

Số: 06/2015/HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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 Biến thể và Vật liệu điện Hà Nội
- Địa chỉ: Số 11 - Đường K2 - TT Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại: (04) 37644795
- Vốn điều lệ: 35 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: BTH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Phạm Tuấn Anh	Chủ tịch	5	100	
2	Nguyễn Tiên Vinh	Ủy viên	5	100	
3	Đoàn Thế Dũng	Ủy viên	5	100	
4	Trương Thị Hương Lan	Ủy viên	3	100	Từ 29/4/2014 được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
5	Nguyễn Văn Trường	Ủy viên	3	100	Từ 29/4/2014 được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III
6	Trương Thanh Hà	Ủy viên	2	100	Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Tiểu. Từ 29/4/2014 thôi làm thành viên HĐQT
7	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên	2	100	Từ 29/4/2014 thôi làm thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

HĐQT đã triển khai và giám sát các hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua. Theo dõi, nắm tình hình hàng tháng, quý; Kiểm điểm, đánh giá qua các kỳ họp của HĐQT; Ra nghị quyết, quyết định chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/2014/NQ-HĐQT	13/03/2014	Thông qua BCTC năm 2013 đã được kiểm toán; Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Dự kiến Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/NQ-HĐQT	11/04/2014	Thông qua Phương án sáp nhập doanh nghiệp; Thông qua Chương trình chính thức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	01/2014/NQ-HĐQT	15/05/2014	Kiểm toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III; Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2014.
4	02/2014/NQ-HĐQT	28/07/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 2, 6 tháng đầu năm 2014 và một số chỉ tiêu kế hoạch quý 3/2014; Thông qua chủ trương thanh lý một số tài sản là thiết bị máy móc và công cụ dụng cụ sử dụng lâu năm bị hư hỏng, không có khả năng phục hồi.
5	03/2014/NQ-HĐQT	05/11/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2014 và một số chỉ tiêu kế hoạch quý 4/2014.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trần Thị Thược								29/04/2014	Thời làm thành viên BKS
2	Lê Văn Anh								29/04/2014	Thời làm thành viên BKS
3	Bạch Thành Nam		UV BKS					29/04/2014		Được bầu làm thành viên BKS
4	Phạm		UV					29/04/		Được

	Ngọc Thắng		BKS					2014		bầu làm thành viên BKS
5	Nguyễn Văn Trường		UV HĐQT					29/04/ 2014		Được bầu làm thành viên HĐQT

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Phạm Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT					100		
2	Đoàn Thế Dũng		UV HĐQT					36.417		
3	Đoàn Hương Sơn (con ông Đoàn Thế Dũng)							37.966		
4	Trương Thị Hương Lan		UV HĐQT					19.666		
5	Trương Thanh Hà (em bà Trương Thị Hương Lan)							70.451		
6	Trương Đức Ngân (bố dê bà Trương Thị Hương Lan)							63.736		
7	Trần Mạnh							10.000		

	Hùng (chồng bà Trương Thị Hương Lan)								
8	Nguyễn Tiến Vinh		UV HĐQT					0	
9	Nguyễn Văn Trường		UV HĐQT					43.500	
10	Nguyễn Ngọc Minh		TGD					0	
11	Đoàn Thị Lan Phương		Trưởng BKS					100	
12	Bạch Thành Nam		UV BKS					0	
13	Phạm Ngọc Thắng		UV BKS					0	
14	Đặng Xuân Sang		KTT					0	
15	Nguyễn Thanh Dương		GD Kỹ thuật					1.006	
16	Nguyễn Thị Lý (em ông Nguyễn Thanh Dương)		PP TCKT					8.326	

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	Trương Thị Hương Lan		19.666	0,56	0		Bán cổ phiếu
2	Trần Mạnh Hùng	Chồng bà Trương Thị Hương Lan	10.000	0,28	0		Bán cổ phiếu
3	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Cổ đông lớn	1.732.091	49,49	0		Bán cổ phiếu

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:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, TCKT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

