

Số: 455 /BC - CKMK

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2024

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Quang Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333871312 Fax: 0333871387 Email:
- Vốn điều lệ: 14.325.780.000 đồng.
- Mã chứng khoán: CMK
- 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 năm 2024: 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 :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	68/NQ-CKMK	19/4/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023.Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; cổ tức năm 2023.Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty năm 2023 và dự kiến chi trả năm 2024.Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>điều hành, cán bộ quản lý năm 2023 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.</p> <p>8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ.</p>

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	TVHĐQT k. điều hành	01/8/2023	
2	Phạm Xuân Phi	TVHĐQT, Giám đốc	01/8/2023	
3	Ông Đặng Văn Phối	TVHĐQT	26/5/2020	
4	Ông Vương Quốc Hà	TVHĐQT	26/5/2020	19/4/2024
5	Ông Đỗ Xuân Vững	TVHĐQT	19/4/2024	
6	Ông Đỗ Văn Hình	TVHĐQT k. điều hành	26/5/2020	

- Ông Vương Quốc Hà được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Đỗ Xuân vững được bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Đăng Phú	10	100	
2	Phạm Xuân Phi	10	100	
3	Ông Đặng Văn Phối	10	100	
4	Ông Vương Quốc Hà	02	28	Từ nhiệm từ tháng 3/2024

5	Ông Đỗ Xuân Vững	08	100	
6	Ông Đỗ Văn Hình	10	100	

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

3.1. Ngày 11/01/2024, Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê-Vinacomin ban hành Chương trình, kế hoạch hoạt động chủ yếu của HĐQT năm 2024 (Số 352/CTr-CKMK) để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2024 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT:

- Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên đối với Giám đốc công ty thông qua các báo cáo của Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Giám đốc điều hành đã tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước và các quy định tại Điều lệ hoạt động của công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Thực hiện điều hành Công ty được nề nếp và liên tục. HĐQT đã kịp thời họp và ra nghị quyết về công tác tổ chức sản xuất, nhân sự bổ nhiệm cán bộ theo thẩm quyền.

- Ban giám đốc đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người và có sự điều chỉnh chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với từng giai đoạn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ của từng người đã được HĐQT theo dõi giám sát, nhắc nhở thường xuyên để nhận xét đánh giá cuối năm lưu hồ sơ cán bộ.

3.2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

- Doanh thu: 173,9/171,2 tỷ đồng, bằng 101,6% kế hoạch

- Lợi nhuận: 1,65/1,068 tỷ đồng, bằng 154,5% kế hoạch

- Tiền lương: 10,824/9,007 triệu đồng, bằng 120,2% kế hoạch

3.3. Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các nội dung Giám đốc trình đề nghị HĐQT phê duyệt hoặc thông qua đều thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	61/NQ-CKMK	11/01/2024	1. Phê duyệt Chương trình, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Mạo Khê năm 2024 2. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý,	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			<p>sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; Quy chế quản lý công nợ; Quy chế giám sát tài chính.</p> <p>3. Thông qua số liệu về Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.</p> <p>4. Thông qua, phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2024 của công ty;</p> <p>5. Thông qua, phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh của công ty;</p> <p>6. Thông qua chủ trương hợp tác với Công ty CP Dịch vụ và Thương mại – Vinacomin để thực hiện sửa chữa thiết bị cơ giới hóa, sản xuất và chế tạo giàn chống sử dụng trong hầm lò ;</p> <p>7. Thống nhất với quyết định điều hành của Giám đốc về việc bố trí cán bộ tăng cường công tác thị trường</p> <p>8. Thống nhất đơn xin nghỉ việc, thôi điều hành của ông Vương Quốc Hà thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc quyết toán toán thù lao, tiền thưởng đối với người đại diện của TKV tại Công ty năm 2022.</p>	
2	62/NQ-CKMK	11/01/2024	Thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024	100
3	63/NQ-CKMK	11/01/2024	Thông qua nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn phục vụ SXKD năm 2024	100
4	64/NQ-CKMK	29/02/2024	<p>1. Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;</p> <p>2. Thông qua việc triển khai công tác cán bộ phòng Kế hoạch Vật tư Công ty ;</p> <p>3. Thông qua chủ trương chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vương Quốc Hà – Phó Giám đốc Công ty;</p> <p>4. Thông qua phương án kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS.</p>	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
5	65/NQ-CKMK	28/3/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT xem xét việc xử lý tồn tại 7 tháng đầu năm 2023 2. Thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung). 3. Thông qua phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2023 4. Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 	100
6	66/NQ-CKMK	10/4/2024	Thông qua Quy chế quản lý lao động và tiền lương và Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty	100
7	67/NQ-CKMK	19/4/2024	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đề Công ty thực hiện thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Lâm Đồng.	100
8	69/NQ-CKMK	02/5/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính của Công ty năm 2024; 2. Thông qua tỷ lệ phân bổ Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023; 3. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty, chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Vương Quốc Hà 4. Thông qua việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT 	100
9	70/NQ-CKMK	11/6/2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua chủ trương, phương án sáp nhập phân xưởng sản xuất 2. Thông qua chủ trương, phương án bổ nhiệm cán bộ 3. Thông qua việc thanh xử lý TSCĐ là máy móc thiết bị của Công ty 4. Thông qua việc cán bộ đi công tác nước ngoài 5. Thông qua kết quả SXKD 5 tháng, dự kiến thực hiện tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024. 	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
10	71/NQ-CKMK	08/7/2024	1. Thông qua việc bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch Vật tư và trưởng phòng Kỹ thuật Công ty. 2. Thông qua phê duyệt Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghề, thi nâng bậc trong Công ty. 3. Thông qua việc điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	100
11	72/NQ-CKMK	31/10/2024	1. Về việc cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp. 2. Về việc thông qua phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quy chế quản lý xuất cảnh đối với CBCNV trong Công ty.	100
	73/NQ-CKMK	13/12/2024	1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025. 3. Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 điều chỉnh	100

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng ban	Bổ nhiệm 04/11/2023	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Mai Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm 26/5/2020	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Nguyễn Đại Dương Anh	Thành viên	Miễn nhiệm 19/4/2024	Kỹ sư chế tạo máy
4	Ông Đỗ Đăng Hoàn	Thành viên	Bổ nhiệm 19/4/2024	Kỹ sư cơ điện

Ông Đỗ Đăng Hoàn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Nguyễn Đại Dương Anh xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 19/4/2024.

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 Lan Anh	5	100	100	
2	Ông Đinh Mai Lâm	5	100	100	
3	Ông Nguyễn Đại Dương Anh	2	40	100	
4	Ông Đỗ Đăng Hoàn	3	60	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chỉ đạo và thực hiện các quyết định của ĐHCĐ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra. Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính; nhận xét, đánh giá kiến nghị những tồn tại trong hoạt động với Ban lãnh đạo điều hành để khắc phục.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Đưa ra các ý kiến đối với các vấn đề có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, các quyết định đầu tư, tham gia sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý, quy định trong nội bộ Công ty.
- Định kỳ (quý/lần) tổ chức họp với Ban lãnh đạo điều hành để xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và kế hoạch cho kỳ tiếp theo.
- Tham dự các cuộc họp với Ban lãnh đạo điều hành và các cán bộ quản lý công kịp thời nắm bắt những vấn đề, sự kiện phát sinh liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty. Từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	Phạm Xuân Phi	04/6/1969	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 01/8/2023
2	Vương Quốc Hà	10/8/1978	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Miễn nhiệm 08/3/2024
3	Đỗ Xuân Vững	21/12/1983	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 10/4/2023

Ông Vương Quốc Hà đã xin nghỉ chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty từ tháng 3/2024.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Khánh Hà	06/10/1985	Cử nhân chuyên ngành Kế toán Tài chính	Bổ nhiệm 07/9/2022

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 (Tổng 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: Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Tập đoàn TKV tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

Xem Phụ lục kèm theo báo cáo này.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024: Không

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

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Xem Phụ lục kèm theo báo cáo này.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Thư ký Công ty;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đăng Phú