

**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**

Công ty: **Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

Trụ sở chính: Phường Mạo Khê – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: (84) 33 3871312

Fax: (84) 33 3871387

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Văn Hinh**

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904149275;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường  Định kỳ  
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

**1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017.**

**2. Các tài liệu, báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Gồm**

1. Báo cáo kết quả SXKD 2016; Kế hoạch năm 2017
2. Báo cáo của HĐQT năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016
4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2017
5. Báo cáo thủ lao HĐQT; BKS 2016; Kế hoạch thủ lao HĐQT; BKS 2017.
6. Tờ trình thực hiện quỹ lương của người quản lý công ty.
7. Tờ trình miễn nhiệm; thay thế thành viên HĐQT

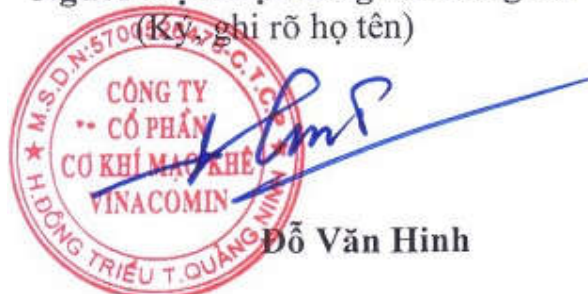
Nội dung thông báo và tài liệu được công khai trên Website: <http://cokhimaokhe.com.vn>

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 16 tháng 04 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đỗ Văn Hinh**

Số: 326/TB - CKMK

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016.

Hội đồng quản trị công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**I/ Thời gian:** 01 ngày. Bắt đầu từ 8 h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017

**II/ Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

### III/ Nội dung Đại hội:

1. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016. Mức cổ tức thực hiện năm 2016.
3. Thông qua báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.
4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và đánh giá thực trạng quản lý công ty năm 2016
5. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017.
6. Thông qua báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016.
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, đối với ông Vương Quốc Hà (thành viên được HĐQT bầu bổ sung, thay thế ông Vũ Ngọc Oánh, thành viên HĐQT từ nhiệm từ tháng 10/2016).
8. Thông qua thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát năm 2017.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

### IV/ Đăng ký tham dự Đại hội:

1. Tiêu chuẩn cổ đông tham dự đại hội: Toàn thể các cổ đông hợp pháp thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - VINACOMIN theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập - ngày đăng ký cuối cùng **11/04/2017**, đều có quyền đăng

ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông để thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp các nội dung của đại hội.

Trường hợp cổ đông nào không bố trí tham dự đại hội cổ đông có thể thông qua uỷ quyền số cổ phần của mình cho cổ đông khác tham dự đại hội (kèm giấy uỷ quyền). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

2. Các cổ đông (hoặc cổ đông được uỷ quyền) đăng ký dự đại hội, nộp đăng ký (hoặc uỷ quyền) về Ban tổ chức đại hội ít nhất 3 ngày trước ngày tổ chức đại hội (ngày **23/04/2017**), để tập họp và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội (*Có mẫu giấy uỷ quyền kèm theo: Mẫu 01 dùng để uỷ quyền giữa cá nhân cho cá nhân; Mẫu 02 dùng để uỷ quyền giữa tập thể cho cá nhân*).

3. Công ty khuyến khích các cổ đông có thể tập họp thành nhóm cổ đông tham dự đại hội. Mỗi nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 (Sáu) tháng trở lên có quyền đề xuất, tham gia ý kiến. Các ý kiến đề xuất đăng ký tại nhóm và trong nhóm cử người đại diện đề xuất ý kiến với đại hội. Các đề xuất gửi về Ban tổ chức đại hội ít nhất 3 ngày trước ngày tổ chức đại hội (ngày **23/04/2017**), để đưa vào chương trình đại hội (nếu có).

Địa chỉ người nhận:

Ông Đinh Mai Lâm – Thư ký HĐQT, Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin - khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thông báo này được niêm yết công khai trên bảng tin tại trụ sở công ty và trên Website: <http://cokhimaokhe.com.vn>

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- website Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

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

Ngày tháng 4 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN*****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin***

Tên tôi là: .....

Địa chỉ:.....

Số CMND:.....Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email.....

Đơn vị công tác:.....

Sở hữu: .....cổ phần phổ thông

Nay tôi uỷ quyền cho ông (bà): .....

Địa chỉ: .....

Số CMND .....Cấp ngày:.....Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax..... Email.....

Được thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người được tôi uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả đại hội cho tôi biết.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

**Người được uỷ quyền**  
(Ký ghi rõ họ và tên)

**Người uỷ quyền**  
(Ký ghi rõ họ và tên)



Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, người được uỷ quyền giữ một bản và những người uỷ quyền giữ một bản.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc uỷ quyền này và nhất trí ký tên xác nhận dưới đây:

**Người uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người được uỷ quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Số: 395 /BC- CKMK

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 (Báo cáo của Giám đốc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)**

#### **Phần thứ nhất**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016,**

#### **1. Những thuận lợi, khó khăn cơ bản trong năm kế hoạch:**

Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê triển khai thực hiện các mặt công tác trong bối cảnh tình hình đơn vị có những thuận lợi cơ bản và những khó khăn lớn, đó là:

*\* Thuận lợi:*

- Công ty đã từng bước xây dựng được bản lề về đổi mới công nghệ chuyên môn hoá sản phẩm, đã có những định hướng chiến lược về phát triển sản phẩm, đã dần dần nâng được năng lực cạnh tranh của Công ty cho các năm tiếp theo.

- Công ty có nhiều sản phẩm truyền thống đáp ứng được cho thị trường. Do đó giảm bớt được khó khăn trong điều kiện nhu cầu giảm và cạnh tranh gay gắt

- Tập thể lãnh đạo đoàn kết, năng động, tích cực tìm kiếm việc làm, có nhiều giải pháp trong công tác chỉ đạo điều hành sản xuất. Công ty có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn vững, đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, năng lực tiết kiệm tiên tiến đủ điều kiện để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn TKV, của các đơn vị trong ngành về công việc làm, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện để Công ty hoàn thành KHSXKD.

*\* Về khó khăn:*

Do ảnh hưởng chung của ngành than giảm sản lượng nên một số bộ phận công nhân bị thiếu việc làm, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, tiêu thụ sản phẩm chậm, thiếu vốn, vay nhiều, chi phí lãi vay tăng cao, công tác thanh toán công nợ còn chậm làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

#### **2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu đạt 204,519 tỷ đồng bằng 115,9% so với kế hoạch
- Lợi nhuận đạt 2,527 tỷ đồng bằng 100% so với kế hoạch
- Tiền lương bình quân đạt 6.496.000 đồng/ người/ tháng bằng 101% so với kế hoạch

- Thực hiện nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định
- Cổ tức (dự kiến) 10 % bằng 100 % theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016
- Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- Đảm bảo an toàn về người, thiết bị, môi trường. Đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong công ty.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

### **3. Kiểm điểm kết quả thực hiện các mặt công tác:**

#### ***3.1 Công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất.***

- Ngay từ đầu năm, đã triển khai thực hiện kế hoạch SXKD theo hợp đồng phối hợp kinh doanh với Tập đoàn. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định tại Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Tập đoàn. Thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của đơn vị và kỷ luật điều hành của TKV.

- Chủ động sửa đổi xây dựng lại các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, quy định của Tập đoàn và của Nhà nước. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tăng cường tìm kiếm việc làm, phát triển sản phẩm mới, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

#### ***3.2. Công tác Kế hoạch – Kinh doanh:***

Năm 2016, Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước, các quyết định của Chủ sở hữu, của Tập đoàn trong lĩnh vực được phân công.

Công tác tiếp thị, khơi thác thị trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo công ty có nhiều giải pháp tìm kiếm được nhiều việc làm, tích cực khơi thác các thị trường mới ngoài ngành than để nhằm tăng doanh thu, ổn định thu nhập và việc làm cho người lao động như: Chế tạo, lắp đặt Cầu treo Dân sinh (Đồng Đình, Tiên Yên), sản phẩm cho Các Công ty Gốm, Sứ (Viglacera Hạ Long; Gốm Đất Việt)

Công tác Điều độ sản xuất đã thực hiện tốt nhiệm vụ, có những điều chỉnh phù hợp trong điều hành theo từng thời điểm cụ thể. Bố trí sản xuất hợp lý, phối hợp giữa các phân xưởng hài hòa đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ.

*Công tác Quản trị chi phí:* Công tác quản trị chi phí tiếp tục duy trì thường xuyên. Ngay từ đầu năm, bộ phận quản trị chi phí phối hợp cùng các phòng ban đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng định mức, kiểm tra chí phí phát sinh như: chi phí bảo hành sản phẩm, nguyên vật liệu, điện, nước ... có biện pháp giải quyết kịp thời để tăng cường quản trị chi phí trong các tháng cuối năm, nhằm khắc phục khó khăn, đảm bảo SXKD có hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt được kết quả như mục tiêu



đề ra, vẫn còn bộ phận để xảy ra sai hỏng sản phẩm, làm tăng chi phí bảo hành. Các thiết bị đầu tư mới vẫn chưa được khai thác có hiệu quả để tăng năng suất lao động.

*Công tác quản lý vật tư.* Công ty đã tổ chức mua sắm vật tư theo đúng quy chế mua sắm quản lý, sử dụng vật tư của Công ty và quy định của Tập đoàn, cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Song trong năm cũng còn một số vật tư cung cấp bị chậm, hay chất lượng chưa đạt phải đổi lại, một số vật tư nhỏ, lẻ chưa được cung cấp kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

#### *Công tác đầu tư – XD :*

Thực hiện hoàn thành các hạng mục thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2015 chuyển sang. Tài sản hình thành đều đã được đưa vào sử dụng. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trích khấu hao tài sản theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số hạng mục chưa phát huy được hiệu quả của việc đầu tư, thiết bị ít sử dụng hoặc sử dụng rất thấp công suất thiết kế. Nguyên nhân được cho là sản phẩm tiêu thụ giảm sâu (xích máng cào) hoặc không có đầu ra cho sản phẩm (sản phẩm đúc). Bộ máy điều hành cần tập trung tìm kiếm sản phẩm để nâng cao năng lực sử dụng thiết bị, đảm bảo hiệu quả của đầu tư.

### **3.3 Công tác Thiết kế, Công nghệ**

Công tác thiết kế công nghệ là một khâu quan trọng, quyết định đến chất lượng, uy tín của Công ty. Năm 2016, Công ty đã có sự quan tâm chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư, nhất là đối với các kỹ sư trẻ mới vào nghề, cử các kỹ sư có kinh nghiệm để bồi dưỡng cho các kỹ sư mới, nên đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm thực tế nên đội ngũ kỹ sư trẻ còn bộc lộ nhiều hạn chế trong lĩnh vực sản phẩm mới, sản phẩm phi tiêu chuẩn, còn tình trạng phải sửa chữa lại, định mức nhân công, vật tư phải bổ sung nhiều lần nên đã làm ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ.

Công tác sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn và cải thiện môi trường làm việc tiếp tục được duy trì. Trong năm 2016 đã có 44 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi trên 220 triệu đồng, được xét thưởng 40 triệu đồng.

### **3.4 Công tác Cơ điện, AT & Môi trường**

#### **- Công tác cơ điện:**

Công tác cơ điện đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, sử dụng thiết bị đã đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Tuy nhiên, đôi lúc còn chưa thực sự linh hoạt trong việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, việc lập kế hoạch sửa chữa còn dàn trải chưa sát với sản xuất.

Đã có chỉ đạo quyết liệt trong việc quản lý, sử dụng điện năng, nước công nghiệp để tiết kiệm được chi phí sản xuất

Tình hình tiêu thụ điện năng, nước trong năm

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016	So sánh +(-)
1	Nước	M <sup>3</sup>	14.431	14.874	443
2	Điện	Kw	2.063.148	1.550.714	-512.434

### **- Công tác ATVSLĐ- PCCN:**

Công tác An toàn được thực hiện tốt. Đã xây dựng và Ban hành các văn bản quy định việc thực hiện công tác an toàn và công tác môi trường trong toàn công ty và đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Tổ chức huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động cho người lao động theo đúng quy định. Trang cấp đầy đủ hồ sơ sổ sách cho các đơn vị để thực hiện ghi chép về công tác An toàn. Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường tại các đơn vị.

-Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch bảo hộ lao động hàng tháng, quý, năm ước thực hiện 1.796 tr/1.837triệu đồng đạt 98%.

### **3.5 Công tác quản lý chất lượng**

Ngay từ đầu năm, Công ty đã có chỉ đạo quyết liệt về công tác chất lượng sản phẩm, kiện toàn lại hệ thống kiểm soát chất lượng từ Công ty xuống tổ sản xuất.

Tuy nhiên hệ thống này hoạt động còn chưa đạt kết quả mong muốn, còn có tình trạng sản phẩm sai hỏng không được phát hiện, chưa kiên quyết trong việc kiểm soát từ các công đoạn sản xuất. Việc hợp chuẩn quy cách sản phẩm còn chậm trễ, việc tổng kết đánh giá thực hiện công tác chất lượng đối với các đơn vị còn chưa kiên quyết, triệt để.

### **3.6. Công tác Tổ chức Lao động:**

Năm 2016, thực hiện chỉ thị của Tập đoàn về tái cơ cấu lao động Công ty đã lập phương án sử dụng lao động hợp lý đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 51 như sau:

- Về mô hình: Đảm bảo đúng mô hình mẫu của Tập đoàn gồm 7 phòng ban và 5 phân xưởng sản xuất

- Về lao động: Chủ động đào tạo chuyển nghề mới cho lao động ở một số bộ phận xích vòng, đúc bị thiếu việc làm, bố trí vào các phân xưởng khác, nên đã ổn định sản xuất, người lao động yên tâm làm việc.

- Năm 2016, tiết giảm 17 lao động so với 30/9/2015 bằng 4,86 %, đã đạt chỉ tiêu tập đoàn giao

### **3.7. Công tác chế độ chính sách:**

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, 100% người lao động được cấp sổ BHXH, BHYT và BH thất nghiệp, nộp đầy đủ BH cho người lao động, năm 2016 tổng số tiền nộp BH là 5,5 tỷ đồng; không có vướng mắc.

### **3.8. Công tác thi đua - khen thưởng:**

Năm 2016, công ty đã hoàn thành công trình thi đua đăng ký với Tập đoàn “ Dây truyền làm khuôn tự động cát nhựa” đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Năm 2016 Công ty vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

### **3.9. Công tác bảo vệ - Quân sự**

- Đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự trong công ty được giữ vững.

- Phối hợp với An toàn công ty làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; PCMB; PCTT-TKCN.

- Hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Công ty được UBND thị xã Đông Triều tặng “Giấy khen về công tác dự bị động viên 20 năm”, và BCH quân sự thị xã Đông Triều tặng Giấy khen về thành tích trong công tác quân sự của Công ty.

### **3.10. Công tác Y tế:**

- 100% người lao động trong công ty được khám sức khỏe định kỳ, 01 lần/ năm đối với lao động làm trong điều kiện bình thường, 2 lần/ năm đối với LĐ trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm với kinh phí trên 221 triệu đồng; Đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định với số tiền trên 31 triệu đồng.

- Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CNV; Lập phương án phòng chống lây lan các dịch bệnh theo chỉ thị của TT y tế ngành than và Sở y tế tỉnh. Phối hợp với AT Công ty làm tốt công tác huấn luyện cho an toàn viên trong công tác an toàn vệ sinh.

### **3.11- Công tác Hành chính quản trị**

- Thực hiện tốt chức năng quản lý về văn bản hành chính, chức năng cập nhật và xử lý thông tin trong quá trình điều hành SXKD và các mối quan hệ với cấp trên với các đơn vị khách hàng trong và nước ngoài. Phục vụ tốt các Đại hội, hội nghị, hội thảo, hội họp của Chuyên môn, Đảng, Đoàn thể.

- Tổ chức tốt việc đưa đón lãnh đạo và CBCNV đi công tác và làm việc, đáp ứng yêu cầu về thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Tổ chức phục vụ tốt bữa ăn công nghiệp, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và cấp phát chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động.

### **3.12. Công tác Kế toán - Tài chính - Thống kê**

-Việc thu, chi, trích lập và quản lý sử dụng các quỹ được thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính của Nhà nước, đã được cơ quan kiểm toán công nhận.

- Tổ chức thực hiện chi trả tiền lương hàng tháng kịp thời cho người lao động, không có tình trạng nợ tiền lương và BHXH.

- Trong kỳ dư nợ vay ngân hàng ổn định, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. Bình quân dư nợ vay vốn lưu động năm 2016 là trên 15 tỷ đồng/tháng. Việc thu tiền bán hàng gặp nhiều khó khăn do tình hình khó khăn chung về tài chính của các đơn vị trong Tập đoàn, nhưng trong năm 2016 đã đạt kết quả tốt đạt trên 90% doanh thu bán hàng.

- Bảo toàn vốn của Công ty và của Tập đoàn. Lo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư XD CB.

## **4. Đánh giá chung năm 2016:**

Năm 2016, Công ty đã có nhiều giải pháp tích cực để tìm kiếm việc làm cho người lao động, an ninh trật tự trong đơn vị giữ ổn định, người lao động yên tâm làm việc, không có đơn thư khiếu kiện, không có tai nạn lao động nặng; Thực hiện tốt chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Công ty đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác điều hành, chỉ đạo sản xuất song kết quả một số chỉ tiêu còn đạt ở mức thấp như:

- Một số chỉ tiêu hiện vật đạt thấp như:

+ Chế tạo toa xe 30 tấn đạt 50 % kế hoạch

+ Xích máng cào đạt 33,61% so với kế hoạch

+ Cầu máng cào đạt 76,38 % kế hoạch

- Bộ phận công nhân sản xuất xích còn thiếu việc làm, do sản lượng tiêu thụ xích giảm.

+ Việc thanh toán công nợ đối với các đơn vị trong TKV vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## Phần thứ hai

### PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017.

Năm 2017, dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Ngay từ quý IV/2016 giá cả Vật tư thép chế tạo, xăng dầu đã tăng giá khá lớn; Lương tối thiểu vùng tăng làm tăng theo các khoản trích nộp BHXH; BHYT; BHTT..vv. Điều này đòi hỏi mỗi CNVC-LĐ Công ty phải nỗ lực cao hơn để thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh

Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo: Phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, Giữ vững khối đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể mà nòng cốt là các đảng viên; các công nhân viên ưu tú, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện, đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin phát triển bền vững. Thực hiện thắng lợi mục tiêu chung “An toàn – Đổi mới- Phát triển”.

Khẩu hiệu hành động “Đổi mới- Kỷ cương- Trách nhiệm”

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 là:

- Doanh thu 182 tỷ đồng
- Lợi nhuận 2,8 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân 6,735 triệu đ/người/ tháng
- Cổ tức từ 7- 9% năm
- Bảo toàn vốn
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách với người lao động.
- Đảm bảo an toàn; Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội
- Kế hoạch đầu tư phát triển 2017:

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư của năm 2016 chuyển sang năm 2017 với tổng giá trị là: 10.730 Triệu đồng

+ Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được Tập đoàn thông qua với giá trị là: 10.634 Triệu đồng.

#### ***Công ty đã đề ra các giải pháp để thực hiện như sau:***

Giải pháp 1: Thực hiện các giải pháp đồng bộ trong SXKD, khơi thác thị trường, tăng cường tìm kiếm việc làm, tổ chức sản xuất khoa học, tăng cường quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm trong sản xuất.

Giải pháp 2: Mở rộng liên doanh, liên kết, phối hợp với các đối tác để nâng cao năng lực tham gia các gói thầu có giá trị lớn.

Giải pháp 3: Tập trung chỉ đạo khai thác có hiệu quả các thiết bị công nghệ mới đã đầu tư, để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hoàn thiện nhà điều hành sản xuất.

Giải pháp 4: Tăng cường công tác an toàn – Vệ sinh lao động: Thực hiện chương trình 5S tại một số phân xưởng sản xuất. Kiện toàn chức năng giám sát của Tổ kiểm tra lao động, siết chặt kỷ luật lao động, giữ vững an toàn cho người và thiết bị.

Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng công tác điều hành, tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất. Xây dựng các giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt, loại trừ sản phẩm kém chất lượng phải phản tu để nâng cao hiệu quả SXKD.

Giải pháp 6: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất

Giải pháp 7: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tăng cường công tác tự quản, giữ gìn an ninh trật tự. Bảo vệ tốt các mục tiêu về con người, tài sản trong đơn vị.

*Kính thưa các Quý vị khách quý; Quý vị đại biểu/*

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với khí thế thi đua lập thành tích kỷ niệm 35 năm xây dựng và trưởng thành, CBCNV-LĐ Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê-Vinacomin sẽ quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu SXKD năm 2017; Xây dựng Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê phát triển bền vững.

**Nơi nhận:**

- HDQT; BKS;
- GD;PGD; KTT;
- Các nhóm cổ đông;
- Lưu Tài liệu Đại hội;
- Lưu Thư ký HDQT.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
  
**Nguyễn Hải Long**

Số: 325 /BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN NĂM 2016**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin,

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

##### **1. Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:**

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã bám sát Điều lệ tổ chức, hoạt động và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên, duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện tình hình hoạt động của công ty, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp đối với những vấn đề quan trọng của Công ty.

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất tổng số là 05 phiên họp, các cuộc họp HĐQT tập trung vào những nội dung sau:

- Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Công tác đầu tư thiết bị năm 2016.
- Chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty.
- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy chế của công ty theo các văn bản của Nhà nước sửa đổi, sửa đổi ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương, Quy định trả lương theo vị trí việc làm.
- Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2016.
- Thông qua báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2017.

Mọi hoạt động của Công ty đã thực hiện trong khuôn khổ pháp luật và Điều lệ cũng như các quy chế trong lĩnh vực quản lý của công ty đã ban hành làm cơ sở điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và cán bộ điều hành công ty:

Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục, HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết điều chỉnh nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị khi thay đổi nhân sự và thông qua đề Giám đốc điều hành tổ chức phòng ban, phân xưởng và cán bộ quản đốc, trưởng phòng.

Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên và nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

## II. Công tác giám sát chỉ đạo sản xuất, bảo toàn và phát triển vốn.

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã chủ động nắm bắt diễn biến của thị trường có các nghị quyết phù hợp để Ban giám đốc phát huy được năng lực điều hành và có điều chỉnh kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

### Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	% TH/KH
1	Doanh thu	Tr. Đồng	176.500	204.519	115,9
2	Lợi nhuận (Theo NQ ĐHĐCĐ)	Tr.đồng	4.200	2.527	60,2
	Lợi nhuận (Theo KH điều chỉnh)	Tr.đồng	2.500	2.527	100
3	Số lao động bình quân	Người	352	348	98,87
4	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	6.428	6.496	101,0
5	Nộp ngân sách Nhà nước	%	100	100	100
6	Cổ tức (dự kiến)	%	10	10	100

### Phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ, trả cổ tức: 2.016.112.126 đồng.
  - + Trả cổ tức 10%: 1.432.578.000 đồng.
  - + Trích quỹ đầu tư phát triển (30%): 175.060.238 đồng.
  - + Trích quỹ thưởng viên chức quản lý: 21.000.000 đồng.
  - + Trích quỹ phúc lợi + khen thưởng: 387.478.888 đồng

**Quản lý vốn:** Đã đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty, đảm bảo vốn cho công ty hoạt động và vốn cho xây dựng cơ bản.

- + Vốn Điều lệ: Không có sự thay đổi trong năm.
  - Vốn Điều lệ tại thời điểm 01/01/2016: 14.325.780.000 đồng.
  - Vốn Điều lệ cuối kỳ 31/12/2016: 14.325.780.000 đồng
- + Tổng tài sản:



- Số đầu năm 01/01/2016: 151.799.858.121đồng
- Số cuối năm 31/12/2016: 187.286.222.697đồng

### **Kết quả thực hiện công tác Đầu tư.**

Năm 2016, Công ty được TKV thông qua kế hoạch đầu tư và xây dựng 05 dự án, gồm 17 hạng mục có tổng giá trị là 31.683 Triệu đồng.

Trong năm Công ty đã triển khai thực hiện được 13 hạng mục với tổng giá trị là 22.538 Triệu đồng ( trong đó 4 hạng mục của 2015 là 4.043 Tr.đồng), còn lại 07 hạng mục chuyển tiếp sang năm 2017 và đang thực hiện với giá trị: 10.730 triệu đồng.

Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016 của Công ty đạt 58,3 % theo kế hoạch đề ra.

### **III. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2017:**

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành công trình đầu tư xây dựng Nhà điều hành sản xuất.
- Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ chế tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt các sản chủ lực của công ty.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí.
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm mới (Dàn chống siêu nhẹ; Dàn chống mền GM20/30; Máng cào cỡ lớn đi theo Compai; Hệ thống vận tải mini trong hầm lò; cải tiến hệ thống sàng tuyển để sớm đưa sản phẩm vào tiêu thụ. ...).
- Mục tiêu của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu hoàn thành vượt mức Kế hoạch phối hợp kinh doanh Tập đoàn giao hàng năm, doanh thu hàng năm tăng từ 3 -5% ; thu nhập bình quân của người lao động ổn định; bảo toàn và phát triển vốn; sản xuất, kinh doanh có lãi; đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và một số định hướng trong năm 2017; để đạt được những kết quả như vậy là sự phấn đấu không ngừng của các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty, các phòng ban, phân xưởng trong công ty cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn và các Quý cổ đông trong công ty.

Trong năm 2017, chúng tôi mong tiếp tục được sự đóng góp của các quý vị cổ đông để HĐQT công ty hoạt động tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT ( B/c);
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Thư ký HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

SỐ: 323 /BC-CKMK-BKS

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

---

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát xin trình bày Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

**I. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý.**

**1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức họp 5 cuộc, tỷ lệ tham dự 100% đối với cả 5 thành viên. Ban hành 5 nghị quyết và 6 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ đủ để đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành Công ty.

- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2016 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như: Doanh thu, thu nhập của người lao động, nộp ngân sách, bảo toàn và phát triển vốn;

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát thường xuyên đối với Giám đốc Công ty trong quá trình chỉ đạo điều hành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

**2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định tại Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Tập đoàn. Thực hiện công việc quản lý, điều hành đơn vị đảm bảo tuân thủ điều lệ, các quy chế nội bộ của đơn vị và kỷ luật điều hành của TKV.

- Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã có nhiều cố gắng trong quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, chủ động sửa đổi xây dựng lại các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh, quy định của Tập đoàn và của Nhà nước. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tăng cường tìm kiếm việc làm, phát triển sản phẩm mới, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

### 3. Giám sát kết quả hoạt động

#### 3.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	176.500	204.519	115,8
	<i>Trong đó: DTSX cơ khí</i>	“”	176.500	204.495	115,8
	<i>DT khác</i>	“”		24	
2	Lợi nhuận trước thuế	“”	2.500	2.527	101,1
3	Lao động tiền lương				
	<i>Lao động bình quân</i>	<i>Người</i>	352	346	98,0
	<i>Tiền lương bình quân</i>	<i>1000đ/ng/th</i>	6.429	6.496	101,0
4	Đầu tư xây dựng	Tr.đồng	31.683	18.495	58,3

#### 3.2. Nhận xét, đánh giá kết quả các mặt hoạt động:

- Doanh thu có sự tăng trưởng cao (đạt 115,8%); Ban Giám đốc đã có nhiều tích cực trong việc tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường.

- Lợi nhuận giảm sâu (đạt 61,6% kế hoạch NQĐH 2016, bằng 101% kế hoạch điều chỉnh). Nguyên nhân do ảnh hưởng khó khăn chung của toàn ngành Than khoáng sản Việt Nam; cùng với đó là chất lượng sản phẩm chưa được nâng cao, chi phí bảo hành sản phẩm phát sinh nhiều làm giảm hiệu quả SXKD.

- Lao động sử dụng bình quân đạt 98%, tiền lương bình quân đạt 101% kế hoạch. Việc quản lý, sử dụng tiền lương thực hiện đúng quy chế nội bộ.

- Công tác ĐTXD: Thực hiện đạt 58,3% kế hoạch. (Do có 04 hạng mục đã thực hiện năm 2015 với tổng giá trị là 4.043 triệu đồng) . Tài sản hình thành đều đã được đưa vào sử dụng. Thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm tài sản trong kỳ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện trích khấu hao tài sản theo đúng quy định. Tuy nhiên, một số hạng mục chưa phát huy được hiệu quả của việc đầu tư, thiết bị ít sử dụng hoặc sử dụng rất thấp công suất thiết kế. Nguyên nhân được cho là sản phẩm tiêu thụ giảm sâu (xích máng cào) hoặc không có đầu ra cho sản phẩm (sản phẩm đúc). Bộ máy điều hành cần tập trung tìm kiếm sản phẩm để nâng cao năng lực sử dụng thiết bị, đảm bảo hiệu quả của đầu tư.

- Công tác quản lý vật tư: Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quản lý vật tư theo quy chế nội bộ. Việc mua sắm và sử dụng cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu

của quản lý và sản xuất hiện tại. Tuy nhiên, một số chủng loại vật tư mua sắm chưa hợp lý dẫn đến tồn kho hoặc một số chủng loại vật tư mua sắm nhưng chưa sử dụng trong năm, chưa có kế hoạch sử dụng đến thời điểm này. Tồn kho vật tư luôn trên mức quy định. Ban Giám đốc cần có giải pháp tăng cường quản lý công tác này. Cần thường xuyên xem xét phân loại, sử lý vật tư ứ đọng, chậm luân chuyển để tránh tổn thất tài sản.

-Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách: Đảm bảo tốt.

-Chấp hành chế độ, chính sách pháp luật: Chấp hành **ng nghiêm** túc.

## II. Tình hình tài chính:

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

Qua soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và các sổ sách, chứng từ kế toán. Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy:

- Phương pháp thực hiện kiểm toán, các chuẩn mực kiểm toán, kế toán và chế độ tài chính Công ty áp dụng lập Báo cáo tài chính năm 2016 đảm bảo đúng chế độ quy định.

- Công tác hạch toán kế toán không có sai sót trọng yếu, thời gian lập và gửi báo cáo tài chính kịp thời.

- Sổ sách lưu trữ đầy đủ, đúng chế độ.

- Công tác kiểm kê phân loại tài sản, đối chiếu công nợ đầy đủ, không có tiềm ẩn rủi ro trong công nợ.

Ban Kiểm soát Công ty nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh. Các chỉ tiêu tài sản và kết quả kinh doanh cũng như lưu chuyển tiền tệ do Đồng chí Kế toán trưởng Công ty trình bày là phản ánh trung thực.

### 2. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính

T T	CHỈ TIÊU	Năm trước	Năm nay	Tăng (+), giảm (-)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
A	B	1	2	3=2-1	4=3/1
1	<b>Hệ số bảo toàn vốn</b>	<b>1,04</b>	<b>1,11</b>	<b>0,07</b>	<b>6,3</b>
2	<b>Hệ số về khả năng thanh toán</b>				
a	Hệ số thanh toán hiện thời (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	0,93	1,00	0,07	7,52
b	Hệ số khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	0,45	0,58	0,13	28,89

<b>3</b>	<b>Hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn</b>				
a	Hệ số nợ/Vốn CSH (Tổng nợ / Vốn CSH)	7,56	8,47	0,91	12,03
b	Hệ số nợ/Vốn điều lệ (Tổng nợ / Vốn Điều lệ)	9,37	11,76	2,39	25,50
<b>4</b>	<b>Hệ số phản ánh cơ cấu tài sản</b>				
a	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản)	0,78	0,80	0,02	2,56
b	Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn (Tài sản dài hạn / Tổng tài sản)	0,22	0,20	-0,02	-9,09
<b>5</b>	<b>Hệ số về khả năng sinh lời</b>				
a	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (LNST / DTT)%	1,97	0,98	-0,99	-50,25
b	Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) (LNST / Tổng tài sản)%	2,56	1,07	-1,49	-58,20
c	Tỷ suất sinh lời trên Vốn CSH (ROE) (LNST / Vốn CSH)%	21,91	11,19	-10,72	-48,92

-Vốn được bảo toàn và phát triển (H = 1,11)

- Khả năng thanh toán nợ được đảm bảo, tuy nhiên khả năng thanh toán nhanh còn hạn chế. Nguyên nhân hàng tồn kho lớn, vốn chậm luân chuyển.

- Cơ cấu tài sản hợp lý.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu quá cao (H = 8,47).

- Các chỉ số khả năng sinh lời so với kỳ trước giảm, nguyên nhân như đã trình bày ở phần trên.

### **III. Hoạt động của Ban Kiểm soát và phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc.**

- Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo **chức năng và quy định của Điều lệ Công ty**. Trong quá trình hoạt động, các thành viên Ban Kiểm soát đã thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty để nắm bắt những vấn đề, sự kiện phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.

- Tham gia dự họp đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty. Qua đó, Ban kiểm soát nắm được chủ trương, định hướng phát triển, tình hình hoạt động trên các mặt của Công ty cũng như sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị về các quyết định của Hội đồng quản trị. Đồng thời, Ban kiểm soát cũng báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, đóng góp ý kiến xây dựng đối với những vấn đề được đưa ra trong cuộc họp.

- Tổ chức 4 cuộc họp với Bộ máy quản lý điều hành:

1. Cuộc họp và làm việc ngày 2/4/2016: Thông qua Thâm định BCTC năm 2015 và Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

2. Cuộc họp và làm việc ngày 27/4/2016: Thông qua Biên bản Kiểm soát hoạt động quản lý điều hành SXKD và BCTC quý 1 năm 2016.

3. Cuộc họp và làm việc ngày 1/8/2016: Thông qua Biên bản Kiểm soát hoạt động quản lý điều hành SXKD và thâm định **BCTC 6 tháng năm 2016**.

4. Cuộc họp và làm việc ngày 8/11/2016: Thông qua Biên bản Kiểm soát hoạt động quản lý điều hành SXKD và thâm định BCTC 9 tháng năm 2016.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, kiểm soát. Ban kiểm soát **đã có** kiến nghị đề xuất với Giám đốc công ty để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2016, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Có được kết quả trên là do các thành viên Ban kiểm soát cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp, giúp **đỡ** của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

Thay mặt các thành viên Ban Kiểm soát, tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của các quý vị cổ đông.

Cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.

Chúc quý vị sức khỏe và thành công.

Trân trọng!

***Nơi nhận:***

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu BKS; VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN  
  
Lê Hồng Quang

SỐ: 324 /TTr -CKMK- BKS

*Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017*

### **TỜ TRÌNH**

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập  
Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh.

Địa chỉ: Số 8, Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Là Chi nhánh của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC trong việc ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính.

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Mã số doanh nghiệp: 0100111105

Đăng ký lần đầu: ngày 2 tháng 7 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 24 tháng 9 năm 2013.

Là doanh nghiệp được UBCKNN chấp thuận Tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.(Quyết định số 1279/QĐ-UBCK ngày 18/11/2016).

Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tại Quảng Ninh là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016. Qua quá trình làm việc, Ban kiểm soát Công ty nhận thấy đây là đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn và trình Đại hội đồng cổ đông thuê Chi nhánh Công ty TNHH

hãng kiểm toán AASC và giao cho Giám đốc Công ty thỏa thuận mức phí và ký kết hợp đồng kiểm toán.

**Trong** trường hợp không thống nhất được với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về tiến độ thực hiện cũng như mức phí kiểm toán; Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu BKS; VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Lê Hồng Quang**



Quảng Ninh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

### I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	%	Năm 2016 (ĐVT: VND)
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế		2.527.540.478
2. Lợi nhuận kế toán tính thuế TNDN		2.557.141.760
3. Thuế TNDN phải nộp năm 2016	20	511.428.352
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-3)		2.016.112.126
4.1. Lợi nhuận chia cổ tức	10	1.432.578.000
4.2. Lợi nhuận còn lại sau trả cổ tức (4-5)		583.534.126
a. Trích Quỹ đầu tư phát triển (30%x 4.2)		175.060.238
b. Trích quỹ thưởng Viên chức quản lý		21.000.000
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		387.473.888

### II. Chia cổ tức 2016

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 10% VĐL
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 1.432.578.000 đồng

### III. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2017.

### IV. Đề xuất năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 7-9%

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### *Nơi nhận:*

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2017)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

Số: 322 /TTr- CKMK

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016  
và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê – Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 1964/TKV-LĐTL ngày 08/4/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về việc trích lập, sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số: 268/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin;

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-CKMK ngày 29/4/2016 Quyết định về mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016; Công văn số 1142/TKV-TCNS ngày 21/3/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV về việc thực hiện quỹ tiền lương năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

#### I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Tổng số tiền thù lao	Đã chi	Số tiền còn phải trả
1	Hội đồng quản trị	5	280.368.000	139.932.000	140.436.000
2	Ban Kiểm soát	3	287.888.000	231.584.000	56.304.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>	<b>568.256.000</b>	<b>371.516.000</b>	<b>196.740.000</b>

*Số tiền bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng*

Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 đã thực hiện đúng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

## II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Căn cứ theo Công văn số 1964/TKV-LĐTL ngày 08 tháng 4 năm 2014 về việc trích lập, sử dụng quỹ thưởng và trả thù lao viên chức quản lý doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-TKV và 279/QĐ- TKV ngày 23/02/2017 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam về Quy chế quản lý lao động và tiền lương và quy định mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương và cơ chế trả lương theo vị trí việc làm áp dụng trong TKV.

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP.

### 1. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

Thực hiện theo Quyết định số 279/QĐ-TKV ngày 23/2/2017 của Tập đoàn TKV quy định tại phụ lục số 3.2- Nhóm III, Công ty hạng I

- Mức lương: 20.700.000 đồng/ tháng

Mức lương của Trưởng ban Kiểm soát đã bao gồm các khoản tiền lương lẽ, tết, phép, học, họp, bổ sung lương... Quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát được xác định theo năm, tách riêng với quỹ lương của người lao động. Hằng tháng, được tạm ứng bằng 80% của số tiền tạm tính trong tháng đó tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh; số còn lại được quyết toán và chi trả sau khi có Biên bản quyết toán năm được Tập đoàn TKV phê duyệt.

2. Mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách được áp dụng bằng 20% mức tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng.

Cụ thể :

Chức danh	Số người	Tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách theo kế hoạch 2017	Tỷ lệ thù lao	Tiền thù lao (Đồng/ người/ tháng)
<b>I. Hội đồng quản trị</b>	5			
1.Chủ tịch HĐQT	1	23.400.000	20%	4.680.000
2. Ủy viên HĐQT	4	20.700.000	20%	4.140.000
<b>II. Ban Kiểm soát</b>	2			
- Ủy viên ban kiểm soát	2	18.900.000	20%	3.780.000

Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao tháng theo kế hoạch, số còn lại được quyết toán trên cơ sở kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

và Biên bản quyết toán năm được Tập đoàn phê duyệt đối với quỹ tiền lương viên chức quản lý của Công ty.

**3. Hạch toán:**

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh của Công ty, không hạch toán vào quỹ tiền lương của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

***Nơi nhận:***

- Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

Số: 321 /TTr- CKMK

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

### TỜ TRÌNH

V/v thực hiện quỹ tiền lương của người quản lý Công ty năm 2016  
và kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý công ty năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Mạo Khê –  
Vinacomin;

Căn cứ Thông báo số 1142/TKV- TCNS ngày 21/3/2017 của Tổng Giám đốc  
Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt nam về việc quỹ tiền lương thực  
hiện năm 2016

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin trình Đại  
hội về việc thực hiện quỹ tiền lương của người quản lý công ty năm 2016 và kế  
hoạch tiền lương của người quản lý công ty năm 2017 như sau:

#### I. Thực hiện quỹ tiền lương năm 2016:

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giám đốc	1	282.252.000	282.252.000
2	Phó Giám đốc	3	707.914.000	707.914.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	166.568.000	166.568.000
4	Kế toán trưởng	1	228.252.000	228.252.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6</b>	<b>1.384.986.000</b>	<b>1.384.986.000</b>
<b>Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi tư triệu chín trăm tám sáu nghìn đồng</b>				

Trong năm 2016, đã trả cho viên chức quản lý 1.051.255.308 đồng, bằng 76  
% so với kế hoạch, số còn lại là 333.730.692 đồng Công ty đã trả vào ngày  
31/3/2017.

Công ty đã thực hiện trả tiền lương đối với viên chức quản lý theo đúng quy  
định của Tập đoàn và của Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

## II. Kế hoạch tiền lương năm 2017:

Căn cứ Thông báo số 6026/TKV- KH ngày 22/12/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch lao động tiền lương năm 2017

STT	Chức danh	Số người	Kế hoạch (triệu đồng)	Ghi chú
1	Giám đốc	1	337	
2	Phó Giám đốc	2	596	
3	Trưởng ban kiểm soát	1	298	
4	Kế toán trưởng	1	272	
	Lương khu vực		7	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>	<b>1.510</b>	Hệ số 1,2 lần so với QĐ 1666/QĐ- TKV
<b>Tổng số tiền bằng chữ: Một tỷ năm trăm mười triệu đồng</b>				

- Tiền lương đối với người quản lý công ty được xác định và trả lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát và có không chế mức hưởng tối đa.

- Quỹ tiền lương của người quản lý được xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động, do TKV giao hoặc thỏa thuận trong hợp đồng phối hợp kinh doanh hằng năm. Hằng tháng, người quản lý Công ty được tạm ứng bằng 80% của số tiền lương tạm tính cho tháng đó tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh; số 20% còn lại được quyết toán và chi trả trên cơ sở mức tiền lương Tập đoàn TKV đã thẩm định phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành quyết toán trả số còn lại theo quy định.

- Tiền lương của người quản lý công ty được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh và được thể hiện thành một mục trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

### **Nơi nhận:**

- Đại hội cổ đông thường niên 2017;
- HĐQT; BKS Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

*V/v : Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự thay thế thành viên HĐQT  
Khóa III - nhiệm kỳ 2015 – 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.
- Căn cứ Nghị quyết số 284/NQ-HĐQT ngày 13/10/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, về việc miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin đối với Ông Vũ Ngọc Oánh kể từ ngày 13/10/2016
2. Thông qua việc bầu Ông Vương Quốc Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2017)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Tuấn**



## Dự thảo

# QUY CHẾ TỔ CHỨC

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba

mười ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 11/04/2017) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin được tiến hành.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua các nội dung tờ trình Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

### 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.

### 3. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin biểu quyết thông qua.*