

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UÔNG BÍ – VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Số 02/2021/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay vào hồi 08h 30ph, ngày 17/3/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí-Vinacomin (Mã số Doanh nghiệp: 5700 526 340; Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19 tháng 3 năm 2018).

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13; khu 8; phường Bắc Sơn; TP Uông Bí; tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3854 392; Fax: 0203 3854 358

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Bùi Hồng Quang.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Văn Chung.

Thành phần tham dự cuộc họp :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Bùi Hồng Quang | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| 2. Ông Lê Văn Tuấn | Thành viên. |
| 3. Ông Phan Văn Sứng | Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tâm | Thành viên. |
| 5. Ông Bùi Xuân Tiến | Thành viên. |

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp, HĐQT có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua kết quả SXKD quý I/2021; phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020.
2. Thông qua các quy chế: Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định. Quy chế công bố thông tin.
3. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. **Đánh giá kết quả SXKD quý I năm 2021; nhiệm vụ Quý II/2021**



1.1. Ông Lê Văn Tuấn, thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD Quý I/2021; phương hướng nhiệm vụ Quý II/2021.

1.2. Thông qua nội dung

Sau khi thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua những nội dung sau:

a) Kết quả dự kiến thực hiện quý I/2021:

- Doanh thu: 36,0 tỷ đồng, đạt 120% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 24,8% kế hoạch năm 2021;

- Lợi nhuận: 300 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 10% kế hoạch năm 2021;

- Tiền lương bình quân (theo đơn giá): 8,2 triệu đồng/người-tháng, đạt 102,5% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 95,5% kế hoạch năm 2021;

- Thu nhập bình quân thực tế: 9,2 triệu đồng/người-tháng.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021

- Doanh thu: 40,3 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 900 triệu đồng;

- Tiền lương bình quân: 9,0 triệu đồng/ng-th;

c) Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020

Căn cứ việc xác nhận mức hoàn thành kế hoạch PHKD năm 2020 giữa Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ;

HĐQT thống nhất phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020, cụ thể:

(1)- Quỹ lương quyết toán: 23.850 triệu đồng;

- Người lao động: 22.469 triệu đồng;

- Người quản lý: 1.381 triệu đồng.

(2)- Lao động bình quân: 202 người;

(3)- Tiền lương bình quân: 9.839 (1.000 đồng/ng-th);

- Người lao động: 9.457 (1.000 đồng/ng-th);

- Người quản lý: 28.770 (1.000 đồng/ng-th);

- Năng suất lao động: 139,5 tr.đ/ng-năm.

Biểu quyết: 05/05 đồng ý (bằng 100%)

2. Thông qua Quy chế công bố thông tin

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức quản lý của Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty và áp dụng từ năm 2021.

Biểu quyết: 05/05 đồng ý (bằng 100%)

3. Thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định.

Căn cứ luật doanh nghiệp và Hướng Dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cơ Điện Ưng Bí- Vinacomin.

Căn cứ Quyết định số 1541/QĐ-TKV ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt nam về việc quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty và áp dụng từ năm 2021.

Biểu quyết: 05/05 đồng ý (bằng 100%)

4. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội; Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của TKV.

Theo các quy định trên, mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS xác định như sau:

TT	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
4	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
5	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	



Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT nhất trí với kế hoạch trên và nội dung này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua.

Biểu quyết: 05/05 đồng ý (bằng 100%)

5. Thông qua các tài liệu hồ sơ, kế hoạch Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3.1. Ông Lê Văn Tuấn, thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021:

3.1.1. Thời gian

- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : Ngày 09/4/2021.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến vào 7h 30ph ngày 27/4/2021. Trường hợp lần thứ nhất họp Đại hội cổ đông không thành công, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần sau theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3.1.2. Địa điểm

Hội trường Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí- Vinacomin (Tổ 13, khu 8, phường Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh).

3.1.3. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

(1)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

(2)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch năm 2021.

(3)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo Kiểm toán.

(4)- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

(5)- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020 và báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020.

(6)- Thông qua Báo cáo đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

(7)- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2020; Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.

(8) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

(9) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

(10)- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

3.1.4. Công tác chuẩn bị

a) Ban Giám đốc

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn chỉnh các nội dung: (1), (2), (3) gửi cho HĐQT trước ngày 30/3/2021(quả thư ký HĐQT).

- Chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần cho các cổ đông đến dự Đại hội (Hội trường, âm thanh, ánh sáng, ăn, uống...)

b) Ban kiểm soát:

- Đề nghị chuẩn bị các nội dung: (5), (6), gửi cho HĐQT trước ngày 31/3/2021 (qua thư ký HĐQT).

c) Thư ký HĐQT

- Chuẩn bị các nội dung: (4), (7), (8) (9), (10),
- Lập chương trình, kịch bản điều hành Đại hội; Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Dự thảo chương trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- Phụ trách vấn đề quan hệ cổ đông.
- Sau khi tập hợp đủ các nội dung: do Ban Giám đốc và Ban kiểm soát gửi về, lập các Tờ trình đề HĐQT trình Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
- Chuẩn bị các thủ tục để Đại hội tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

d) Nhân sự Đại hội :

Thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội gồm:

BAN CHỈ ĐẠO

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Văn Tuấn	TV HĐQT- Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Nguyễn Minh Tâm	TV HĐQT- Phó Giám đốc	Ủy viên
4	Phan Văn Sứng	TV HĐQT- Phó Giám đốc	Ủy viên
5	Bùi Xuân Tiến	TV HĐQT- TP Kế toán KH	Ủy viên
6	Nguyễn T Thanh Huyền	Trưởng ban kiểm soát	Ủy viên



BAN TỔ CHỨC

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Lê Văn Tuấn	Giám đốc	Phó trưởng ban
3	Phan Văn Sứng	Phó Giám đốc	Ủy viên
4	Lê Hữu Tài	Trưởng phòng TCHC	Ủy viên
5	Phạm Văn Chung	Kế toán trưởng	Ủy viên
6	Trần Hữu Đoàn	Trưởng phòng KT - CD	Ủy viên
7	Nguyễn Trọng Thanh	QĐ phân xưởng A2	Ủy viên

2.2. Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội và giao cho các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Biểu quyết: 05/05 đồng ý (bằng 100%).

KẾT LUẬN:

Cuộc họp đã thông qua:

1. Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2021; phương hướng nhiệm vụ quý II/2021.
2. Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020.
3. Xây dựng kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban KS năm 2021.
4. Thông qua Quy chế công bố thông tin và quy chế quản lý, sửa dụng tài sản cố định.
5. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
6. Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động ban kiểm soát.
7. Thông qua các tài liệu hồ sơ và kế hoạch Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

2. Ông Lê Văn Tuấn: 
3. Ông Phan Văn Súng: 
4. Ông Nguyễn Minh Tâm: 
1. Ông Bùi Xuân Tiến: 

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Hồng Quang

THƯ KÝ



Phạm Văn Chung



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN UNG BÍ - VINACOMIN**
Số: 02/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp Quý 2, ngày 17/3/2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN UNG BÍ-VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
Căn cứ Biên bản họp Số 02/2021/BB- HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả SXKD quý I/2021; phương hướng nhiệm vụ quý II/2021, cụ thể:

- a) Kết quả thực hiện quý I/2021
- Doanh thu: 36,0 tỷ đồng, đạt 120% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 24,8% kế hoạch năm 2021;
 - Lợi nhuận: 300 triệu đồng, đạt 100% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 10% kế hoạch năm 2021;
 - Tiền lương bình quân (theo đơn giá): 8,2 triệu đồng/người-tháng, đạt 102,5% Kế hoạch (NQ Quý 1), bằng 95,5% kế hoạch năm 2021;
 - Thu nhập bình quân thực tế: 9,2 triệu đồng/người-tháng.

b) Mục tiêu, nhiệm vụ quý II/2021

- Doanh thu: 40,3 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 900 triệu đồng;
- Tiền lương bình quân: 9,0 triệu đồng/ng-th;

Điều 2: Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2020.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| (1)- Quỹ lương quyết toán: | 23.850 triệu đồng; |
| - Người lao động: | 22.469 triệu đồng; |
| - Người quản lý: | 1.381 triệu đồng. |
| (2)- Lao động bình quân: | 202 người; |
| (3)- Tiền lương bình quân: | 9.839 (1.000 đồng/ng-th); |
| - Người lao động: | 9.457 (1.000 đồng/ng-th); |
| - Người quản lý: | 28.770 (1.000 đồng/ng-th); |
| - Năng suất lao động: | 139,5 tr.đ/ng-năm. |

Điều 3. Thông qua Quy chế công bố thông tin và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định của Công ty áp dụng từ năm 2021.

Điều 4: Thống nhất xây dựng kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau :

	Chức danh	Mức lương tính thù lao (VNĐ)	Tỷ lệ % áp dụng	Mức thù lao hàng tháng (VNĐ)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	20	5.140.000	
2	Thành viên HĐQT	21.900.000	20	4.380.000	
4	Trưởng BKS	22.900.000	20	4.580.000	
5	Thành viên BKS	20.000.000	15	3.000.000	

Nội dung này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua

Điều 5. Thông qua các tài liệu và hồ sơ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 6. Giao cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, các Phòng ban, phân xưởng và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS (A. Đoàn);
- Các đơn vị;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Quang