|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG  -----------------  Số: 01/BCQT-DHP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ---------------------  *Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2013* |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| *Kính gửi:* | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước * Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |

* Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng
* Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng
* Điện thoại: (031) 3835927 Fax: (031) 3857393 Email: [hapemco@hn.vnn.vn](mailto:hapemco@hn.vnn.vn)
* Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng
* Mã chứng khoán: DHP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

* Trong năm 2012, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Điện cơ Hải Phòng (ĐCHP) đã tổ chức 08 cuộc họp vào các ngày: 16/03/2012, 16/04/2012; 15/06/2012; 25/06/2012; 09/07/2012; 15/08/2012; 28/09/2012; 18/12/2012.
* HĐQT đã chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 14/04/2012 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 24/06/2012 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt trên 96%.
* Cũng trong năm 2012, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành 09 văn bản, trong đó có 06 Nghị quyết và 03 quyết định khác để quản lý các hoạt động của Công ty.
* Việc tham giam dự các cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT được thể hiện cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Hoàng Thanh Hải | Chủ tịch | 8/8 | 100% |  |
| 2 | Bà Lê Thị Bích Huệ | P.Chủ tịch | 8/8 | 100% |  |
| 3 | Ông Trần Văn Long | Thành viên | 8/8 | 100% |  |
| 4 | Ông Mai Văn Minh | Thành viên | 8/8 | 100% |  |
| 5 | Ông Tạ Quốc Bảo | Thành viên | 7/8 | 100% | Ch­a lµ TV H§QT |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

* Hiện nay, trong cơ cấu HĐQT có đến 04 thành viên tham gia điều hành Công ty ở vị trí TGĐ, PTGĐ và cán bộ quản lý. Vì vậy, hầu như toàn bộ hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đều được giám sát cũng như thường xuyên được báo cáo cho HĐQT.
* HĐQT cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác của Ban Tổng giám đốc, của các cán bộ quản lý và các bộ phận có liên quan để đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng pháp luật, đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
* Trong năm 2012, công tác giám sát của HĐQT tập trung vào việc kiểm tra, giám sát công tác lập và phê duyệt kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, về tiến độ giao hàng và chất lượng trong sản xuất, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, đặc biệt là các giải pháp để tìm nguồn vốn với chi phí hợp lí phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Bên cạnh đó, HĐQT cũng tập trung giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thành lập công ty con trực thuộc Công ty – Công ty CP Điện cơ Phong Lan và việc đưa cổ phiếu của Công ty lên niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Công ty mới trở thành công ty đại chúng từ tháng 08/2012 cho nên chưa có điều kiện để thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **­­­­­­Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 16/04/2012 | Thực hiện chi trả cổ tức, chia cổ phiếu thưởng năm 2011 và thông qua danh sách tài sản được thẩm định giá để mang góp vốn vào công ty con. |
| 2 | 02/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 15/06/2012 | Thông qua chứng thư thẩm định giá và các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty con. |
| 3 | 04,05,06/QD-DC | 19/06/2012 | Bæ nhiªm chøc danh Ban l·nh ®¹o C«ng ty |
| 4 | 03/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 25/06/2012 | Thông qua danh mục tài sản góp vốn và chuyển nợ thành vốn góp của các cá nhân. |
| 5 | 04/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 09/07/2012 | Thông qua chứng thư thẩm định giá, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho các cá nhân. |
| 6 | 05/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 15/08/2012 | Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. |
| 7 | 06/2012/ĐCHP/NQ-HĐQT | 15/08/2012 | Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**: Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Đính kèm Phụ lục 1*
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 | Ông Hoàng Thanh Hải | Cổ đông nội bộ | 179.296 | 1,89 | 1.307.254 | 13,77 | Nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức và mua thêm |
| 2 | Bà Nguyễn thu Hà | Vợ - CĐ NB | 157.360 | 1,66 | 6.600 | 0,07 | Bán cổ phiếu giảm sở hữu |
| 3 | Bà Hoàng Tú Anh | Con - CĐ NB | 0 | 0 | 5.000 | 0,05 | Mua cổ phiếu tăng sở hữu |
| 4 | Ông Hoàng hữu Hưng | Em - CĐ NB | 270 | 0,002 | 972 | 0,01 | Nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức |
| 5 | Bà Lê Thị Bích Huệ | Cổ đông nội bộ | 97.640 | 1,02 | 352.625 | 3,71 | Nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức và mua thêm |
| 6 | Bà NguyÔn thị Hång Trang | Con - CĐ NB | 0 | 0 | 6.000 | 0,06 | Mua cổ phiếu tăng sở hữu |
| 7 | Ông Trần Văn Long | Cổ đông nội bộ | 144.499 | 1,52 | 265.369 | 2,79 | Nhận cổ phiếu thưởng, |
| 8 | Ông Trần TuÊn Linh | Con - CĐ NB | 0 | 0 | 3.200 | 0,03 | Mua cổ phiếu tăng sở hữu |
| 9 | Bà Trần Thị Huệ | ChÞ - CĐ NB | 46.899 | 0,49 | 4.800 | 0,05 | Bán cổ phiếu giảm sở hữu |
| 10 | Bà Trần Thị Xu©n | Em - CĐ NB | 0 | 0 | 3.200 | 0,03 | Mua cổ phiếu tăng sở hữu |
| 11 | Ông Mai Văn Minh | Cổ đông nội bộ | 54.610 | 0,57 | 201.394 | 2,12 | Nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức và mua thªm |
| 12 | Ông Tạ Quốc Bảo | Cổ đông nội bộ | 4.820 | 0,05 | 17.352 | 0,18 | Nhận cổ phiếu thưởng, nhận cổ tức và mua thªm |
| 13 | Ông Vâ Mạnh Hïng | Cổ đông nội bộ | 34.078 | 0,36 | 58.871 | 0,62 | Nhận cổ phiếu thưởng |
| 14 | Bà Trịnh Thị Lan Phương | Cổ đông nội bộ | 44.612 | 0,47 | 120.277 | 1,26 | Nhận cổ phiếu thưởng |
| 15 | Bà Vò thÞ NhiÖm | MÑ - CĐ NB | 0 | 0 | 5.327 | 0,05 | Mua cổ phiếu tăng sở hữu |
| 16 | Ông Nguyễn Văn Kh¸ng | Cổ đông nội bộ | 13.335 | 0,14 | 27.864 | 0,29 | Nhận cổ phiếu thưởng |

1. C¸c giao dÞch kh¸c:( c¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/ cæ ®«ng lín vµ ng­êi cã liªn quan với chÝnh C«ng ty): Kh«ng cã

**V. C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c** : Kh«ng cã

Trªn ®©y lµ b¶n B¸o c¸o t×nh h×nh quản trị năm 2012 của C«ng ty cæ phÇn §iÖn c¬ H¶i phßng.

Ch©n thµnh c¶m ¬n sù hîp t¸c vµ gióp đỡ của Quý cơ quan.

# Tr©n trọng./.

# Chủ tịch HĐQT

# (Ký tên và đóng dấu)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) HOÀNG THANH HẢI |