|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | TỔNG CÔNG TY CP TBĐ VIỆT NAM  CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ----------o0o---------- | | Số:                    /VH-HĐQT | *Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2013* |   BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  (6 tháng/năm 2013)    Kính gửi:              - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.    - Tên công ty đại chúng:         Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.  - Địa chỉ trụ sở chính:              Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.  - Điện thoại: 043 8823287/8823256; Fax: 0438823291; Email: vihem@vihem.com.vn  - Vốn điều lệ: 43.500.000.000 VND (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng).  - Mã chứng khoán:   DVH    **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**:**    1.       Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** | | 1 | Ông Hà Đình Minh | Chủ tịch HĐQT | 2 | 100% |  | | 2 | Ngô Thế Giang | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  | | 3 | Bùi Quốc Bảo | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  | | 4 | Đỗ Văn Chính | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  | | 5 | Lê Khắc Tuấn | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% |  |   2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thực hiện đầy đủ việc giám sát đối với Tổng Giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **­­­­­­STT** | **Số Nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** | | 1 | 248/VH-HĐQT | 10/4/2013 | Phê duyệt BCTC đã kiểm toán 2012; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 | | 2 | 275/VH-HĐQT | 14/5/2013 | Phê duyệt BCTC quý I/2013; Thông qua việc bố trí, sắp xếp lại nhân sự tại Cty thành viên VIHEM 2; Tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ. |     **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** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): không.    **IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**:** không.    1.       Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:     | **TT** | **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 | Hà Đình Minh |  | Chủ tịch HĐQT | 011412619 | 20/9/2008 | HN | 178 Tây Sơn, HN | 201.600 | 4,63% |  | | 2 | Ngô Thế Giang |  | Ủy viên HĐQT, Kế TT | 011412561 | 28/2/2001 | HN | TT Đông Anh, HN | 31.000 | 0,71% |  | | 3 | Võ Thị Hồng |  |  | 011347481 | 15/1/2003 | HN | 178 Tây Sơn, HN | 140.000 | 3,22% |  | | 4 | Hà Thị Minh Phương |  |  | 011939026 | 27/5/2003 | HN | 178 Tây Sơn, HN | 6.300 | 0,14% |  | | 5 | Nguyễn Hoài Nam |  | Thành viên BKS | 011900145 | 04/9/2008 | HN | TT Đông Anh, HN | 400 | 0,01% |  | | 6 | Lê Vinh Hoàn |  | Phó TGĐ | 012035898 | 20/9/2008 | HN | Tổ 55 TT Đông Anh, HN | 51.600 | 1,19% |  | | 7 | Bùi Quốc Bảo |  | Ủy viên HĐQT, Tổng GĐ | 011626169 | 06/12/2004 | HN | Tổ 55 TT Đông Anh, HN | 73.000 | 1,68% |  | | 8 | Trần Quang Tâm |  | Phó TGĐ | 010413313 | 20/9/2008 | HN | Tổ 55 TT Đông Anh, HN | 30.200 | 0,69% |  | | 9 | Lê Khắc Tuấn |  | Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ | 012830082 | 19/9/2005 | HN | Tổ 56 TT Đông Anh, HN | 35.000 | 0,80% |  | | 10 | Đỗ Văn Chính |  | Ủy viên HĐQT | 010634393 | 16/2/2004 | HN | Mai Lâm, Đông Anh, HN | 89.200 | 2,06% |  | | 11 | Đoàn Thị Lan Phương |  | Trưởng BKS | 012070216 |  | HN | TT 33 Phan Bội Châu, HN | 0 | 0% |  | | 12 | Trần Phương Nhung |  | Thành viên BKS | 011926275 | 04/3/1996 | HN | Tổ 55 TT Đông Anh, HN | 2.600 | 0,06% |  |     2.       Giao dịch cổ phiếu: không.  3.       Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).    **V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): không.    **Chủ tịch HĐQT**          (Ký tên và đóng dấu) |