

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
- Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(4)3827-1498 Fax: (84)(4)3827-1731
- Email: evnpec@gmail.com. Website: pecvn.com
- Vốn điều lệ: 31.154.090.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Không có cuộc họp nào

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hàng tháng/quý để điều hành toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông báo cho Tổng Giám đốc biết để thực hiện. Những vấn đề thuộc phạm vi phải công bố thông tin, HĐQT giám sát và đôn đốc kịp thời, bảo đảm công bố thông tin theo luật định.
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ các quy định của Công ty và Nhà nước.
- Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng và chiến lược của Công ty.

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

Các công việc của HĐQT được giao trực tiếp cho các thành viên thực hiện. Do vậy, mỗi thành viên tự chủ động để hoàn thành công việc do HĐQT giao. Trong trường hợp đặc biệt, HĐQT thành lập các tiểu ban tạm thời để thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Giám đốc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Không có

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (cả năm 2020): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2020):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có
2. Giao dịch cổ phiếu: không có



3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2020): không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu VT, TKCT.TTH (06)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải

