

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC – Mã CK: PEC

Trụ sở chính: số 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3 8271498

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 01/02/2024 tại website: www.pecvn.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Minh Hải

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ Tài chính)

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

- 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)38271498
 - Email: evnpec@gmail.com
 - Vốn điều lệ: 31.154.090.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có): PEC
- Website: pecvn.vn

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	30/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cơ khí Điện lực

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	05/7/2018	
2	Cáp Đức Vượng	Thành viên HĐQT/Phó TGD phụ trách	10/6/2021	
3	Lê Nam Hưng	Thành viên HĐQT	10/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	1	100%	
2	Ông Cáp Đức Vượng	1	100%	
3	Ông Lê Nam Hưng	1	100%	

Trong năm 2023, trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ, ban hành 03 Nghị quyết, đồng thời thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT cũng đã thực hiện việc ký ban hành các văn bản để kịp thời giải quyết các nội dung công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

- Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ, bất thường cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định.

- Phê duyệt các chủ trương, ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty theo kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, trong năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của ban điều hành, đồng thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, dự

báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và Điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đảm bảo theo đúng quy định.

- 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.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

a) Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	15.5/NQ-PEC	15/5/2023	Nghị quyết v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Cơ khí Điện lực	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Sơn Thọ	Trưởng ban	26/4/2019	
2	Bà Phan Thị Thu Hằng	Thành viên	30/6/2018	
3	Bà Lê Thị Ngọc Thương	Thành viên	30/6/2018	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Sơn Thọ	26/4/2019	Trưởng ban	1	100%	
2	Bà Phan Thị Thu Hằng	30/6/2018	Thành viên	1	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc Thương	30/6/2018	Thành viên	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

a) Đối với HĐQT:

Trong năm 2023, số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu là 03 người, đủ về số lượng và chất lượng theo yêu cầu của luật định. Hội đồng quản trị đã duy trì các kỳ họp thường kỳ. Từng thành viên có ý thức chấp hành pháp luật và Điều lệ Công ty một cách nghiêm chỉnh, không có xung đột về quyền lợi. Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT một cách hợp lý, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

b) Đối với Ban Giám đốc:

Ban kiểm soát đã thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Ban Giám đốc, thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, báo cáo tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động trong Công ty.

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo theo Nghị quyết của HĐQT, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chế độ tiền lương, thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, tạo niềm tin cho người lao động yên tâm công tác. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, công tác xã hội được quan tâm thực hiện.

4. Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý khác:

Với tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp của HDDQT để giám sát phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT và Ban điều hành của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra, phù hợp với mục tiêu của Công ty và các chính sách, chế độ quy định của Nhà Nước.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Cáp Đức Vượng	24/9/1981	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/5/2021

V. Phụ trách kế toán:

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Lê Hoa	03/02/1979	Cử nhân Kế toán	15/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

VII. 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 (năm 2023): không có

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2023):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có phụ lục kèm theo
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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2023): không có

Công ty cổ phần cơ khí Điện lực kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HDQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Le Minh Hải

PHỤ LỤC

Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính (tổ chức); địa chỉ liên hệ (cá nhân)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
1	Lê Minh Hải		Chủ tịch HĐQT		150 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Người nội bộ
2	Cáp Đức Vượng		Thành viên HĐQT/Phó TGD phụ trách		TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Người nội bộ
3	Lê Nam Hưng		Thành viên HĐQT		Số 9 ngõ 96 Ngõ Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.				Người nội bộ
4	Vũ Thị Lê Hoa		Phụ trách kế toán		TDP Cơ khí Yên Viên, xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Người nội bộ

5	Hoàng Sơn Thọ		Trưởng ban kiểm soát		150 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Người nội bộ
6	Phan Thị Thu Hằng		Thành viên Ban kiểm soát		150 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Thành viên BKS
7	Lê Thị Ngọc Thương		Thành viên Ban kiểm soát		150 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.				Thành viên BKS

2. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2023:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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 (%)	Ghi chú
1	Lê Minh Hải		Chủ tịch HĐQT			1.130.780	36,30	Người nội bộ
2	Lê Đức Nhuận					0	0	Bố đẻ (đã mất)
3	Nguyễn Thị Hợi					0	0	Bố đẻ (đã mất)
4	Nguyễn Thị Thúy Nga					0	0	Vợ
5	Lê Nam Hưng		Thành viên HĐQT			773.351	24,82	Con ruột
6	Lê Minh Thúy					0	0	Con ruột

7	Cáp Đức Vượng		Thành viên HDQT/Phó TGD phụ trách			0	0	Người nội bộ
8	Đặng Thị Xây					0	0	Mẹ đẻ
9	Cáp Văn Thịnh					0	0	Bố đẻ
10	Cáp Thị Tường Vy					0	0	Con ruột
11	Cáp Đức Tuấn Kiệt					0	0	Con ruột
12	Vũ Thị Lê Hoa		Phụ trách kế toán			29.989	0,96	Người nội bộ
13	Nguyễn Cung Tư					0	0	Chồng
14	Lê Thị Lài					0	0	Mẹ đẻ
15	Vũ Đình Tao					0	0	Bố đẻ
16	Nguyễn Vũ Hà An					0	0	Con ruột
17	Nguyễn Vũ Hà My					0	0	Con ruột
18	Nguyễn Anh Minh					0	0	Con ruột
19	Hoàng Sơn Thọ		Trưởng ban kiểm soát			0	0	Người nội bộ
20	Trần Thị Huế					0	0	Vợ
21	Hoàng Vương Tôn					0	0	Bố đẻ
22	Đào Thị Tư					0	0	Mẹ đẻ
23	Hoàng Trần Khánh Linh					0	0	Con ruột
24	Hoàng Minh Triết					0	0	Con ruột

25	Phan Thị Thu Hằng		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
26	Nguyễn Mạnh Hà					0	0	Chồng
27	Phan Quế					0	0	Bố đẻ
28	Lê Thị Hà					0	0	Mẹ đẻ
29	Nguyễn Phan Thành An					0	0	Con ruột
30	Nguyễn Phan Tuệ Nhi					0	0	Con ruột
31	Lê Thị Ngọc Thương		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
32	Nguyễn Quang Trung					0	0	Chồng
33	Lê Xuân Bông					0	0	Bố đẻ
34	Trần Thị Hường					0	0	Mẹ đẻ
35	Nguyễn Phương Minh					0	0	Con ruột
36	Nguyễn Quang Minh					0	0	Con ruột

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải