

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: 18/BC-ĐCTN-TCHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2018

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: **diencothonghat@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.	106/NQ-HĐQT	29/5/2018	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, Kế hoạch công tác năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2017, Kế hoạch năm 2018. 7. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Ban điều hành công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</p> <p>9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX hoặc HOSE).</p> <p>10. Thông qua việc từ nhiệm 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).</p> <p>11. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ nhất.</p> <p>12. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> <p>13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thay mặt ĐHCĐ quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ HĐQT.</p> <p>14. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.</p> <p>15. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS cho nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ lần thứ nhất (2015-2020).</p>

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 Nguyễn Duy Đức	Chủ tịch HĐQT	27/7/2015 – 29/5/2018	2/2	100%	
2.	Ông Nguyễn Thành Vinh	Thành viên HĐQT	27/7/2015 – 29/5/2018	2/2	100%	
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	27/7/2015 – 29/5/2018	2/2	100%	
4.	Ông Vũ Đức Tiến	Thành viên HĐQT	27/7/2015 – 03/01/2019	13/13	100%	
5.	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT	27/7/2015	15/15	100%	
6.	Ông Dương Đức Ngọc	Chủ tịch HĐQT	29/5/2018 – 09/8/2018	6/6	100%	
7.	Ông Nguyễn Văn Hưng	Thành viên HĐQT	29/5/2018 – 20/8/2018	7/7	100%	
8.	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	29/5/2018	12/12	100%	
9.	Ông Phạm Công Đoàn	Chủ tịch HĐQT	09/8/2018	7/7	100%	
10.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	20/8/2018	6/6	100%	
11.	Ông Vũ Hải	Thành viên HĐQT	03/01/2019	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2018 ngày 29/5/2018

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2017, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo thường niên 2017

- 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 2018 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.	81/NQ-HĐQT	26/01/2018	Nghị quyết HĐQT công ty phiên họp lần thứ 11
2.	86/NQ-HĐQT	26/04/2018	Nghị quyết HĐQT công ty phiên họp lần thứ 12
3.	109/QĐ-HĐQT	29/05/2018	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Duy Đức
4.	110/QĐ-HĐQT	29/05/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Hưng
5.	112/QĐ-HĐQT	30/05/2018	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
6.	112b/QĐ-HĐQT	30/05/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế quản trị nội bộ công ty
7.	124/NQ-HĐQT	30/06/2018	NQ về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh
8.	128/NQ-HĐQT	07/07/2018	NQ thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 cho công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
9.	130/NQ-HĐQT	23/07/2018	NQ về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty.
10.	136/QĐ-HĐQT	09/08/2018	QĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
11.	137/QĐ-HĐQT	09/08/2018	QĐ về việc miễn nhiệm, chấm dứt HĐLĐ đối với ông Nguyễn Văn Hưng

100%
NG
PH
N
NG N
MAI

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
12.	138/QĐ-HĐQT	09/08/2018	QĐ về việc ký HĐLĐ và bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty
13.	141/QĐ-HĐQT	09/08/2018	QĐ về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
14.	143/QĐ-HĐQT	20/08/2018	QĐ về việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
15.	156/NQ-HĐQT	29/08/2018	NQ HĐQT phiên họp lần 24
16.	163/NQ-HĐQT	05/09/2018	NQ về việc chốt danh sách cổ đông của công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017
17.	170/NQ-HĐQT	9/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tiếp tục đầu tư tài chính bằng việc mua cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà
18.	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
19.	174/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv miễn nhiệm TGD - Ông Vũ Hải
20.	175/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv ký HĐLĐ và bổ nhiệm TGD công ty - Ông Lê Văn Hoài
21.	176/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Quyết định vv bổ nhiệm PTGD phụ trách kinh doanh - Ông Vũ Hải
22.	177/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam – Ông Vũ Hải
23.	178/QĐ-HĐQT	03/01/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc chi nhánh Hà Nam – Ông Lê Văn Hoài
24.	185/NQ-HĐQT	07/1/2019	NQ HĐQT vv điều chỉnh doanh thu KH năm 2018
25.	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

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	Bà Nguyễn Mai Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ nhiệm ngày 29/5/2018
3	Bà Đinh Thu Huyền	Thành viên	Từ nhiệm ngày 29/5/2018
4	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016
5	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.
- Thăm 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
I	Hội đồng quản trị							
1.	Ông Nguyễn Duy Đức		Chủ tịch HĐQT			27/7/2015	29/5/2018	Có đơn xin từ nhiệm
2.	Ông Nguyễn Thành Vinh		Thành viên HĐQT			27/7/2015	29/5/2018	Có đơn xin từ nhiệm
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			27/7/2015	29/5/2018	Có đơn xin từ nhiệm
4.	Ông Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT			27/7/2015	03/1/2019	Có đơn xin từ nhiệm
5.	Ông Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT			27/7/2015		
6.	Ông Dương Đức Ngọc		Chủ tịch HĐQT			29/5/2018	9/8/2018	Có đơn xin từ nhiệm
7.	Ông Nguyễn Văn Hưng		Thành viên HĐQT			29/5/2018	20/8/2018	Có đơn xin từ nhiệm

VI. S. D. N. HO

10

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
8.	Ông Mai Xuân Sơn		Thành viên HĐQT			29/5/2018		
9.	Ông Phạm Công Đoàn		Chủ tịch HĐQT			09/8/2018		
10.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT			20/8/2018		
11.	Ông Vũ Hải		Thành viên HĐQT			03/01/2019		
II	Ban kiểm soát							
1.	Bà Nguyễn Mai Hoa		Trưởng BKS			27/7/2015	29/5/2018	Có đơn xin từ nhiệm
2.	Bà Đinh Thanh Huyền		Thành viên BKS			27/7/2015	29/5/2018	Có đơn xin từ nhiệm
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			28/4/2016		
4.	Bà Phạm Thị Minh Huyền		Trưởng BKS			29/5/2018		
5.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			29/5/2018		
III	Ban Tổng giám đốc							
1.	Ông Nguyễn Duy Đức		TGD			8/2000	01/6/2018	Nghi hưu
2.	Ông Nguyễn Thành Vinh		Phó TGD			8/2003		
3.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Phó TGD			8/2004		
4.	Ông Nguyễn Văn Hưng		TGD			01/6/2018	9/8/2018	Có đơn xin từ chức
5.	Ông Đỗ Tấn Bình		Phó TGD			02/7/2018	20/8/2018	Có đơn xin từ chức
6.	Lê Văn Hoài		TGD			03/01/2019		
7.	Ông Vũ Hải		Phó TGD			03/01/2019		
IV	Kế toán trưởng (KTT)							
1.	Ông Vũ Hữu Bình		KTT			12/2013	01/4/2018	Nghi hưu
2.	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

10

100
 CÔNG
 CÔNG
 CÔNG
 CÔNG
 CÔNG

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

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.	Nguyễn Thành Vinh		PTGD	011551036	P206-C4 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7.700	0,0538%	
	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%	
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		PTGD	001067002069	27 Hàng Ngang Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội	4.900	0,0343%	
	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%	
	Nguyễn Anh Vũ		Con	001203006432	Số 8A2 ngõ 29 phố Dịch Vọng - Cầu giấy, Hà Nội	0	0%	

044
TY
AN
CƠ
HẬT
T.P.H

12

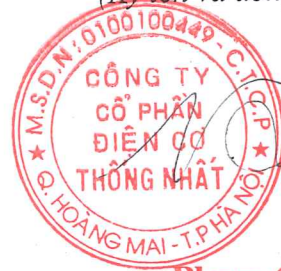
S T T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Nghĩa		Chị	001165005737	Số 22, tổ 57 Hoàng mai, Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Quỳnh Nga		Em	001171013901	Số 22, ngách 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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Công Đoàn

