

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: diencohaiphong@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 (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **06** 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	6/6	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P. Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	6/6	100	
4	Ông Trần Văn Long	TV HĐQT	6/6	100	
5	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	6/6	100	

- 1) Ngày 21/01/2019: HĐQT 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 ĐHCĐ 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 năm 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.
- 5) Ngày 25/10/2019 Họp bàn về việc triển khai thực hiện kế hoạch 03 tháng cuối năm, thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng và thông qua việc thay đổi ủy quyền Người thực hiện việc Công bố thông tin của Công ty.
- 6) Ngày 10/12/2019 họp bàn về việc tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, thống nhất về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu đồng thời thông báo tới VSD để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc chi trả cổ tức dự kiến trong tháng 1 năm 2020.

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

- Trong năm 2019, HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc đã tiến hành 06 buổi họp nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty, nhận xét và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và bàn về việc lên phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Trong quá trình hoạt động, HĐQT cũng có những chỉ đạo trực tiếp đến Ban TGD nhằm điều chỉnh và tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban TGD. 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.
- HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban TGD, các Phòng ban phân xưởng tại các kỳ họp giao ban đầu tháng.
- HĐQT cũng yêu cầu:
 - Ban TGD dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
 - Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SX-KD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính theo đúng quy định.
 - Sắp xếp lại các Phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đánh giá được năng lực của CB-CNV.

- Tập trung rà soát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại Công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi, và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng công khai quy định những chuẩn mực ứng xử mà người lao động phải tuân thủ nhằm duy trì nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật.
- Phổ biến, tuyên truyền các quy định của Công ty, của Pháp luật về công tác bảo hộ, vệ sinh an toàn công nghiệp, PCCC... đến các Phòng ban, phân xưởng và cán bộ quản lý của Công ty.
- Chỉ đạo Ban TGD đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 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 năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành **07** văn bản, trong đó có **04** Nghị quyết, **03** Quyết định và các 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-ĐHĐCĐ	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.
7	03 /2019/QĐ-HĐQT	25/10/2019	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng
8	05 /2019/TB-DHP	25/10/2019	Thông báo hủy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
9	06 /2019/TB-DHP	25/10/2019	Thông báo về việc thay đổi nhân sự - Người được UQ Công bố thông tin
10	14 /2019/NQ-HĐQT	10/12/2019	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền
11	07 /2019/TB-DHP	10/12/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

III. 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 Võ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát	4/4	100	
2	Ông Nguyễn Văn Kháng	TV-Ban kiểm soát	4/4	100	
3	Ông Vũ Duy Anh	TV-Ban kiểm soát	4/4	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, các cuộc họp giao ban hàng tháng để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT cũng như 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:

- Đóng góp các ý kiến của BKS cho các cuộc họp của HĐQT, trao đổi tình hình hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban TGD về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được HĐQT thông qua trong năm.
- 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 (Về tình hình hoạt động 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
3	03/2019/DHP/BB-BKS	26/10/2019	Biên bản họp Ban kiểm soát
4	04/2019/DHP/BB-BKS	11/12/2019	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 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: CĐNB. 

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	
16	Ông Trần Tuấn Linh	CĐNB	0	0	0	0	

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.