

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2019)**

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: diencoaihong@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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT):

1. Các cuộc họp của HDQT.

- Trong 06 tháng đầu năm 2019, HDQT đã tổ chức họp trực tiếp **04** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

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

- 1) Ngày 21/01/2019: HDQT Công ty đã họp bàn về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- 2) Ngày 06/03/2019: HĐQT họp bàn về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 ĐHĐCĐ TN năm 2019.

** Ngày 19/04/2019: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty.*

- 3) Ngày 26/04/2019: HĐQT họp bàn về việc triển khai các công tác phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 theo NQ của ĐHĐCĐ TN năm 2019 và các phương án đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 4) Ngày 28/06/2019: HĐQT họp bàn sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018, thông báo về việc đã hoàn thành chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và một số nhiệm vụ triển khai đầu tư xây dựng Nhà văn phòng 07 tầng tại địa điểm 20 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.


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 của Công ty: 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. 

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong 06 tháng đầu năm năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành 06 văn bản, trong đó có 03 Nghị quyết, 02 Quyết định và 01 thông báo khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-TGD	15-01-2019	Quyết định chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
2	01 /2019/NQ-HĐQT	21-01-2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	02 /2019/NQ-HĐQT	06-03-2019	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	02 /2018/TB-TGD	07-03-2019	Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2019
5	13 /2019/DHP/NQ-DHĐCĐ	19-04-2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
6	02 /2019/QĐ-TGD	06-06-2019	Quyết định chi trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt.

III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019)

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 Võ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	2/2	100	
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	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.
- Đánh giá và đưa ra ý kiến cho các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban TGD để đảm bảo ổn định các hoạt động 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 năm 2019.

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

5. Các Biên bản họp của BKS (Báo cáo về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2019):

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2019/DHP/BB-BKS	07/03/2019	Biên bản họp Ban kiểm soát
2	02/2019/DHP/BB-BKS	29/06/2019	Biên bản họp Ban kiểm soát

IV. 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.

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

1. Giao dịch cổ phiếu: Trong 06 tháng đầu năm 2019, các TV-HĐQT, TV-BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan không có giao dịch.
2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không.
3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)

*Cổ đông nội bộ viết tắt là: CDNB. 

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	1.307.254	13.77	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	6.600	0.07	6.600	0.07	
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 Trần Văn Long	CĐNB	265.369	2.79	265.369	2.79	
08	Bà Trần Thị Huệ	Chị-CĐNB	4.800	0.05	4.800	0.05	
09	Bà Trần Thị Xuân	Em-CĐNB	3.237	0.03	3.237	0.03	
10	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
11	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
12	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
13	Ông Võ Mạnh Hùng	CĐNB	58.871	0.62	38.871	0.41	
14	Ông Nguyễn Văn Kháng	CĐNB	27.864	0.29	27.864	0.29	
15	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.