

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 2024**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực vào ngày 23/02/2025 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 2024

(Ban hành kèm theo Thông tư số 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 Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
- Địa chỉ trụ sở chính: số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 3 8271 498- Số fax: (024) 3 8271 731
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101643744
- Vốn điều lệ: 31.154.090.000 đồng (Ba mươi một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng)
- Website: <http://www.pecvn.vn>
- Mã cổ phiếu: PEC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
1	11.6A/NQ-ĐHĐCĐ	11/06/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực

2. Hội đồng Quản trị:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	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	11/6/2024	
2	Cáp Đức Vượng	Phó TGD phụ trách	11/6/2024	
3	Lê Nam Hưng	Phó TGD	11/6/2024	

2.2 Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

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

- Trong năm 2024, trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, ban hành 03 nghị quyết. Đồng thời thay mặt Hội đồng Quản trị, chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng đã thực hiện việc ký ban hành các văn bản để kịp thời giải quyết các 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 2024 thành công tốt đẹp.
- Kiểm tra, theo dõi việc công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện kịp thời 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã 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 2024 Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

2.3 Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng Quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát và giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban Tổng giám đốc, 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, Hội đồng quản trị. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng để Hội đồng Quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời, xử lý các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị 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 của 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 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 Hội đồng Quản trị được thông báo cho Ban Tổng Giám đốc biết để thực hiện. Những vấn đề thuộc phạm vi công bố thông tin Hội đồng Quản trị giám sát và đôn đốc kịp thời, đảm bảo công bố thông tin theo luật định,

- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng và chiến lược của Công ty.

2.4 Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Các công việc của Hội đồng Quản trị được phân công cho các thành viên trong Hội đồng Quản trị thực hiện. Do vậy, mỗi thành viên tự chủ động để hoàn thành công việc do Hội đồng Quản trị giao, trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng Quản trị thành lập các Tiểu ban tạm thời để thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

2.5 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

a) Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02.5B/NQ-PEC	02/5/2024	Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực	100%
2	15.5/HĐQT-PEC	15/05/2024	Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực	100%
3	11.6B/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	100%

3. Ban Kiểm soát

3.1 Thông tin về 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	Phan Thị Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	11/6/2024	
2	Lê Thị Ngọc Thương	Thành viên Ban kiểm soát	11/6/2024	
3	Phan Thị Nguyệt Nga	Trưởng Ban kiểm soát	11/6/2024	

3.2 Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Thị Thu Hằng	11/6/2024	Thành viên	2	100%	

2	Lê Thị Ngọc Thương	11/6/2024	Thành viên	2	100%	
3	Phan Thị Nguyệt Nga	11/6/2024	Trưởng Ban	2	100%	

3.3 Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

a) Đối với Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 buổi 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 Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 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 Tổng Giám đốc:

Ban kiểm soát đã thường xuyên giám sát tình hình hoạt động của Ban Tổng 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 Hội đồng Quản trị, nâng cao được đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, chế độ tiền lương, thưởng và trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, tạo niềm tin tưởng 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

c) Sự phối hợp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao phó, Ban kiểm soát cử người tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để giám sát, phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực trên tinh thần xây dựng đối với Hội đồng Quản trị 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 2024 đề ra, phù hợp với mục tiêu của công ty và các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước.

d) Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

4. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Cáp Đức Vượng	24/9/1981	Kỹ sư cơ khí	01/5/2021
2	Lê Nam Hưng	23/5/1993	Cử nhân QTKD	11/11/2022

5. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Vũ Thị Lê Hoa	03/02/1979	Cử nhân kế toán	16/7/2024

6. Đào tạo về quản trị công ty: không có

7. Thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 luật Chứng khoán (năm 2024): không có

8. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (năm 2024):

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

8.2 Giao dịch cổ phiếu: không có

8.3 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

9. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2024): không có

Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực kính báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu VT, TKCT.

