

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: **1238** /BC-EEMC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày **17** tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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 2017 theo Phụ lục số 5, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2015 như sau:

*** Tên công ty đại chúng lớn:**

- 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 (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 Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản Số 350/BB-HĐQT	07/3/2017	BB họp HĐQT mở rộng: - PA phát hành CP tăng vốn chủ sở hữu theo chỉ đạo EVN. - Công tác nhận sự EEMC.
2	Biên bản	21/3/2017	BB họp HĐQT V/v tổ chức họp ĐH đồng cổ

	Số 457/BB-EEMC		đồng thường niên năm 2017
3	Quyết định Số 131/QĐ-EEMC	24/3/2017	QĐ v/v Tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
4	Biên bản Số 1117/BB-EEMC	29/6/2017	BB Phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2017.
5	Nghị quyết Số 1118/NQ-EEMC	29/6/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là TV HĐQT tham dự	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Quang	CT HĐQT		03	100	
2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	TV HĐQT	29/6/2017	03	100	
3	Ông Nguyễn Đức Công	TV HĐQT		03	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	TV HĐQT	29/6/2017	03	100	
5	Ông Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT		03	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.

- Hội đồng quản trị duy trì có mặt tại các cuộc họp giao ban sản xuất 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 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.

4. 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	Quyết định Số 45/QĐ-EEMC	02/02/2017	QĐ v/v ông Trần Văn Quang thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
2	Quyết định Số 46/QĐ-EEMC	02/02/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
3	Quyết định Số 50/QĐ-EEMC	07/02/2017	QĐ v/v Thay đổi người đại diện pháp luật mới của EEMC: Ông Nguyễn Vũ Cường
4	Biên bản Số 260/BB-HĐQT	23/02/2017	BB họp HĐQT thông qua việc EEMC thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP DVSC Nhiệt điện miền Bắc.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

S T T	Tên người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CT NY	Số Giấy NSH, Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CT NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi dịch
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ:

T T	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Trần Văn Quang	CT HDQT	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 HDQT	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 HDQT 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 HDQT 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		
5	Nguyễn Văn Giang	TV HDQT 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	Nguyễn Vũ Cường	TV HDQT TGD	24.681	0,15	
	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	“		
	Lê Thị Thủy 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	..		
7	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 Thùy Chi	Con	0		
	Lê Thị Thu	Chị ruột	0		
	Lê Thị Đông	..	0		
	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	0		
	Lê Văn Kiêm	..	0		
	Lê Thị Mai	Chị ruột	0		
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		

Y
E
H
N
H

	Phạm Văn Lợi	Anh ruột	0		
	Phạm Văn Dụng	“	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 Đước	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	TB 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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua bán, chuyển đổi)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Cường	TGD	171	0,0001	24.681	0,15	Mua thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: 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