

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)  
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**TÊN CÔNG TY**  
**COMPANY'S NAME**

Số: 1../BC-ĐC  
No: 1../BC-ĐC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

HCM, ngày 30 tháng 1 năm 2021  
HCM, month 1 day 30 year 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng/năm)**  
**(6 months/year)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Số 6 đường 3/2 phường 15 quận 11, TP.HCM
- Điện thoại/ Telephone: 028.38651598 Fax: 028.38647429  
Email: dienco@emec.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 37.802.980.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: EME
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc  
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):



Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	187/NQ-ĐC-HĐQT	24/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	188/BB-ĐC-HĐQT	24/06/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Bùi Thị Lưu Hào	Chủ tịch	29/6/2018	
2	Võ Trung Cương	Thành viên	29/6/2018	24/6/2020
3	Trần Ngọc Thạch	Thành viên	29/6/2018	
4	Đỗ Thị Mai Trang	Thành viên	31/5/2019	
5	Bùi Tuấn Nam	Thành viên	31/5/2019	
6	Nguyễn Duy Hải	Thành viên	24/6/2020	

**2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Bùi Thị Lưu Hào	4 lần	100%	
2	Trần Ngọc Thạch	4 lần	100%	

3	Đỗ Thị Mai Trang	4 lần	100%	
4	Bùi Tuấn Nam	4 lần	100%	
5	Nguyễn Duy Hải	2 lần	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm soát các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.
- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ BKS, cũng như đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc, cán bộ lãnh đạo đáp ứng cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, 1 năm; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định cơ cấu nhân sự chủ chốt, cơ cấu tổ chức Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/NQ-ĐC-HĐQT	15/01/2020	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với Ông Nguyễn Duy Hải, kể từ ngày 15/01/2020	100%
2	04/NQ-ĐC-HĐQT	05/06/2020	-Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/06/2020. -Thông qua nội dung văn kiện Đại hội cổ đông năm 2020. -Bổ nhiệm 1 Phó giám đốc kỹ thuật	100%



			kiêm phụ trách Xí nghiệp xây lắp. Ban điều hành xem xét nhân sự và trình Hội đồng quản trị	
3	06/NQ-ĐC-HĐQT	30/09/2020	-Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020.  -Giao Ban điều hành chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh đáp ứng Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.	100%
4	07/NQ-ĐC-HĐQT	30/12/2020	Thông qua thay đổi tên Phòng Kế hoạch tổng hợp thành phòng Tổ chức hành chính.  -Đề nghị Ban điều hành xem lại hồ sơ về các công nợ khó đòi và báo cáo HĐQT vào kỳ họp tới.	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Vũ Huy Chiến	Trưởng Ban kiểm soát	Từ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020	Cử nhân
2	Đoàn Thị Thu Thủy	Trưởng Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm kể từ ngày 24/06/2020	Cử nhân
3	Lê Thị Việt Hoa	Thành viên BKS	Kể từ ngày 24/06/2020	Cử nhân

4	Trương Quốc Nghĩa	Thành viên BKS	Kể từ ngày 31/5/2019	Thạc sỹ
---	-------------------	----------------	----------------------	---------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Đoàn Thị Thu Thủy	4	100%	100%	
2	Lê Thị Việt Hoa	4	100%	100%	
3	Trương Quốc Nghĩa	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác kế toán.

HĐQT và Ban giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):

**IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Nguyễn Duy Hải	23/3/1976	Cử nhân	20/01/2020
2	Bùi Hải Nam	29/7/1979	Cử nhân	01/10/2020

= 01 T. A. 01 10



**V. Kế toán trưởng/Chief Accountant**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Ngô Nhật Minh	16/11/1981	Cử nhân	01/05/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Không có

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company

(Đính kèm Mẫu 01)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với công ty/ Relationship with the Company

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

11/2/2017

						Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)		

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control	Thời điểm giao dịch Time of transaction	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the Company and other objects

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không có

iMi

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

(Đính kèm Mẫu 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- ...;
- Lưu: VT ,...
- Archived: ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



*Bùi Thị Lưu Hào*







**Danh sách về người có liên quan của Công ty (MẪU 1)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Bùi Thị Lưu Hảo		Chủ tịch HĐQT			29/6/2018		
1.1	Chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng (Chết)							
1.2	Nguyễn Bảo Long							
1.3	Bùi Lưu Khanh							
1.4	Bùi Thị Nga							
1.5	Bùi Thị Lưu Vinh							
1.6	Nguyễn Văn Sửu							
1.7	Bùi Thị Lưu Hiền							











8.5	Phạm Xuân Đại												
8.6	Trần Thị Thanh Hằng												
<b>Ban giám đốc và Kế toán trưởng</b>													
9	<b>Bùi Hải Nam</b>			<b>Phó giám đốc</b>									
9.1	Võ Thị Họa Mì												01/10/2020
9.2	Bùi Xuân Yên												
9.3	Nguyễn Tú Hải												
9.4	Bùi Hải Vy												
9.5	Bùi Hải Anh												
9.6	Bùi Hải Âu												
9.7	Mai Thanh Huyền												
9.8	Võ Văn Hoành												
9.9	Nguyễn Thị Cẩm Bình												
10	<b>Ngô Nhật Minh</b>	033C322615		<b>Kế toán trưởng</b>								01/05/2017	













4.5	Nguyễn Hải Sơn																		Anh vợ
4.6	Nguyễn Việt Linh																		Chị vợ
4.7	Nguyễn Việt Nga																		Vợ
4.8	Nguyễn Thị Tuyết										44.000	1,16%							Chị Gái
4.9	Nguyễn Thị Mai																		Em gái
4.10	Nguyễn Thị Hoa																		EM GÁI
4.11	Nguyễn Thị Thu Hương																		EM GÁI
4.12	Nguyễn Duy Việt										6.700	0,18%							Con
4.13	Nguyễn Hải Nhi																		Con
4.14	Nguyễn Duy Mạnh																		Con
4.15	Phạm Thanh Niam																		Em rể
4.16	Phạm Hữu Tuấn																		Em rể
4.17	Trần Ánh Dương																		ANH RỂ
5	Trần Ngọc Thạch																		
<b>Thành viên HĐQT</b>																			
247.000 1,04%																			



7.2	Trương Văn Hiếu									Bố đẻ
7.3	Nguyễn Thị Xuyên									Mẹ đẻ
7.4	Nguyễn Thành Danh									Bố vợ
7.5	Lư Thị Tư									Mẹ vợ
7.6	Trương Thị Thâm Quyên									Em ruột
7.7	Huỳnh Thanh Hùng									Em rể
8	Lê Thị Việt Hoa									
8.1	Lê Thanh Tùng									Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ đẻ
8.3	Lê Thị Huệ									Chị ruột
8.4	Lê Anh Tuấn									Em ruột
8.5	Phạm Xuân Đại									Anh rể
8.6	Trần Thị Thanh Hằng									Em dâu
<b>Ban giám đốc và Kế toán trưởng</b>										





10.4	Ngô Nhật Toàn								Em ruột
------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------