

Số: 340/BC-ĐCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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
- Vốn điều lệ: 179.379.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu 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: Đã 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-ĐCTN-ĐHĐCĐ	31/5/2022	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá hoạt động năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của BDH về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành;- 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;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;- 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;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2022;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng ban kiểm soát và thù

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			lao Kiểm soát viên năm 2021, Kế hoạch năm 2022; - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc Ban hành và thay thế Điều lệ của công ty năm 2022; - 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; - 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.
2.	264/NQ-ĐCTN-ĐHĐCĐ	24/8/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) đã thông qua: - Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng khỏi chức vụ Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 theo nội dung tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 12/8/2022 của BKS Công ty; - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); - Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Phùng Đức Hợp làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

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 Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/5/2018	
2.	Ông Nguyễn Thành Quang	Thành viên HĐQT độc lập	27/7/2015	
3.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT độc lập	20/8/2018	
4.	Ông Vũ Hải	Thành viên HĐQT	03/01/2019	
5.	Ông Bùi Trọng Dân	Thành viên HĐQT độc lập	15/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1.	Ông Mai Xuân Sơn	7/7	100%
2.	Ông Nguyễn Thành Quang	5/7	71,4%
3.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị	6/7	85,7%

4.	Ông Vũ Hải	6/7	85,7%
5.	Ông Bùi Trọng Dân	5/7	71,4%

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;
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo quản trị năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022;
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường; giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến HĐQT, trong đó có các nội dung chính đã được HĐQT thông qua 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.	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
6.	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
7.	248/QĐ-ĐCTN-HĐQT	13/7/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8.	250/QĐ-ĐCTN-HĐQT	14/7/2022	Thông qua tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2022 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
9.	261/QĐ-ĐCTN-HĐQT	19/8/2022	Định hướng của HĐQT đối với TGD Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh
10.	270/QĐ-ĐCTN-HĐQT	22/9/2022	Nghị quyết HĐQT với các nội dung: 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Trọng Dân. 2. Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Bùi Trọng Dân. 3. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Đình Đông. 4. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc thay thế Ông Vũ Đình Đông. 5. Miễn nhiệm chức danh Quyền kế toán trưởng, phó phòng tài chính kế toán và các chức danh khác đối với Ông Hoàng Văn Huy 6. Bổ nhiệm Phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán thay thế Ông Hoàng Văn Huy trong thời gian chờ tuyển dụng nhân sự vị trí Kế toán trưởng mới.
11.	303a/QĐ-ĐCTN-HĐQT	26/10/2022	Góp vốn thành lập Quỹ Đầu tư Tăng trưởng BVIM
12.	328/QĐ-ĐCTN-HĐQT	14/12/2022	Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất lần thứ 1 năm 2022 sau khi thực hiện thành công chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

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.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/05/2018	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
3.	Ông Phùng Đức Hợp	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/08/2022	Cử nhân Cơ khí chế tạo máy

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	06/06	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	06/06	100%	100%	
3	Ông Phùng Đức Hợp	06/06	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.
- Thẩm 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 BĐH
1	Đặng Đức Trung	23/01/1981	Kỹ sư cơ học biến dạng và cán kim loại	22/09/2022
2	Vũ Hải	14/10/1973	Cử nhân kinh tế	03/01/2019

V. Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thị Kim Ngân	23/02/1973	Cử nhân Kinh tế - ĐH Tài chính Kế toán	Bổ nhiệm giữ vị trí Phó phụ trách phòng Tài chính kế toán từ ngày 22/09/2022. Bổ nhiệm giữ vị trí Phó phòng Tài chính kế toán phụ trách Kế toán kể từ ngày 14/11/2022.

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 12 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
I	Hội đồng quản trị								
1.	Ông Mai Xuân Sơn		Chủ tịch			29/5/2018			

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
			HĐQT						
2.	Ông Nguyễn Thành Quang		Thành viên HĐQT			27/7/2015			
3.	Ông Nguyễn Ngọc Nghị		Thành viên HĐQT			20/8/2018			
4.	Ông Vũ Hải		Thành viên HĐQT			03/01/2019			
5.	Ông Bùi Trọng Dân		Thành viên HĐQT			15/6/2020			
II	Ban Kiểm soát								
1.	Bà Phạm Thị Minh Huyền		Trưởng BKS			29/5/2018			
2.	Bà Nguyễn Thị Thu Hương		Thành viên BKS			29/5/2018			
3.	Ông Phùng Đức Hợp		Thành viên BKS			24/08/2022			
III	Ban Tổng Giám đốc								
1.	Ông Đặng Đức Trung		TGD			22/09/2022			
2.	Ông Vũ Hải		Phó TGD			03/01/2019			
IV	Phụ trách Kế toán								
1.	Bà Phạm Thị Kim Ngân		Phó phòng TCKT phụ trách Kế toán			22/09/2022			

- 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không
- 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)



Mai Xuân Sơn