

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2014**

**Kính gửi:** - Vụ Quản lý phát hành - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, 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](mailto: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 năm 2014 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo năm 2014):**

**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	4	100%	
2.	Lê Hồng Quang	UV HĐQT	4	100%	
3.	Lê Văn Tuấn	UV HĐQT	4	100%	
4.	Phan Văn Sừng	UV HĐQT	4	100%	
5.	Nguyễn Trọng Thanh	UV HĐQT	4	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

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	01/2014/BB-HĐQT	10/3/2014	1- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2013. 2- Thông qua và phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ năm 2014 Bao gồm: Quy chế quản lý lao động và tiền lương; Quy chế đào tạo bồi dưỡng thi nâng bậc; Quy chế tuyển dụng lao động và Nội quy lao động.. 3- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2014, phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2014 4- Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/BB-HĐQT	25/6/2013	1- Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng và phê duyệt kế hoạch SXKD. 2- Phê duyệt dự án Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm 2014 (Điều chỉnh).
3	03/2014/BB-HĐQT	20/9/2014	1-Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng. 2-Thông qua phương án sắp xếp lại bộ máy quản lý: Sáp nhập phòng kỹ thuật và phòng cơ điện thành phòng Kỹ thuật – cơ điện 3-Thông qua và ban hành quy chế quản lý nội bộ: Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động; Quy chế quản lý nợ.
4	04/2014/BB-HĐQT	30/12/2014	1-Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ĐTXD năm 2014. 2-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và ĐTXD năm 2015. 3-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014. 4-Thông qua chương trình đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch Upcom trong năm 2015.

**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 2014)**

(Không có)

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014)**

**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 Sừng	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
- Lưu: TKCT

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

**Nguyễn Minh Tâm**