

Số: 52/BC-CĐUB

Uông Bí, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 0203 3854 392 Fax: 02033 3854 358 Email: codienuongbi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 24.381.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: UEM
- 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: 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	Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Xuân Phi	Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành	25/10/2022	Miễn nhiệm ngày 01/8/2023
2	Ông Bùi Văn Tuấn	Chủ tịch, TVHĐQT không điều hành	01/8/2023	
3	Ông Nguyễn Minh Tâm	Giám đốc	26/4/2016	
4	Ông Bùi Xuân Tiến	Phó giám đốc	17/4/2020	
5	Ông Phạm Văn Chung	Kế toán trưởng	11/01/2022	
6	Ông Lê Hữu Tài	TP Tổ chức-HC TVHĐQT không điều hành	06/4/2023	

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 Phạm Xuân Phi	03	37,5	Miễn nhiệm ngày 01/8/2023
2	Ông Bùi Văn Tuấn	05	62,5	Bổ nhiệm ngày 01/8/2023
3	Ông Nguyễn Minh Tâm	08	100	
4	Ông Bùi Xuân Tiến	08	100	
5	Ông Phạm Văn Chung	08	100	
6	Ông Lê Hữu Tài	07	87,5	Bổ nhiệm ngày 06/4/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các văn bản quy định liên quan. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo bộ máy điều hành quản lý công ty chặt chẽ, minh bạch, đúng pháp luật, điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định của Tập đoàn TKV.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị không thành lập các tiêu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	-Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Tuấn	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	15/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm giao kế hoạch phối hợp SXKD năm 2023. - Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý lao động và tiền lương năm 2023. - Thông qua việc ban hành Quy chế đào tạo bồi dưỡng, thi nâng bậc năm 2023. - Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư năm 2023. - Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp lưới điện, trạm biến áp từ 6KV lên 22KV. - Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023. 	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	06/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý I/2023; phương hướng nhiệm vụ quý II/2023, giao kế hoạch SXKD năm 2023. - Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022. - Thông qua Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. - Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020 – 2025 (sau rà soát, bổ sung). - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Quyền Trưởng phòng Kế toán-Kế hoạch. - Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Cải tạo, 	100%

334
 TY
 HẠN
 UỶN
 OM
 T. Q.

			<p>nâng cấp lưới điện, trạm biến áp từ 6KV lên 22KV.</p> <p>- Thông qua phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2023.</p> <p>- Thông qua phê duyệt Đề cương Công trình: Đầu tư hệ thống phòng cháy và chữa cháy.</p>	
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	<p>- Thông qua kết quả SXKD quý II/2023; phương hướng nhiệm vụ quý III/2023, giao kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tuấn-Người đại diện phần vốn của TKV tại Công ty là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Ông Phạm Xuân Phi, thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2023.</p>	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	31/7/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	29/9/2023	<p>- Thông qua kết quả SXKD quý III/2023; phương hướng nhiệm vụ quý IV/2023.</p> <p>- Lập kế hoạch phối hợp SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2024.</p> <p>- Quyết định giải pháp huy động nguồn tín dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.</p>	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	08/11/2023	<p>- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên Công ty.</p> <p>- Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý cán bộ Công ty.</p> <p>- Thống nhất chủ trương và phương án bổ nhiệm trưởng</p>	100%

			phòng Kỹ thuật Cơ điện. - Thống nhất chủ trương và phương án bổ nhiệm lại trưởng phòng Tổ chức Hành chính.	
8	08/2023/NQ-HĐQT	05/12/2023	- Thông qua kết quả quy trình và thống nhất bổ nhiệm trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện. - Thông qua kết quả quy trình và thống nhất bổ nhiệm lại trưởng phòng Tổ chức Hành chính.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	06/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Ông Trần Hữu Đoàn	Thành viên	24/4/2015	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên	24/4/2015	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	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	04	100%	100%	
2	Ông Trần Hữu Đoàn	04	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Thanh	04	100%	100%	

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện kiểm soát công tác quản lý chi phí, tính giá thành và kế toán quản trị trong Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Xem xét các báo cáo tài chính hàng kỳ (quý, năm) của Công ty, tư vấn và hướng dẫn công tác quản lý và hạch toán kế toán phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

5. Hoạt động khác của BKS:

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	Ông Nguyễn Minh Tâm	15/6/1978	Kỹ sư chế tạo máy	01/01/2023
2	Ông Bùi Xuân Tiến	02/01/1983	Kỹ sư chế tạo máy	05/11/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Văn Chung	08/7/1974	Cử nhân kế toán	01/01/2018

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: Hàng năm Công ty cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo kế hoạch chỉ tiêu phân bổ của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Phạm Xuân Phi		Chủ tịch HĐQT			25/10/2022	01/8/2023	Miễn nhiệm	
2	Bùi Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT			01/8/2023			Người nội bộ
3	Nguyễn Minh Tâm		UV HĐQT, GD			4/2016			Người nội bộ
4	Bùi Xuân Tiến		UV HĐQT, PGD			17/4/2020			Người nội bộ
5	Phạm Văn Chung		UV HĐQT			28/4/2017			Người nội bộ
6	Lê Hữu Tài		UV HĐQT, GD			06/4/2023			Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng BKS			06/4/2018			Người nội bộ
8	Trần Hữu Đoàn		Thành viên BKS			24/4/2015			Người nội bộ
9	Nguyễn Trọng Thanh		Thành viên BKS			24/4/2015			Người nội bộ

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

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 có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Bùi Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Người nội bộ
1	Bùi Thị Khỏa							Mẹ đẻ
2	Phan Tố Hằng							Mẹ vợ
3	Dương Lệ Hường							Vợ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Bùi Minh Phúc							Con đẻ
5	Bùi Minh Hiếu							Con đẻ
6	Bùi Thị Hằng							Em ruột
7	Bùi Thị Hà							Em ruột
8	Trần Đình Quang							Em rể
II	Nguyễn Minh Tâm		TV HDQT, GD			17.488	0,71	Người nội bộ
1	Vũ Thanh Hòa							Vợ
2	Nguyễn Minh Quân							Con đẻ
3	Nguyễn Tuấn Phong							Con đẻ
4	Nguyễn Thị Đính							Mẹ đẻ
5	Nguyễn Thành							Em ruột

STO
C
C
ĐI
VIN
3B

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thị Dịu							
8	Nguyễn Xuân Dân							Bố vợ
9	Hoàng Thị Huệ							Mẹ vợ
IV	Phạm Văn Chung		TV HĐQT, KTT			11.700	0,48	Người nội bộ
1	Phạm Văn Thảo							Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Ngọc							Mẹ đẻ
3	Cao Thị Hằng							Vợ
4	Phạm Cao Trí Dũng							Con đẻ
5	Phạm Cao Đức Duy							Con đẻ
6	Cao Văn Chung							Bố vợ
7	Nguyễn Thị Vy							Mẹ vợ

527

NG
PH
NU
ACC

-T-

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Lê Quỳnh Trang							Con đẻ
8	Nguyễn Mai Hương							Con dâu
9	Lê Thị Vững							Chị ruột
10	Nguyễn Mạnh Tốt							Anh rể
11	Lê Thị Thuý							Chị ruột
12	Bùi Quang Ty							Anh rể
13	Lê Văn Tuấn					74.219	3,04	Anh ruột
14	Đặng Thị Toan					77.590	3,18	Chị dâu
15	Lê Văn Tú							Anh ruột
16	Nguyễn Thị Bích							Chị dâu
VI	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Trưởng ban KS					Người nội bộ

32
 TỶ
 AN
 ĐN
 M
 QU

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Lê							Mẹ đẻ
2	Phạm Văn Úy							Chồng
3	Phạm Hà Anh							Con đẻ
4	Phạm Hà My							Con đẻ
5	Lê Thủy Tiên							Em dâu
6	Nguyễn Văn Hùng							Em ruột
7	Nguyễn Văn Vĩ							Em ruột
8	Lưu Thị Thủy							Em dâu
VI I	Trần Hữu Đoàn		Thành viên BKS			6.094	0,25	Người nội bộ
1	Vương Thị Vĩnh					1.076	0,04	Vợ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Trần Thị Thu Hiền							Con đẻ
3	Hoàng Đức Hưng							Con rể
4	Trần Hải Nam							Con đẻ
5	Trần Thị Nhân							Chị ruột
6	Trần Cao Bằng							Anh ruột
7	Nguyễn Thị Thái							Chị dâu
8	Vũ Văn Quyết							Em rể

3 BÍ
V
ING N

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Trần Thị Thái							Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thị Phương Liên							Em ruột
7	Trịnh Văn Thịnh							Em rể
8	Nguyễn Thị Kim Dung							Em ruột
9	Phan Thành Quảng							Em rể
10	Nguyễn Văn Kế							Bố vợ
11	Vũ Thị Nguyệt							Mẹ vợ

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT, Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Tuấn