

Số: 20 /2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG  
(Năm 2022)**

Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (024)38686150 - Fax: (024)38689682
- Email: congthongtin.emesco@gmail.com
- Vốn điều lệ: **30.000.000.000 (đồng)**
- Mã chứng khoán: **EMG**
- 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 của Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 96/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	-Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện. -Thông báo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện. -Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 -Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022 -Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

			-Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa các Công ty với các bên liên quan -Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty -Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa. -Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	21/05/2010	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	21/05/2010	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	29/06/2020	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	29/06/2020	
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HĐQT	11/06/2015	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều của dịch bệnh của Covid 19. Với mục tiêu đảm bảo hoạt động của Công ty, Hội

đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến nhằm giải quyết kịp thời các công việc của Công ty.

Cụ thể chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác huy động vốn vay ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua các dự án đầu tư và triển khai tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp và một số nội dung khác.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 46/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	NQ Về việc Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ TN năm 2022
2	Số 59/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	NQ Về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ TN năm 2022
3	Số 78/2022/QĐ-HĐQT	02/06/2022	QĐ về việc Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022
4	Số 79/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	QĐ về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thu Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	11/06/2015	Đại học
2	Ông Lê Văn Bảy	Ủy viên BKS	29/06/2020	Đại học
3	Bà Vũ Thúy An	Ủy viên BKS	29/06/2020	Đại học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thu Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	1/1	100%	
2	Ông Lê Văn Bảy	Ủy viên BKS	1/1	100%	
3	Bà Vũ Thúy An	Ủy viên BKS	1/1	100%	

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

-Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

-Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin của đại chúng.

-Xem xét và đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính.

-Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý.

4. 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:

-Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ động và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát)

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

#### IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Nam	01/08/1989	Thạc sĩ	17/07/2020	
2	Trần Vũ Long	09/06/1975	Đại học	01/10/2011	

#### V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Thị Lan Hương	08/12/1977	Đại học	01/07/2013	

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty : Không có

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách của người có liên quan của Công ty:

Theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm đầu giao dịch với Công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ /HĐQT	Nội dung số lượng, tổng GTGD	Ghi chú

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 có*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ với Công ty NY	Số giấy NSH	Địa chỉ	Tên công ty con, Công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng tổng GTGD	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

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

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

Theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	


--	--	--	--	--	--	--	--

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Lehand*



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text "S.Đ.K.K. Đ.Đ. C.T. C.Đ." at the top and "Đ.Đ. Đ.Đ. Đ.Đ. Đ.Đ." at the bottom. The inner circle contains the text "CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN" and "ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI". A signature is written over the stamp.

**Lê Văn An**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

**PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TÍNH ĐẾN 31/12/2022**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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 công
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Lê Văn An		Chủ tịch HĐQT			21/05/2010			Người
2	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HĐQT			21/05/2010			Người
3	Đỗ Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			29/06/2020			Người
4	Nguyễn Ngọc Nam		Thành viên HĐQT			29/06/2020			Người
5	Nguyễn Văn Thành		Ủy viên HĐQT			11/06/2015			Người





1	Nguyễn Ngọc Nam		TGD				17/07/2020			Người
2	Trần Vũ Long		Phó TGD				01/10/2011			Người

**III BAN KIỂM SOÁT**

1	Trần Thu Thủy		Trưởng BKS				11/06/2015			Người
2	Lê Văn Bảy		Ủy viên BKS				29/06/2020			Người
3	Vũ Thúy An		Ủy viên BKS				29/06/2020			Người

**IV KẾ TOÁN TRƯỞNG**

1	Ngô Thị Lan Hương		Kế toán trưởng				01/07/2013			Người
---	-------------------	--	----------------	--	--	--	------------	--	--	-------

**IV TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN**

1	Công ty cổ phần năng lượng và bất động sản MCG									Ông N Ngọc B Chủ tịch
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------





2	Công ty cổ phần Dầu tư và Phát triển Điện Meco									Ông Nguyễn Ngọc B Chủ tịch và Ông Nguyễn Ngọc N Phó Chủ tịch HD
3	Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm									Ông Nguyễn Ngọc B Chủ tịch
4	Công ty cổ phần Dầu tư thủy điện Anpha									Ông Nguyễn Ngọc B Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2022**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Quan hệ với người nội bộ
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Văn An</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>5,334</b>	<b>0.18%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Thêm					0	0.00%	Vợ
1.2	Lê Thu Hoài					0	0.00%	Con gái
1.3	Lê Tuấn Anh					0	0.00%	Con trai
1.4	Lê Văn Bình					0	0.00%	Anh trai
1.5	Lê Minh					0	0,00%	Chị ruột
1.6	Lê Thị Hằng					0	0,00%	Em ruột
1.7	Lê Thị Tuyết Mai					0	0,00%	Em ruột
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bình</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>161,423</b>	<b>5.38%</b>	
2.1	Nguyễn Xuân Phương					0	0.00%	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Phương Ngọc					0	0.00%	Con gái
2.3	Nguyễn Ngọc Nam					81,323	2.71%	Con trai



<b>3</b>	<b>Đỗ Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
3.1	Phan Thị Hồng					0	0.00%	Mẹ đẻ
3.2	Lê Bích Hạnh					0	0.00%	Vợ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>81,323</b>	<b>2.71%</b>	
4.1	Nguyễn Ngọc Bình		Thành viên HDQT			161,423	5.38%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Xuân Phương					0	0.00%	Mẹ đẻ
4.3	Trần Thị Thu Thủy					0	0.00%	Vợ
4.4	Nguyễn Nam Khánh					0	0.00%	Con trai
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			<b>90,290</b>	<b>3.01%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Thư					0	0.00%	Vợ
5.2	Nguyễn Đức Long					0	0.00%	Con trai
5.3	Nguyễn Thu Hà					0	0.00%	Con dâu
5.4	Nguyễn Tùng Lâm					0	0.00%	Con trai
5.5	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0.00%	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0.00%	Con gái
5.7	Đặng Duy Cường					0	0.00%	Con rể
5.8	Nguyễn Thị Thim					0	0.00%	Chị gái
5.9	Đặng Xuân Hồng					0	0.00%	Anh rể
5.10	Nguyễn Thị Thân					0	0.00%	Em gái
5.11	Nguyễn Văn Thu					0	0.00%	Em rể
<b>II</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>							
<b>I</b>	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>TGD</b>			<b>81.323</b>	<b>2.71%</b>	
	Người có liên quan như mục 4 - Phần I Hội đồng quản trị							
<b>2</b>	<b>Trần Vũ Long</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>9.142</b>	<b>0.30%</b>	
2.1	Trần Văn Diu					0	0.00%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Minh					0	0.00%	Mẹ vợ
2.3	Vũ Thị Nguyệt Minh					0	0.00%	Vợ
2.4	Trần Vũ Minh Thư					0	0.00%	Con gái
2.5	Trần Vũ Phương Hà					0	0.00%	Con gái

2.6	Trần Vũ Hải					0	0.00%	Em trai
2.7	Trần Vũ Bình					0	0.00%	Em trai
2.8	Vũ Quang Hưng					0	0.00%	Em vợ
2.9	Vũ Thị Minh Giang					0	0.00%	Em vợ
2.10	Bùi Thị Diễm Phúc					0	0.00%	Em dâu
2.11	Lê Thu Hà					0	0.00%	Em dâu

**III BAN KIỂM SOÁT**

<b>1</b>	<b>Trần Thu Thủy</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
1.1	Trần Văn Khích					0	0.00%	Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Dân					0	0.00%	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Tuấn					0	0.00%	Chồng
1.4	Nguyễn Tuấn Anh					0	0.00%	Con trai
1.5	Nguyễn Trần Thủy Tiên					0	0.00%	Con gái
1.6	Trần Thị Ngọc Trâm					0	0.00%	Chị ruột
1.7	Trần Thị Ngọc Oanh					0	0.00%	Chị ruột
1.8	Trần Thị Ngọc Bích					0	0.00%	Chị ruột
1.9	Trần Quang Khải					0	0.00%	Anh ruột
1.10	Trần Thị Thu Hằng					0	0.00%	Em ruột
<b>2</b>	<b>Lê Văn Bảy</b>		<b>Ủy viên BKS</b>			<b>103,097</b>	<b>3.44%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Biên					0	0.00%	Vợ
2.2	Lê Đăng Lộc					0	0.00%	Con trai
2.3	Lê Thị Thanh Hằng					4,319	0.14%	Con gái
<b>3</b>	<b>Vũ Thúy An</b>		<b>Ủy viên BKS</b>			<b>5,897</b>	<b>0.20%</b>	
3.1	Lê Thị Hải Yến					8,000	0.27%	Mẹ đẻ
3.2	Vũ Huy Bảo					8,000	0.27%	Bố đẻ
3.3	Nguyễn Mạnh Hưng					0	0.00%	Con trai

**IV KẾ TOÁN TRƯỞNG**

<b>1</b>	<b>Ngô Thị Lan Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>16,614</b>	<b>0.55%</b>	
1.1	Ngô Đăng Kỳ					0	0.00%	Bố đẻ
1.2	Khánh Vân					0	0.00%	Mẹ đẻ
1.1	Tạ Nguyễn Trinh					0	0.00%	Bố chồng
1.2	Bùi Thị Ánh					0	0.00%	Mẹ chồng
1.3	Tạ Quang Vinh					0	0.00%	Chồng



1.4	Tạ Minh Huyền					0	0.00%	Con đẻ
1.5	Tạ Anh Thư					0	0.00%	Con đẻ
1.6	Tạ Quang Hoàng Bách					0	0.00%	Con đẻ
1.7	Ngô Thị Thu Mai					0	0.00%	Chi ruột
1.8	Ngô Thị Thanh Hà					0	0.00%	Em ruột
1.9	Ngô Lệ Thu					0	0.00%	Em ruột
1.10	Nguyễn Thái Hoàng					0	0.00%	Anh rể
1.11	Vũ Thế Anh					0	0.00%	Em rể
1.12	Nguyễn Hải Quân					0	0.00%	Em rể