

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**1. Thông tin về tổ chức:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Địa chỉ trụ sở chính: số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 0243.6622400; Fax: 0243.6622473.
- Website: <http://www.vinawind.com.vn/>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Đông

Chức vụ: Tổng giám đốc công ty.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xin công bố thông tin theo quy định.

- 2. Loại thông tin công bố:**  định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu
- 3. Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2022 tại đường dẫn: <http://www.vinawind.com.vn/>, mục “**Quan hệ cổ đông**”.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu văn thư, P.TCHC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Vũ Đình Đông**

Số: 253 /BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022.

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: 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](mailto:diencothongnhat@hn.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 160.159.970.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: VNW
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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.	233/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2022	<b>Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021, Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022;</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2021, Kế hoạch năm 2022;</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ của công ty năm 2022;</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Quy chế Hoạt động của HĐQT công ty Điện Cơ Thống Nhất.</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 Bùi Trọng Dân	Chủ tịch HĐQT	15/6/2020	
2.	Ông Mai Xuân Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	29/5/2018	
3.	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT độc lập	27/7/2015	
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT độc lập	20/8/2018	
5.	Ông Vũ Hải	Thành viên HĐQT	03/01/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Bùi Trọng Dân	4/4	100%
2.	Ông Mai Xuân Sơn	4/4	100%
3.	Ông Nguyễn Thành Quang	4/4	100%
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	4/4	100%
5.	Ông Vũ Hải	4/4	100%

### 3. 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:

- Chỉ đạo thực hiện thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 31/5/2022.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính quý, và Báo cáo thường niên năm 2021

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên; giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, và hoạt động sản xuất kinh doanh

hàng ngày.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

#### 4. 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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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.	169/NQ-ĐCTN-HĐQT	7/1/2022	Thông qua việc ban hành và áp dụng bảng giá sản phẩm cho Nhà phân phối năm 2022
2.	177/NQ-ĐCTN-HĐQT	25/1/2022	Phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng để đầu tư dự án mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất
3.	191/NQ-ĐCTN-HĐQT	10/4/2022	Thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4.	209/NQ-ĐCTN-HĐQT	18/5/2022	Phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nhà máy Điện cơ Thống Nhất tại KCN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam
5.	214/NQ-ĐCTN-HĐQT	18/5/2022	Phê duyệt bổ nhiệm ông Hoàng Văn Huy tiếp tục giữ chức Quyền Kế toán trưởng
6.	234/QĐ-ĐCTN-HĐQT	31/5/2022	Ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
7.	235/QĐ-ĐCTN-HĐQT	31/5/2022	Ban hành và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất

### 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	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành kiểm toán
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/4/2016	Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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 Phạm Thị Minh Huyền	04/04	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	04/04	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	04/04	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc.
- Tham dự và giám sát cuộc họp Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng nhiệm vụ, quyền hạn mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.
- Thăm tra và rà soát số liệu báo cáo tài chính công ty trước khi công bố.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 trị, quản lý, điều hành của Công ty

## 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có)

### 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 BKH
1	Vũ Đình Đông	29/05/1972	Kỹ sư	18/11/2019
2	Vũ Hải	14/10/1973	Cử nhân kinh tế	03/01/2019

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Hoàng Văn Huy	08/09/1990	Cử nhân chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp	Bổ nhiệm giữ vị trí Quyền KTT từ ngày 24/11/2021. Tái bổ nhiệm giữ vị trí Quyền KTT kể từ ngày 24/5/2022

**VI. 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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1.	Ông Bùi Trọng Dân		Chủ tịch HĐQT			15/6/2020			
2.	Ông Mai Xuân Sơn		Thành viên HĐQT			29/5/2018			
3.	Ông Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT			27/7/2015			
4.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT			20/8/2018			
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			29/5/2018			
2.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên BKS			28/4/2016			
3.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			29/5/2018			
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>								
1.	Ông Vũ Đình Đông		TGD			18/11/2019			
2.	Ông Vũ Hải		Phó TGD			03/01/2019			
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng (KTT)</b>								
1.	Ông Hoàng Văn Huy		Q.KTT			24/11/2021			

- 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
- 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
- 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:**

STT	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	778.251	4,859%	
	Trịnh Thị Minh Phượng		Mẹ	0101440161		0	0%	
	Trần Lê Hải		Chồng	013472764		0	0%	
	Trần Trúc An		Con			0	0%	
	Trần Lê Phương Nhi		Con			0	0%	
	Phạm Minh Hằng		Chị	001182016662		0	0%	
	Phạm Mỹ Linh		Em	013146742		0	0%	
	Nguyễn Trần Sơn		Anh rể	001079018380		0	0%	

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:

- UBCK;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành công ty;
- CBTT;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)



Bùi Trọng Dân

