

Số: 151 /BC-EEMC-HĐQT

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng cuối năm 2013)**

**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.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng cuối năm 2013 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC 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 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](http://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: 94.837,150 triệu đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 43.857,450 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	43.857,450	43.857,450	46,2
+ Các cổ đông thể nhân khác	50.979,700	50.979,700	53,8
<b><u>Tổng cộng:</u></b>	<b>94.837,150</b>	<b>94.837,150</b>	<b>100</b>

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2014):

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 Đức Công	Thành viên HĐQT	04	100	
3	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	04	100	
4	Ông Lê Văn Điềm Từ tháng 11: Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	04	100	
5	Ông Trần Hữu ánh	Thành viên HĐQT	04	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: 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 theo chức năng nhiệm vụ của từng tiểu ban.

II - Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 1752-NQ/- HĐQT	26/8/2013	Họp HĐQT Tổng Công ty mở rộng quý 3: - Kiểm điểm rà soát thực hiện KH Đầu tư XDCB năm 2013, QĐ điều chỉnh KH ĐT XDCB năm 2013. - Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 66 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
2	Nghị quyết 1980- NQ/HĐQT	24/9/2013	Họp HĐQT Tổng Công ty thông qua: - Công tác tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2013. - Công tác nhân sự; đề xuất Người đại diện vốn góp của EVN tại EEMC.
3	Nghị quyết 287- NQ/HĐQT	25/10/2013	Họp HĐQT Tổng Công ty: - Công tác ổn định tổ chức sau đại hội. - Phân công nhiệm vụ chung của HĐQT và thành viên HĐQT.
4	Nghị quyết 2619- NQ/HĐQT	17/12/2013	Họp HĐQT Tổng Công ty mở rộng quý 4: - Về lộ trình phát hành cổ phiếu năm 2013. - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu theo văn bản chỉ đạo của Tập đoàn điện lực Việt Nam. - Về công tác quản trị Tổng Công ty. - Công tác SXKD và XDCB.



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
1	Ông Lê Văn Diễm	-	TV HĐQT	012089282	07/4/2012	CA Hà Nội	Tổ 6, TT Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	4/2011	25/10/2013	Xin miễn nhiệm, ĐHCĐ bỏ phiếu miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	-	TV HĐQT	011442106	12/4/1986	CA Hà Nội	212-D5A, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội	10/2013		EVN đề cử ĐHCĐ bỏ phiếu bầu
3	Ông Trần Trung Dũng	-	Trưởng Ban Kiểm soát	011410309	07/4/2012	CA Hà Nội	P. Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội	4/2011	25/10/2013	Xin miễn nhiệm, ĐHCĐ bỏ phiếu miễn nhiệm
4	Bà Bùi Thị Hằng Nga	-	Trưởng Ban Kiểm soát	012166629	14/11/1998	CA Hà Nội	Số 2-BT 2, Trung Văn 2 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội	10/2013		EVN đề cử ĐHCĐ bỏ phiếu bầu

VI - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013):

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
1	Ông Nguyễn Đức Công	-	TV HĐQT, P.TGD	010413620	05/7/2012	CA Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	64.100	0,067 %	Mua CP
2	Ông Nguyễn Văn Giang	-	P.TGD	010426952	24/6/1997	CA Hà Nội	P. Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội	674.644	7,11 %	Mua CP; Mua quyền mua CP

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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	Cty TNHH Đại Thanh	CĐ ngoài	12.500	0,18			Bán CP
2	DN VL TBĐ Thái Nguyên	"	5.000	0,07			Chuyển tên mới
3	Nguyễn Thị Lệ Huyền	CĐ	290	0,0043			Bán CP
4	Công ty Thiện Xuân	CĐ ngoài	12.500	0,18			"
5	Đoàn Trọng Khảm	CĐ	4.551	0,057			Chuyển CP cho con
6	Phan Thị Hương	CĐ ngoài	5.000	0,069			Bán CP
7	Phan Thị Minh Trang	"	20.000	0,30			"
8	Vũ Hữu Hoa	"	20.000	0,30			"
9	Cao Thị Lộc	"	10.000	0,15			"
10	Chữ Anh Tuấn	CĐ	2.480	0,037			"
11	Lê Thị Uyển	"	2.971	0,045			"
12	Tăng Văn Châu	"	3.240	0,049	1.900	0,029	Bán bớt CP

V - Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013): Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần 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



Trần Văn Quang