

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Số: 1559/BC-EEMC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 theo Phụ lục số III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/4/2012 như sau:

*** Tên doanh nghiệp:**

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EEMC

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh,
H. Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (84)4 38820386; (84)4 38833779

- Fax: (84)4 38833819; (84)4 38833113

- Email: mail@eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

*** Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 157.677.670.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 73.132.280.000 đồng.

*** Mã Chứng khoán:** TBD

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	02	100	
2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	02	100	
3	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	02	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	02	100	
5	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên HĐQT	02	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Đồng thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị duy trì giao ban sản xuất với Ban Tổng Giám đốc, các ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc nhà máy, xí nghiệp trực thuộc trong; để nghe báo cáo tình hình các mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời.

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

Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp.

II - Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 565/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ họp HĐQT mở rộng quý I/2016
2	Nghị quyết Số 576/NQ-EEMC	23/3/2016	NQ họp HĐQT Nghị quyết v/v tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	Quyết định Số 264/QĐ-EEMC- HĐQT	09/05/2016	QĐ v/v giao KH Đầu tư xây dựng năm 2016 cho Tổng Công ty
4	Nghị quyết Số 293/NQ-EEMC	26/05/2016	NQ Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và phát cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

STT	Tên tổ chức/	Chức vụ	Thời điểm bắt	Thời điểm không	Lý do
-----	--------------	---------	---------------	-----------------	-------

	cá nhân	tại công ty (nếu có)	đầu là người có liên quan	còn là người có liên quan	
1	Nguyễn Thị Hiếu	TB KS	21/4/2016		ĐH Bầu BKS mới
2	Trần Thị Việt Hà	TV BKS	21/4/2016		“
3	Ngô Trần Hoàn	TB KS		21/4/2016	ĐH bỏ phiếu bãi nhiệm
4	Lê Thị Thuỳ Anh	TV BKS		21/4/2016	“

VI - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan:

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại đơn vị	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1	Trần Văn Quang	CT HĐQT TGD	240.220	1,52
	Đỗ Thị Kim Thoa	Vợ	205.192	1,30
	Trần Duy	Con	0	
	Trần Thị Hà	Em ruột	0	
	Trần Xuân Vinh	“	0	
	Trần Văn Sơn	“	0	
2	Nguyễn Nghiêm Linh	TV HĐQT	0	
	Trung Thị Cẩm	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Anh	Vợ	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam	Con	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong	Con	0	
3	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT P.TGD	106.886	0,68
	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Minh Nguyệt	Vợ	0	
	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con	0	

	Nguyễn Thị Hoàng Ly	Con	0	
	Nguyễn Đức Bảo	Con	0	
	Nguyễn Thị Nga	Em ruột	0	
	Nguyễn Đức Kiên	“	0	
4	Hồ Đức Thanh	TV H ĐQT P.TGD	102.690	0,65
	Hồ Đức Tôn	Bố đẻ	0	
	Cao Thị Cầu	Mẹ đẻ	0	
	Lê Bích Hà	Vợ	0	
	Hồ Đức Anh	Con	0	
	Hồ Thu Anh	Con	0	
	Hồ Đức Hải	Anh ruột	0	
	Hồ Trọng Tuấn	Em ruột	0	
7	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT P.TGD	1.124.968	7,13
	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	4.954	0,03
	Nguyễn Thành Sơn	Con	0	
	Nguyễn Sơn Tùng	Con	0	
	Nguyễn Thành Biên	Anh ruột	0	
	Nguyễn Thị Phượng	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Hà	Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Hương	“	0	
	Nguyễn Nam Thanh	“	0	
6	Lê Văn Điềm	P.TGD	52.044	0,33

	Lê Văn Đức	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Bách	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Toan	Vợ	0	
	Lê Văn An	Con	0	
	Lê Thuỳ Chi	Con	0	
	Lê Thị Thu	Chị ruột	0	
	Lê Thị Đông	“	0	
	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	0	
	Lê Văn Kiểm	“	0	
	Lê Thị Mai	Chị ruột	0	
7	Nguyễn Vũ Cường	P. TGD	171	0,001
	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	“	
	Lê Thị Thuỳ Anh	Vợ	4.022	0,025
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	“	
	Nguyễn Tiến Đức Anh	Con	“	
	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	“	
	Nguyễn Vũ Tường	Em ruột	“	
8	Phạm Xuân Thành	Kế toán trưởng	78.007	0,49
	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	0	
	Phạm Thị Ngọc Anh	Con	0	
	Phạm Minh Hải	“	0	

	Phạm Thị Trinh	Chị ruột	0	
	Phạm Kim Ngân	“	0	
	Phạm Đình Chiến	Anh ruột	0	
	Phạm Thị Thắng	Chị ruột	0	
	Phạm Văn Lợi	Anh ruột	0	
	Phạm Văn Dũng	“	0	
	Phạm Thị Minh	Em ruột	0	
9	Nguyễn Thị Hiếu	TB. Kiểm soát	0	
	Nguyễn Đức Tâm	Bố đẻ	0	
	Hoàng Thị Lựu	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Hà Nam	Chồng	0	
	Nguyễn Hà Sơn	Con	0	
	Nguyễn Quốc Anh	Con	0	
	Nguyễn Thị Nhân	Chị ruột	24	0,000
	Nguyễn Trọng Nghĩa	Em ruột	0	
10	Phạm Ngọc Kha	TV BKS	2.668	0,017
	Phạm Quang Khải	Bố đẻ	0	
	Phạm Thị Thanh Nga	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Bích Thủy	Vợ	0	
	Phạm Ngọc Hân	Con	0	
	Phạm Minh Nguyệt	Chị gái	0	
11	Trần Thị Việt Hà	TV BKS	0	

	Trần Văn Được	Bố đẻ	0	
	Đỗ Thị Khoát	Mẹ đẻ	0	
	Trần Quang Huy	Chồng	0	
	Trần Quang Thanh	Con	0	
	Trần Tuấn Việt	Anh trai	0	
	Trần Thị Minh Đức	Chị ruột	0	
12	Lê Huy Cần	Trưởng ban Tổng hợp	39.267	0,25
	Cao Thị Thúy	Vợ	0	
	Lê Thị Phương Liên	Con	0	
	Lê Thị Thanh Vân	“	0	
	Lê Thị Nhâm	Em ruột	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	
	-	-	-	-	-	-	

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.

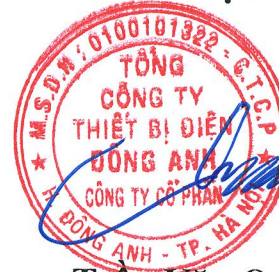
V - Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016): Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Lưu VT VP, TH.(Hg.10)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang