

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012**

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

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN;

Địa chỉ: Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 033 3854392 fax: 033 3854358

Email: codienuongbi.vn

Vốn điều lệ: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ, chín trăm triệu đồng).

Mã chứng khoán: UEM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin báo cáo tình hình hoạt động quản trị Công ty trong năm 2012 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------|
| 1. | Nguyễn Trọng Quảng | Chủ tịch HĐQT | 1 | 25% | Nghỉ hưu từ 1/5/2012 |
| 2. | Nguyễn Minh Tâm | UV HĐQT, Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | |
| 3. | Lê Hồng Quang | UV HĐQT | 4 | 100% | |
| 4. | Lê Văn Tuấn | UV HĐQT | 4 | 100% | |
| 5. | Phan Văn Sứng | UV HĐQT | 4 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Trọng Thanh | UV HĐQT | 3 | 75% | Trúng cử bầu UV HĐQT từ ngày 1/5/2012 |

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



Giám đốc đã thực hiện, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và thường xuyên trao đổi, xin ý kiến Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh trong việc triển khai điều hành sản xuất kinh doanh;

Đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị;

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã triển khai xây dựng các quy chế, quy định điều hành; Kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động;

3. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Chưa thành lập các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|-----------|---|
| 1 | 01/2012/BB-HĐQT | 26/3/2012 | <p>1-Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1-2012; Kế hoạch, mục tiêu quý 2.</p> <p>2- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ năm 2012 Bao gồm: Quy chế quản lý tiền lương,tiền thưởng; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Quy chế đào tạo bồi dưỡng thi nâng bậc; Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế thi đua khen thưởng.</p> <p>3-Thông qua báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông năm 2012 về Hoạt động, giám sát của HĐQT trong năm 2011; Kết quả hoạt động của Công ty và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2011; Kế hoạch, mục tiêu và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012; Thù lao cho HĐQT, BKS công ty trong năm 2011 và phương án chi trả thù lao năm 2012.</p> <p>4-Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ công ty.</p> <p>5-Thông qua phương án bổ sung, thay thế nhân sự của HĐQT.</p> <p>6-Xét khen thưởng ban quản lý điều hành.</p> <p>7-Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2012.</p> |

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 2 | 02/2012/BB-HĐQT | 16/6/2012 | 1- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2012; Kế hoạch, mục tiêu quý 3. 2- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ năm 2012 Bao gồm: Quy chế quản lý quỹ tiền lương, tiêu thưởng (sửa đổi); Quy chế quản lý tài chính; quy chế mua bán, quản lý và sử dụng vật tư; Quy chế xét duyệt sáng kiến. |
| 3 | 03/2012/BB-HĐQT | 3/10/2012 | 1- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2012; Kế hoạch, mục tiêu quý 4; 2- Thông qua kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2012. 3- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 |
| 4 | 04/2012/BB-HĐQT | 28/12/2012 | 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012, kết quả thực hiện đầu tư XDCBB năm 2012 và kế hoạch chính thức năm 2013. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý. Bổ nhiệm lại Ông Lê Văn Tuấn, UVHĐQT giữ chức phó Giám đốc Công ty. |
| 5 | 415/QĐ-HĐQT | 2/5/2012 | Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc Công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2012. |
| 6 | 416/QĐ-HĐQT | 2/5/2012 | Quyết định tăng vốn Điều lệ từ 14,7 tỷ đồng lên thành 18,9 tỷ đồng. |
| 7 | 417/QĐ-HĐQT | 2/5/2012 | Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty do tăng vốn. |

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: (Báo cáo năm 2012)

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có) ##

##

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) (Không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng ban trong Công ty
- Lưu: TKCT_H3.

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ - VINACOMIN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tâm

