

Số: **39**/BC - CKMK

Quảng Ninh, ngày **23** tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025

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, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333871312 Fax: 0333871387 Email:
- Vốn điều lệ: 14.325.870.000 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 2025: 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-CKMK	23/4/2025	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.Thông qua Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; cổ tức năm 2024.Thông qua việc chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty năm 2024 và dự kiến chi trả năm 2025.Báo cáo hợp đồng giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2025.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý năm 2024 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025.</p> <p>8. Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.</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/Bổ nhiệm lại	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đăng Phú	TVHĐQT k. điều hành	23/4/2025	
2	Phạm Xuân Phi	TVHĐQT, Giám đốc	23/4/2025	
3	Ông Đặng Văn Phối	TVHĐQT	23/4/2025	
4	Ông Đỗ Xuân Vững	TVHĐQT	23/4/2025	
5	Ông Đỗ Văn Hình	TVHĐQT k. điều hành	26/5/2020	23/4/2025
6	Đỗ Đăng Hoàn	TVHĐQT	23/4/2025	

- Ông Đỗ Văn Hình – TVHĐQT hết nhiệm kỳ 2020-2025 (tính đến ngày Đại hội 23/4/2025).

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Đỗ Đăng Hoàn được bầu mới, các thành viên khác được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu lại.

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	05	100	
2	Phạm Xuân Phi	05	100	
3	Ông Đặng Văn Phối	05	100	

4	Ông Đỗ Xuân Vững	05	100	
5	Ông Đỗ Văn Hình	03	100	
6	Đỗ Đăng Hoàn	02	100	

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

3.1. Ngày 14/01/2025, 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 2025 (Số 452/CTr-CKMK) để giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐTN năm 2025 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 6 tháng đầu năm 2025:

- Doanh thu thực hiện: 69,843 Tr. đồng = 43 % kế hoạch năm;
- Lợi nhuận thực hiện: 895 tr.đồng, bằng 81% kế hoạch năm.
- Lao động bình quân: 205 người, bằng 97% kế hoạch năm
- Tiền lương: 11,8 tr.đồng/người/tháng , bằng 134,5% kế hoạch năm.

3.3. Đánh giá chung:

- Qua hoạt động giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN, 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	74/NQ-CKMK	07/01/2025	1. Về việc phê duyệt quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2023 của người	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
			đại diện của TKV tại Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025. 2. Về việc thông qua phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Công ty giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030 sau rà soát bổ sung	
2	75/NQ-CKMK	07/01/2025	Thông qua Kế hoạch, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025	100
3	76/NQ-CKMK	07/01/2025	Thông qua nghị quyết về việc ủy quyền vay vốn phục vụ SXKD năm 2025	100
4	77/NQ-CKMK	21/3/2025	Thông qua chủ trương cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100
5	78/NQ-CKMK	26/3/2025	1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty quý I, kế hoạch quý II năm 2025 2. Thông qua việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 3. Thông qua phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024 4. thông qua Quy chế khoán quản trị chi phí kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin	100
6	79/NQ-CKMK	19/4/2025	1. Về việc thông qua Hệ thống thang bảng lương của Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. 2. Thông qua chương trình, nội dung, số liệu các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100
7	02/NQ-CKMK	05/6/2025	Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	100
8	03/NQ-CKMK;	05/6/2025	Thông qua chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm Quản đốc phân xưởng Cơ khí	100
9	04/NQ-CKMK;	12/6/2025	Thông qua nhân sự xin ý kiến TKV bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty	100
10	05/NQ-CKMK;	12/6/2025	Thông qua nhân sự đề ra quyết định bổ nhiệm Quản đốc phân xưởng Cơ khí	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
11	06/NQ-CKMK	12/6/2025	Thông qua, phê duyệt điều chỉnh chuyển bước, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty.	100
12	07/NQ-CKMK	30/6/2025	Thông qua, phê duyệt bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.	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 lại 23/4/2025	Cử nhân kinh tế
2	Ông Đinh Mai Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm lại 23/4/2025	Kỹ sư chế tạo máy
3	Ông Đỗ Đăng Hoàn	Thành viên	Miễn nhiệm/hết nhiệm kỳ 23/4/2025	Kỹ sư cơ điện
4	Ông Nguyễn Xuân Bách	Thành viên	Bổ nhiệm mới 23/4/2025	Kỹ sư cơ khí

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 Đỗ Đăng Hoàn	3	60	100	
4	Ông Nguyễn Xuân Bách	2	40	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 ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 kíp 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
3	Đỗ Xuân Vững	21/12/1983	Thạc sỹ Cơ khí động lực	Bổ nhiệm 10/4/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề 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: Phụ lục I 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

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

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 6 tháng đầu năm 2025: 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 II 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

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.



Phạm Đăng Phú