

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

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

Số: 277/BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**Năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**
- Điện thoại: **0243 6622400** Fax: **0243 6621997** Email: **diencothongnhat@hn.vnn.vn**
- Vốn điều lệ: **143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán:

**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.	232/NQ- ĐHĐCĐ	28/6/2019	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**II. Hội đồng quản trị**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT	09/8/2018	12/12	100%	
2.	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	29/5/2018	12/12	100%	
3.	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	27/7/2015	12/12	100%	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	20/8/2018	12/12	100%	
5.	Ông Vũ Hải	Thành viên HĐQT	03/01/2019	12/12	100%	



### 1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ, các quy định, quy chế công ty và pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

- Chủ trì, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 28/6/2019.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên.

- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin kịp thời đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định kể từ thời điểm trở thành công ty đại chúng.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

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

Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các phiên họp HĐQT, trong đó có các nội dung chính sau đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	173/NQ-HĐQT	02/01/2019	Nghị quyết HĐQT vv thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ sung nhân sự Ban điều hành
2.	174/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv miễn nhiệm TGD - Ông Vũ Hải
3.	175/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv ký HĐLĐ và bổ nhiệm TGD công ty - Ông Lê Văn Hoài
4.	176/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv bổ nhiệm PTGD phụ trách kinh doanh - Ông Vũ Hải
5.	177/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam – Ông Vũ Hải
6.	178/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam – Ông Lê Văn Hoài
7.	183/NQ-HĐQT	02/1/2019	Nghị quyết họp HĐQT phiên họp lần thứ 28
8.	185/NQ-HĐQT	07/1/2019	NQ HĐQT vv điều chỉnh doanh thu KH năm 2018
9.	187/NQ-HĐQT	07/1/2019	NQ HĐQT vv chương trình hỗ trợ doanh thu quý I-2019 và thay đổi cơ cấu tổ chức
10.	196/NQ-HĐQT	20/3/2019	NQ vv thay đổi người đại diện theo pháp luật
11.	197/NQ-HĐQT	20/3/2019	QĐ thôi đàm nhận chức vụ TGD - Ông Lê Văn Hoài
12.	198/NQ-HĐQT	20/3/2019	QĐ bổ nhiệm chức vụ TGD - Ông Bùi Huy Chiến
13.	199/NQ-HĐQT	20/3/2019	QĐ miễn nhiệm chức vụ GD chi nhánh Hà Nam - Ông Lê Văn Hoài



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14.	200/NQ-HĐQT	20/3/2019	QĐ bổ nhiệm chức vụ GD chi nhánh Hà Nam - Ông Bùi Huy Chiến
15.	204/NQ-HĐQT	8/4/2019	Phiên họp HĐQT lần 32
16.	210/NQ-HĐQT	15/5/2019	NQ vv thực hiện hợp tác kinh doanh với ông Lê Minh Thăng
17.	240/NQ-HĐQT	25/7/2019	NQ vv chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2018
18.	244/NQ-HĐQT	08/8/2019	Phiên họp lần thứ 34
19.	246/NQ-HĐQT	13/8/2019	chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng do mua cam kết theo thời gian công tác tại công ty thành cổ phần tự do chuyển nhượng
20.	252/NQ-HĐQT	10/10/2019	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
21.	262/NQ-HĐQT	18/11/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
22.	271/NQ-HĐQT	05/12/2019	Phiên họp lần thứ 36

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018

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

- Giám sát việc quản lý điều hành Công ty tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT, Ban điều hành.
- Tham dự và giám sát cuộc họp Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đã thông qua.
- Thẩm tra và rà soát số liệu báo cáo tài chính công ty trước khi công bố.

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

Ban Kiểm soát giữ mối liên hệ thường xuyên với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, qua đó có những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác quản lý, điều hành của Công ty.



**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** Hiện nay, Công ty chưa cử đi đào tạo về quản trị công ty, các cá nhân được giao nhiệm vụ tự nghiên cứu học hỏi để hoàn thành công việc theo yêu cầu.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1.	Ông Phạm Công Đoàn		Chủ tịch HĐQT			09/8/2019		
2.	Ông Mai Xuân Sơn		Thành viên HĐQT			29/5/2019		
3.	Ông Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT			27/7/2015		
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT			20/8/2019		
5.	Ông Vũ Hải		Thành viên HĐQT			03/01/2019		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền		Trưởng BKS			29/5/2019		
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			28/4/2016		
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			29/5/2019		
<b>III</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>							
1.	Ông Vũ Đình Đông		TGD			18/11/2019		
2.	Ông Nguyễn Thành Vinh		Phó TGD			8/2003		
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Phó TGD			8/2004		
4.	Lê Văn Hoài		Nguyên TGD			03/01/2019	20/3/2019	
5.	Bùi Huy Chiến		Nguyên TGD			20/3/2019	18/11/2019	
6.	Ông Vũ Hải		Phó TGD			03/01/2019		
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng (KTT)</b>							
1.	Ông Nguyễn Hữu Quyết		KTT			01/8/2018		

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không

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

310  
CỔ  
CƠ  
ĐỊI  
HỒ  
NGI



## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Thị Minh Huyền		TBKS	012500282	Số 2 Tổ 28, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	694.867	4,86%	
2	Bùi Huy Chiến		Nguyên TGD	006048000006	Số 12 ngõ 1A Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	650.000	4,55%	
3	Nguyễn Thành Vinh		PTGD	011551036	P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	11.700	0,0818%	
	Nguyễn Hồng Châu		Bố			0	0%	Đã mất
	Trần Thị Thu Lợi		Mẹ			0	0%	Đã mất
	Phạm Ngọc Trâm		Vợ	001170012083	P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thành Công		Con	013494281	P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thành Minh		Con		P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Sỹ Thanh Hùng		Anh			0	0%	Đang sinh sống tại nước ngoài
	Nguyễn Tiến Dũng		Anh	011904405	P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
4	<b>Ông Nguyễn Mạnh Hùng</b>		PTGD	001067002069	27 Hàng Ngang Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5.900	0,0413%	
	Nguyễn Văn Thành		Bố	027039000047	27 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Thị Chính		Mẹ	001143002103	27 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	
	Bạch thị Ngọc Hoan		Vợ	011151334	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thái Dương		Con	013501083	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	

004.  
T  
HÀN  
CÓ  
NHÀ  
-T.P.

S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Anh Vũ		Con	001203006432	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Nghĩa		Chị	001165005737	Số 22, tổ 57 Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Nga		Em	001171013901	Số 22, gác 34 ngõ 118 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Văn Sơn		Em	012332976	27 Hàng Ngang Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Công Đoàn

