

Số: 2119 /BC - CKMK

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty năm 2022**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333871312 Fax: 0333871387 Email:
- Vốn điều lệ: 14.325.870.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CMK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ năm 2022: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-CKMK	20/4/2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021. Mức chia cổ tức năm 2021.</li><li>4. Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty năm 2021 và dự kiến chi trả năm 2022.</li><li>5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			điều hành, cán bộ quản lý năm 2021 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. 6. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	TVHĐQT k. điều hành	26/5/2020	
2	Ông Nguyễn Hải Long	Giám đốc	26/5/2020	
3	Ông Đặng Văn Phôi	TVHĐQT	26/5/2020	
4	Ông Vương Quốc Hà	Phó giám đốc	26/5/2020	
5	Ông Đỗ Văn Hình	TVHĐQT k. điều hành	26/5/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Tốt	11	100	
2	Ông Nguyễn Hải Long	11	100	
3	Ông Đặng Văn Phôi	11	100	
4	Ông Vương Quốc Hà	11	100	
5	Ông Đỗ Văn Hình	11	100	

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

3.1. Ngày 21/12/2021, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2022 (Số 127/CTr-CKMK) để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2022 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Giám đốc công ty thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- 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 về công tác nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo thẩm quyền.

- 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 để nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

### 3.2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

- Doanh thu thực hiện: 198,86/190.000 Tr. đồng = 104,7 % kế hoạch năm;

- Lợi nhuận thực hiện: 2.530 trđ = 101,2% kế hoạch năm;

- Tiền lương bình quân 9.06/ 8,43 Tr.đồng/người/tháng = 107 % KH năm

### 3.3. Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	21/NQ-CKMK	27/01/2022	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100
2	22/NQ-CKMK	27/01/2022	1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 đối với người đại diện của TKV tại Công ty	100
3	23/NQ-CKMK	31/3/2022	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tháng 3, quý 1 và các giải pháp điều hành SXKD năm 2022 2. Thông qua định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính của Công ty năm 2022. 3. Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông. 4. Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 của Công ty.	100

2647  
NG TY  
PHÂN  
CÓ KH  
CÓ KH  
ACOM  
TIÊU-T

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			5. Thông qua việc bổ sung bảng lương chuyên gia vào hệ thống thang bảng lương Công ty	
4	24/NQ-CKMK	31/3/2022	Thông qua ủy quyền vay vốn SXKD năm 2022	100
5	25/NQ-CKMK	16/4/2022	Rà soát và thống nhất triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 20/4/2022 như chương trình, kế hoạch	100
6	27/NQ-CKMK	06/7/2022	Thông qua việc Bổ nhiệm lại cán bộ	100
7	28/NQ-CKMK	06/7/2022	1. Xem xét và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 6, 6 tháng, kế hoạch tháng 7, quý III năm 2022. 2. Rà soát kết quả đánh giá người đại diện của TKV năm 2021. 3. Xem xét kết quả rà soát văn bản nội bộ của Công ty.	100
8	29/NQ-CKMK	24/8/2022	1. Thông qua kq thực hiện SXKD 7 tháng, dự kiến thực hiện tháng 8, quý III năm 2022; triển khai các văn bản quản lý của TKV. 2. Thông qua phê duyệt Thang bảng lương của Công ty. 3. Ý kiến của HĐQT Công ty về một số nội dung trình của Công ty.	100
9	30/NQ-CKMK	06/9/2022	Thông nhất thông qua bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100
10	31/NQ-CKMK	19/2022	1. Xem xét Quy chế q.lý đầu tư Công ty 2. Xem xét Quy chế q.lý cán bộ Công ty	100
11	32/NQ-CKMK	10/10/2022	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 điều chỉnh của Công ty.	100
12	33/NQ-CKMK	03/11/2022	1. Thông qua kết quả SXKD 10 tháng đầu năm 2022, dự kiến thực hiện SXKD tháng 11, 12 năm 2022 của Công ty và các mặt quản lý khác; 2. Về sửa đổi bổ sung thang bảng lương của Công ty. 3. Phê duyệt Quy chế cán bộ của Công	100

8-C  
E  
MIN  
QUAN

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			ty. 4. thông qua đơn vị đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 5. Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ. 6. Trình xin chủ trương bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty	
13	34/NQ-CKMK	16/11/2022	1. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ. 2. Triển khai một số công tác quản lý và các văn bản của TKV.	100
14	35/NQ-CKMK	16/11/2022	Thông qua Phương án, chủ trương bổ nhiệm 01 phó giám đốc.	100
15	36/NQ-CKMK	29/12/2022	1. Phê duyệt QĐ thi hành kỷ luật cán bộ 2. Thông qua Chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023. 3. Phê duyệt quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2021 của người đại diện của TKV tại Công ty và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 4. Thông qua kết quả thực hiện khoán chi phí năm 2022, các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. 5. Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính	100

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Hồng Quang	Trưởng ban	26/5/2020	Kỹ sư kinh tế
2	Ông Đinh Mai Lâm	Thành viên	26/5/2020	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Nguyễn Đại Dương Anh	Thành viên	26/5/2020	Kỹ sư chế tạo máy

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Lý do không tham dự họp

1	Ông Lê Hồng Quang	4	100	100	
2	Ông Đinh Mai Lâm	4	100	100	
3	Ông Nguyễn Đại Dương Anh	4	100	100	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chỉ đạo và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính; nhận xét, đánh giá kiến nghị những tồn tại trong hoạt động với Ban lãnh đạo điều hành để khắc phục.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành với các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, tham gia sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý, quy định trong nội bộ Công ty...
- Định kỳ (quý/lần) tổ chức họp với Ban lãnh đạo điều hành để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch cho kỳ tiếp theo.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng, sơ kết 6 tháng, cả năm 2022 với Ban lãnh đạo điều hành và các cán bộ quản lý công kịp thời 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.

### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hải Long	24/7/1970	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 01/12/2013
2	Đặng Văn Phối	10/10/1965	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 01/4/2021



3	Vương Quốc Hà	10/8/1978	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 01/5/2017
---	---------------	-----------	-------------------------	--------------------

### V. Kế toán trưởng:

Công ty bổ nhiệm bà Bùi Thị Khánh Hà làm Kế toán trưởng Công ty từ tháng 9 năm 2022.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bùi Thị Khánh Hà	06/10/1985	Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính	07/9/2022

### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tập đoàn TKV tổ chức.

### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem Phụ lục 01 kèm theo báo cáo này.

#### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

#### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

647  
 3 TY  
 HÂN  
 KHÍ  
 3 KHÍ  
 ACOM  
 ẾU-T.3

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm 2022:

*\* Hợp đồng giao dịch với Công ty Than Hà Lâm*

- Số 35/2022/HĐMB ngày 18/01/2022 về cung cấp vật tư máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 1.833.914.000 đồng .
- Số 159/2022/HĐMB ngày 11/3/2022 về cung cấp đầm động lực và trục các đăng sàng SR700; Giá trị hợp đồng: 182.028.000 đồng ;
- Số 332/2022/HĐMB ngày 29/4/2022 về cung cấp phụ tùng xích máng cào SGB 520/40; Giá trị hợp đồng: 495.550.000 đồng ;
- Số 368/2022/HĐMB ngày 09/5/2022 về cung cấp xích máng cào SGB 520/40; Giá trị hợp đồng: 190.575.000 đồng ;
- Số 440/2022/HĐMB ngày 27/5/2022 về cung phụ tùng xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 1.282.325.000 đồng;
- Số 458/2022/HĐMB ngày 06/6/2022 về sửa chữa máy cấp liệu GWD 1800 số 3; Giá trị hợp đồng: 556.252.975 đồng ;
- Số 490/2022/HĐMB ngày 17/6/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 664.435.200 đồng;
- Số 706/2022/HĐMB ngày 12/9/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 363.000.000 đồng;
- Số 780/2022/HĐMB ngày 30/9/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 664.435.200 đồng;
- Số 822/2022/HĐMB ngày 12/10/2022 về cung cấp xích máng cào 520/40; Giá trị hợp đồng: 190.575.200 đồng;
- Số 936/2022/HĐMB ngày 05/12/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 647.961.000 đồng;
- Số 839/2022/HĐMB ngày 20/10/2022 về mua sắm giá khung thủy lực; Giá trị hợp đồng: 5.367.600.000 đồng;

*\* Hợp đồng giao dịch với Công ty Than Vàng Danh*

- Số 134/2022/HĐ-TVD-KH ngày 28/2/2022 về cung cấp xích và khóa xích máng cào SGB 520/40, khóa xích SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 900.625.000 đồng ;
- Số 187/2022/HĐ-TVD-KH ngày 23/3/2022 về sửa chữa tàu điện cần vệt 14 tấn CDZJ2-14; Giá trị hợp đồng: 657.948.925 đồng ;
- Số 208/2022/HĐ-TVD-KH ngày 24/3/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 935.550.000 đồng ;
- Số 442/2022/HĐ-TVD-KH ngày 17/5/2022 về cung cấp phụ tùng xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 390.476.680 đồng ;



- Số 600/2022/HĐ-TVD-KH ngày 30/6/2022 về cung cấp xe goong và xích kéo 1 tấn chốt đứng; Giá trị hợp đồng: 622.600.000 đồng ;

- Số 928/2022/HĐ-TVD-KH ngày 13/9/2022 về cung cấp xe goong, máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 8.623.260.000 đồng ;

- Số 1062/2022/HĐ-TVD-KH ngày 14/10/2022 về cung cấp xích máng cào SKAT - 80; Giá trị hợp đồng: 2.660.215.800 đồng ;

\* *Hợp đồng giao dịch với Công ty Than Đèo Nai*

- Số 12.1.1/2022/HĐ-TĐN-KH ngày 02/12/2022 về Gói thầu số 04 – Cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hệ thống hồ nhận than và băng tải than; Giá trị hợp đồng: 3.467.246.280 đồng ;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty:**

Xem Phụ lục 02 kèm theo báo cáo này.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Không

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không *ĐDD*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tốt**