

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 27 tháng 01 năm 2016

Số: 205 /BC-EEMC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 năm 2015 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: 108.957.060.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 50.436.060.000 đồng.

*** Mã Chứng khoán:** TBD

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 | 04 | 100 | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----------------|----|-----|-------------------------------------|
| 2 | Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh | Thành viên HĐQT | 04 | 100 | |
| 3 | Ông Nguyễn Đức Công | Thành viên HĐQT | 04 | 100 | |
| 4 | Ông Hồ Đức Thanh | Thành viên HĐQT | 04 | 100 | |
| 5 | Ông Nguyễn Văn Giang | Thành viên HĐQT | 02 | 50 | ĐHCD bầu 14/5/2015. + Vắng 01 |

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

Hội đồng quản trị 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.

Kịp 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 năm 2015 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 phòng ban chuyên môn của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc đều đặn một tháng hai lần: 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 cuộc họp, có thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng 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:

| T T | Số Nghị quyết, Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung |
|--------|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | Nghị quyết số 654/NQ-HĐQT | 06/04/2015 | NQ họp HĐQT mở rộng quý I/2015 |
| 2 | Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT | 15/05/2015 | V/v: Thông qua HĐQT bầu Chủ tịch |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|--|
| | | | HĐQT và phân công Thành viên HĐQT Tổng Công ty |
| 3 | Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT | 15/05/2015 | V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty |
| 4 | Quyết định số 142/QĐ-HĐQT | 21/05/2015 | V/v: Giao kế hoạch đầu tư xây dựng 2015 cho Tổng Công ty |
| 5 | Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT | 29/06/2015 | V/v: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đối với cổ phiếu của Tổng Công ty |
| 6 | Nghị quyết | 11/05/2015 | NQ họp HĐQT Chuẩn bị ĐH CD thường niên 2015 |
| 7 | Nghị quyết số 1658 /NQ/HĐQT | 05/08/2015 | NQ họp HĐQT mở rộng quý III/2015 |
| 8 | Quyết định số 238/QĐ-HĐQT | 05/08/2015 | QĐ v/v: Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 |
| 9 | Nghị quyết số 204/NQ-HĐQT | 27/01/2016 | NQ họp HĐQT mở rộng quý IV/2015 |

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: Không có.

VI - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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 | 165.669 | 1,520 |
| | Đỗ Thị Kim Thoa | Vợ | 141.512 | 1,298 |

| | | | | |
|----------|---------------------------|------------------------|--------|-------|
| | Trần Duy | Con | 0 | |
| | Trần Thị Hà | Em ruột | 0 | |
| | Trần Xuân Vinh | “ | 0 | |
| | Trần Văn Sơn | “ | 0 | |
| 2 | Nguyễn Nghiêm Linh | TV H ĐQT | 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 | TVH ĐQT, P.TGD | 73.715 | 0.676 |
| | 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 | 70.821 | 0.649 |
| | 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 HĐQT, P.TGD | 775.840 | 7.120 |
| | Nguyễn Thị Nga | Mẹ đẻ | 0 | |
| | Nguyễn Thị Nhung | Vợ | 3.417 | 0,031 |
| | 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 Điểm | P.TGD | 35.893 | 0,329 |
| | Lê Văn Đức | Bố đẻ | 0 | |
| | Nguyễn Thị Bách | Mẹ đẻ | 0 | |
| | Trần Thị Toan | Vợ | 0 | |
| | Lê Văn An | Con | 0 | |
| | Lê Thủy 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 | 118 | 0,001 |
| | Nguyễn Tiến Cự | Bố đẻ | 0 | |
| | Nguyễn Thị Vịnh | Mẹ đẻ | 0 | |
| | Lê Thị Thùy Anh | Vợ | 2.774 | 0,025 |
| | Nguyễn Tiến Vũ Minh | Con | 0 | |
| | Nguyễn Tiến Đức Anh | Con | 0 | |
| | Nguyễn Thị Hương | Chị ruột | 0 | |
| | Nguyễn Vũ Tường | Em ruột | 0 | |
| 8 | Phạm Xuân Thành | Kế toán trưởng | 53.798 | 0,493 |
| | Nguyễn Thị Hoàng Yên | Vợ | 0 | |
| | Phạm Ngọc Anh | Con | 0 | |
| | Phạm Minh Hải | Con | 0 | |
| 9 | Ngô Trần Hoàn | TB. Kiểm soát | 0 | |
| | Ngô Huống | Bố đẻ | 0 | |
| | Vũ Thị Thu Hoài | Vợ | 0 | |
| | Ngô Vũ Hùng | Con | 0 | |

| | | | | |
|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | Ngô Phúc Thăng | Con | 0 | |
| | Ngô Thị Hồng Văn | Chị ruột | 0 | |
| | Ngô Thị Hồng Minh | Em ruột | 0 | |
| 10 | Phạm Ngọc Kha | TV BKS | 1.840 | 0,016 |
| | 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 | Lê Thị Thuý Anh | TV BKS | 2.774 | 0,025 |
| | Nguyễn Vũ Cường | Chồng | 118 | 0,001 |
| | Nguyễn Tiến Vũ Minh | Con | 0 | |
| | Nguyễn Tiến Đức Anh | Con | 0 | |
| | Lê Thị Thuý Hà | Chị ruột | 0 | |
| | Lê Thị Thuý Vân | “ | 713 | 0,006 |
| | Lê Tuyết Hạnh | Em ruột | 0 | |
| 12 | Lê Huy Cấn | Thư ký Tổng Công ty | 27.081 | 0,248 |
| | Cao Thị Thúy | Vợ | 0 | |
| | Lê Thị Phương Liên | Con | 0 | |
| | Lê Thị Thanh Vân | “ | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---------|-----------|------------|----------|--------------------------------|---|
| | Lê Thị Phương Liên | | Con | 012685135 | 18/3/2010 | Hà Nội | “ | 0 |
| | Lê Thị Thanh Vân | | “ | 012938729 | 03/11/2008 | Hà Nội | “ | 0 |
| | Lê Thị Nhâm | | Em ruột | 161554357 | 01/6/1983 | Nam Định | Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định | 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: 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, (để BC)
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Lưu VT VP, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Giang