

Số: 1297/BC-EEMC-HĐQT

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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 xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nội dung báo cáo 6 tháng năm 2014 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

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

- Vốn điều lệ của Tổng 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
<u>Tổng cộng:</u>	94.837,150	94.837,150	100

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	01	100	
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	01	100	
3	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	01	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	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 Tổng 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 2014 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 đầu năm):

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ 480/NQ-HĐQT	27/3/2014	- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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:

S T T	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:

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	Phạm Xuân Giác	Không	4.903	0,0052	000		Bán hết CP
2	Vũ Quốc Hoàn	"	280	0,0003	000		"
3	Nguyễn Tiến Phong	"	13.455	0,0142	000		"
4	Nguyễn Quang Huy	"	14.159	0,0149	10.704	0,0113	Bán bớt CP
5	Đình Thị Minh Thu	"	2.142	0,0022	000		Bán hết CP
6	Lê Thị Hoa	"	2.972	0,0031	000		"
7	Nguyễn Thị Thạch	"	3.731	0,0039	000		"
8	Nguyễn Chính Đức	"	4.282	0,0045	000		"
9	Phạm Thị Thanh Vân	"	3.170	0,0033	000		"

V - Các vấn đề lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Không

Tổng Công ty 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