

Số: 1052/BC-EEMC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng năm 2012 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

*** Tên doanh nghiệp:**

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

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 04 38833781; 04 38833779
- Fax: 04 38833819; 04 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 Công ty: 66.000 triệu đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 29.835 triệu đồng.

Tên cổ đông	Cơ cấu vốn điều lệ (triệu đồng)	Số vốn đã góp đến cuối kỳ báo cáo (triệu đồng)	Tỷ lệ cam kết góp vốn (%)
+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam	29.835	29.835	45,2
+ Các cổ đông thể nhân khác	36.165	36.165	54,8
<u>Tổng cộng:</u>	66.000	66.000	100

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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	01	100	
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	01	100	
3	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	01	100	
4	Ông Lê Văn Điểm	Thành viên HĐQT	01	100	
5	Ông Trần Hữu Ánh	Thành viên HĐQT	01	100	

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

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị, thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 công tác theo chức năng nhiệm vụ của từng tiểu ban.

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

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	09/3/2012	- Xem xét phương án tổ chức mới trực thuộc Công ty. - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. - Lấy ý kiến thành viên HĐQT để xem xét bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT.

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/năm):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Không	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	Không	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
1	Văn Hải Yến	Không	5.000	0,075	000		Bán CP

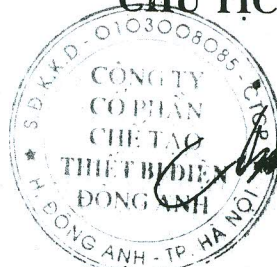
V - Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Lưu VT VP, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Quang