

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 Tháng đầu năm 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
- Điện thoại: (84.225) 3835927 - Fax:(84.225) 3857393;
- Email: diencoahiphong@hapemco.vn;
- Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi hai triệu đồng);
- Mã chứng khoán: **DHP.**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	
	13 /2024/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;- Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;- Thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; - Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **04** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P. Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	4/4	100	
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	4/4	100	
5	Ông Nguyễn Minh Chung	TV HĐQT	4/4	100	

- 1) Ngày 29/01/2024: HĐQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- 2) Ngày 04/3/2024: HĐQT họp bàn về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nội dung cần thông qua tại Đại hội và ủy quyền cho các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024.
- 3) Ngày 06/5/2024: HĐQT họp bàn về việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng ACB – CN Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2024. Giao cho Ban Tổng Giám đốc làm các thủ tục để chi trả cổ tức còn lại năm 2023.
- 4) Ngày 05/7/2024: HĐQT họp bàn về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, đánh giá công tác quản lý điều hành trong 6 tháng đầu năm và định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.

* Ngày 26/4/2023: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường trụ sở Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc với HĐQT. HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty, phù hợp với các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Hàng tháng Công ty đều tiến hành họp giao ban vào đầu tháng để bàn về tình hình sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý giữa các TV-HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt trong Công ty. Ban Tổng giám đốc cũng điều hành, báo cáo các kết quả thực hiện cũng như các kế hoạch đã đề ra.
- Trong kỳ nếu xét thấy cần thiết, Ban Tổng giám đốc cũng sẽ triệu tập các cuộc họp đột xuất khi nảy sinh các vấn đề cần xin ý kiến của HĐQT hoặc HĐQT mời Ban Tổng giám đốc trình bày những nội dung HĐQT thấy chưa phù hợp trong công tác điều hành chung.
- Do đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đề ra giữa HĐQT và Ban TGD luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.

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

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT:

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện truyền thông. Trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của Công ty tại địa chỉ: www.hapemco.vn
- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến DHP, đồng thời là kết nối các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD Công ty.

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2024, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành **04** văn bản, trong đó có **03** Nghị quyết, **01** Quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	29-01-2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2	02/2024/NQ-HĐQT	04-3-2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3	13/2024/DHP/NQ-DHĐCĐ	26-4-2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
4	01/2024/QĐ-TGD	19-6-2024	Quyết định về việc chi cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

IV. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	2/2	100	
2	Bà Bùi Thị Huệ	Thư ký, TV Ban kiểm soát	2/2	100	
3	Ông Vũ Duy Anh	TV Ban kiểm soát	2/2	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:

- Tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát đã chỉ đạo kiểm soát viên bám sát tình hình hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra và soát xét báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý của Phòng Tài chính Kế toán trước khi trình HĐQT.
- Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật như các nghĩa vụ về thuế, BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước cũng như quyền lợi của Người lao động trong Công ty.

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

- Phối hợp với Ban TGD về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua.
- Các tài liệu họp, hồ sơ xin ý kiến HĐQT, các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT khi ban hành đều được gửi cho BKS theo đúng thể thức, nội dung như đối với các thành viên HĐQT.
- BKS phối hợp với HĐQT giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, có đánh giá tiến độ thực hiện...
- Ban điều hành cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
- BKS được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy định nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện của các Nghị quyết, Quyết định đã được ban hành cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

V. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Ông Mai Văn Minh	17/01/1972	Cử nhân Kinh tế	T4/2018 đến nay
02	Bà Lê thị Bích Huệ	12/06/1967	Cử nhân kinh tế	T1/2016 đến 01/7/20223
03	Ông Nguyễn Minh Chung	24/05/1986	Kỹ sư điện	T4/2021 đến nay

VI. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghịệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh thị Lan Phương	21/10/1971	Cử nhân kinh tế	T4/2017 đến nay

VII. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban TGD và Người được ủy quyền CBTT/Quản trị Công ty cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở giao dịch CK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan ban hành.

VIII. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): Không có thay đổi.

IX. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

- 1. Giao dịch cổ phiếu: Không**
- 2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến Công ty): Ông Trần Tuấn Linh thực hiện giao dịch cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 06/06/2024 để chi trả cổ tức còn lại năm 2023 là 95.00 cổ phiếu – tỷ lệ 1%**
- 3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)**
**Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB.*

18
Y
N
Ơ
JN
HP

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Ông Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	2.614.181	27.54	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	2.006.580	21.14	2.006.580	21.14	
03	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
05	Bà Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
08	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
09	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
10	Ông Nguyễn Minh Chung	CĐNB	100.009	1.05	100.009	1.05	
11	Ông Trần Tuấn Linh	CĐNB	120.000	1.26	95.000	1.0	
12	Bà Dương Tạ Hoà Bình	Mẹ-CĐNB	132.684	1.4	132.684	1.4	
13	Bà Bùi Thị Huệ	CĐNB	500	0.01	500	0.01	
14	Ông Vũ Duy Anh	CĐNB	4.000	0.04	4.000	0.04	

VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website Công ty, Lưu TC-HC.