

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ-VINACOMIN

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

Số : 02/BC-HDQT

Uông Bí., ngày 16 tháng 07 năm 2013

Uông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng Năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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 6 tháng năm 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2013):

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 Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2.	Lê Hồng Quang	UV HĐQT	3	100%	
3.	Lê Văn Tuấn	UV HĐQT	3	100%	
4.	Phan Văn Sừng	UV HĐQT	3	100%	
5.	Nguyễn Trọng Thanh	UV HĐQT	3	100%	

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

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

Trang 1

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	01/2013/BB-HĐQT	04/3/2013	1- Thông qua và phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ năm 2013 Bao gồm: Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng; Quy chế đào tạo bồi dưỡng thi nâng bậc; Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế thi đua khen thưởng. 2. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013, phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2013.
2	02/2013/BB-HĐQT	30/3/2013	1- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 1 năm 2013; Phê duyệt Kế hoạch, mục tiêu quý 2. 2- Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và phê duyệt các báo cáo trình ĐHCĐ: Báo cáo của HĐQT về Hoạt động, giám sát của HĐQT trong năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012, Kết quả hoạt động của Công ty và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; Kế hoạch, mục tiêu và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; Thù lao cho HĐQT, BKS công ty trong năm 2012 và phương án chi trả thù lao năm 2013; Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động (Sửa đổi). 3- Thông qua phương án đề cử nhân sự thay thế thành viên Ban kiểm soát nghị chế độ.
3	03/2012/BB-HĐQT	29/6/2013	1- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng và phê duyệt kế hoạch SXKD, ĐTXD quý 3. 2- Xét thưởng ban quản lý điều hành năm 2012.

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 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Thị Mai	TV BKS - Phó phòng Kế toán	101038980	23/6/2006	Quảng Ninh	Tổ 12B khu 8, Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh		18/4/2013	Nghỉ chế độ
2	Trần Hữu Đoàn	TV BKS - Trưởng phòng kỹ thuật	100554818	28/4/2006	Quảng Ninh	Tổ 25 khu 4, Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	19/4/2013		Bầu bổ sung BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số CMT	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Nguyễn Năng Đệ	TV BKS - Chánh văn phòng	100880351	11/12/2002	Quảng Ninh	Tổ 5 khu 1 Yên Thanh Uông Bí - Quảng Ninh	8.894	0,47
2	Trần Hữu Đoàn	TVBKS - Trưởng phòng kỹ thuật	100554818	28/4/2006	Quảng Ninh	Tổ 25 khu 4, Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	4724	0,24
3	Lê Hồng Quang	TV HĐQT - Kế toán trưởng	100304607	5/29/2009	Quảng Ninh	Tổ 2 Khu 11 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	20.055	1,06
4	Phan Văn Sáng	TV HĐQT - Phó Giám đốc	100801125	10/18/1999	Quảng Ninh	Tổ 19 Khu 3 Trng Vương Uông Bí - Quảng Ninh	12.785	0,68
5	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	100001243	5/19/2006	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 3 Thanh Sơn Uông Bí - Quảng Ninh	22.235	1,18
6	Lê Văn Tuấn	TV HĐQT - Phó Giám đốc	101038002	5/18/2006	Quảng Ninh	Tổ 5 Khu 2 Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh	57.534	3,04
7	Nguyễn Trọng Thanh	TV HĐQT - Quản đốc.	100643828	5/6/2003	Quảng Ninh	Tổ 19 Khu 7 Bắc Sơn Uông Bí - Quảng Ninh	3.335	0,18
8	Tập đoàn CN than và khoáng sản Việt Nam - Vinacomin	Công ty mẹ	5700100256	9/12/2006	Sở KHĐT Hà Nội	226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.	668.454	35,37

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;
- Lưu: TKCT

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



Nguyễn Minh Tâm