD nhưng tập thể cán bộ, CNLD trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành thắng lợi Kế hoạch SXKD và các mục tiêu Kinh tế - Đời sống - Xã hội của Công ty đề ra đầu năm, với mục tiêu chung là: "An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển", kết quả đạt được cụ thể như sau:

II- KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

- Tổng doanh thu: đạt 124,5 tỷ đồng/KH đầu năm 130 tỷ đồng, đạt 95,8%; so với năm 2015 bằng 88,5%

- Lợi nhuận: đạt 3,807 tỷ đồng/kế hoạch: 3,7 tỷ đồng, đạt 103%; so với năm 2015 đạt 71,5%.

- Lao động bình quân trong năm: 244 người, giảm 10% so với kế hoạch;

- Năng suất lao động bình quân: 89,7 triệu đồng/người-năm, đạt 100% kế hoạch;

- Thu nhập bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người-tháng, bằng 104,7% kế hoạch năm.

- Thực hiện chỉ tiêu hiện vật chủ yếu: (Xem biểu chi tiết kèm theo)

2. Những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất

Việc lãnh đạo, điều hành sản xuất của Công ty trong năm 2016 còn nhiều khó khăn. Do công việc ít, cơ cấu sản phẩm thay đổi nên tổ chức sản xuất luôn có sự biến động... Vì vậy, phải chịu nhiều áp lực về bố trí, sử dụng lao động hiệu quả do Công ty có nhiều ngành nghề khác nhau...

Tuy nhiên, Công ty đã chủ động bám sát các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, để chỉ đạo kịp thời thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả... Nhìn chung, việc chỉ đạo, điều hành sản xuất trong năm 2016 vẫn được Công ty duy trì nề nếp trên cơ sở quy chế quy định hiện hành. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành cùng với tập thể cán bộ Công ty đã nêu cao và thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí; phát huy được trí tuệ và sức mạnh của tập thể chủ động đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn trong tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp; đồng thời sử dụng tốt các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, quản trị chặt chẽ các chi phí... qua đó đã nâng cao được hiệu quả SXKD và góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra.

2.2. Công tác thị trường

Năm 2016 là năm hết sức khó khăn trong công tác thị trường. Mục tiêu xuyên suốt mà Công ty đặt ra là "*phấn đấu đảm bảo sản lượng sản xuất và doanh thu theo kế hoạch để đảm bảo việc làm cho người lao động. Không những phải tìm đủ việc làm cho người lao động mà còn phải mang lại hiệu quả kinh tế*

đảm bảo thu nhập không được sụt giảm và lợi nhuận, cố tức cho cổ đông được ổn định - để đảm bảo được cả hai lợi ích".

Mặc dù Công ty đã có sự chủ động chỉ đạo rà soát các yếu tố chi phí, áp dụng nhiều biện pháp để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên trong năm 2016, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, hầu hết các sản phẩm chủ lực của Công ty không còn được thực hiện theo cơ chế chỉ định mà phải thực hiện cơ chế đấu thầu cạnh tranh với các đơn vị trong ngành Than, ngoài ngành than và đặc biệt là cạnh tranh với hàng Trung Quốc; sự thay đổi công nghệ khai thác, vận tải đã làm thay đổi nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị, phụ tùng của các đơn vị...

Trong điều kiện khó khăn đó, Công ty đã áp dụng nhiều biện pháp để chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt là mở rộng cả ra thị trường bên ngoài TKV... Tuy nhiên, do đặc thù về sản phẩm của Công ty là thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất than nên về chỉ đạo Công ty vẫn bám sát chủ trương định hướng trọng tâm vào thị trường nội bộ ngành than, đồng thời thăm dò và tiếp cận thị trường bên ngoài tạo tiền đề cho việc khai thác trong những năm tiếp theo... Trong năm, đã ký kết được 365 hợp đồng sản xuất với giá trị 130 tỷ đồng (trong đó có 01 hợp đồng thực hiện 02 năm 2016 - 2017).

Tuy nhiên, thực hiện công tác trong năm vẫn còn một số hạn chế như sau:

- (1)- Chủ trương mở rộng được thị trường ra ngoài TKV triển khai thực hiện chưa có kết quả cao;
- (2)- Việc chuẩn bị hồ sơ thầu của một số gói thầu còn thiếu chính xác;
- (3)- Việc nâng cao tỷ trọng chế tạo và sửa chữa thiết bị điện phòng nổ còn hạn chế.

Những hạn chế nói trên cần được tập trung giải quyết đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

2.3. Công tác tài chính, kế toán, thống kê

Mặc dù trong năm có biến động về nhân sự (Kế toán trưởng Công ty được TKV điều chuyển chuyển đi đơn vị khác)... gây khó khăn không nhỏ tới quản lý và triển khai công tác. Tuy nhiên, bộ phận chuyên môn đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực và đã hoàn thành tốt công việc, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động SXKD của Công ty. Một số công tác cụ thể như sau:

Công tác Kế toán, thống kê: được duy trì có nề nếp; lập báo cáo nhanh, gọn đúng quy định, đáp ứng kịp thời cho các cấp trong việc điều hành SXKD của Công ty. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm soát, quản lý chặt chẽ vốn và tài sản, hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; phản ánh tài sản và sự vận động của tài sản trung thực và kịp thời đúng luật, ít mắc lỗi nghiệp vụ qua các đợt kiểm tra...

Công tác Tài chính, Thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền, khai thác tốt nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng với lãi suất cạnh tranh, đảm bảo hiệu quả và đáp ứng đủ