

Số : 08./2014/DHP-BCBN

Hải Phòng, ngày 28 tháng 7 năm 2014

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-31) 3835927 - Fax: (84-31) 3857393 - Email:
hapemco@hn.vnn.vn; diencoalhaiphong@gmail.com; diencohp@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Mã Chứng khoán: **DHP**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT

- Tham dự các cuộc họp HĐQT gồm các thành viên cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch	04	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P.Chủ tịch	04	100	
3	Ông Mai Văn Minh	Thành viên	04	100	
4	Ông Trần Văn Long	Thành viên	04	100	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Thành viên	01	25	Ngày 27/04/2014 trúng cử là TV-HĐQT

- Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức **04** cuộc họp và thành công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:
 - a) 25/02/2014 Về vấn đề thông qua kết quả SXKD năm 2013 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2014; Bàn về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán sở hữu của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát từ trạng thái chuyển nhượng hạn chế sang trạng thái chuyển nhượng tự do với tỷ

lệ là 100%. Đồng thời thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để tiến hành thủ tục chuyển đổi sở hữu loại chứng khoán. Ủy quyền cho ông Hoàng Thanh Hải và bà Lê Thị Bích Huệ thực hiện tất cả những thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2014.

- b) 11/04/2014 Thống nhất các nội dung cần thông qua trong ĐHĐCĐTN năm 2014, đề cử ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
- c) 27/04/2014 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức 2013. Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vào vị trí TV-HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.
- d) 13/05/2014 Triển khai phương án SXKD năm 2014 theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐTN đồng thời thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2014.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: **chưa thành lập các tiểu ban.**
- Trong 06 tháng đầu năm 2014, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành 04 văn bản, trong đó có 04 nghị quyết và 0 quyết định khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

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

- Trong cơ cấu HĐQT hiện nay có 03 thành viên tham gia điều hành Công ty ở vị trí TGD, PTGD. Vì vậy hầu hết 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.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 và tìm ra các phương án kinh doanh cho hiệu quả cho năm 2014.
- Qua đó HĐQT cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra các BCTC, BC hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác của Ban TGD; các cán bộ quản lý và các bộ phận có liên quan để đảm bảo mọi hoạt động của Công ty.

5807
ÔNG
PH
DIỆN
HẢI PH
HÀN - T

- Lập và phê duyệt kế hoạch, đưa ra các phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và chất lượng trong sản xuất. Đặc biệt là các giải pháp để tìm nguồn vốn với chi phí hợp lý phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc cùng các Cán bộ quản lý của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các Quy định của Luật Doanh nghiệp, NQ của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà nước.

* Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, TGD Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện đồng thời khắc phục những khó khăn đề ra trong công tác quản lý tạo nên và có hiệu quả cao trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2014/DHP/NQ-HĐQT	05/03/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	04/2014/DHP/NQ-HĐQT	05/03/2014	Thông báo tới TT lưu ký chứng khoán VN về việc thay đổi trạng thái chuyển nhượng hạn chế sang trạng thái chuyển nhượng tự do 100% đối với HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng.
3	01/2014/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2014	Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4	05/2014/DHP/NQ-HĐQT	13/05/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (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 I)

2. Giao dịch cổ phiếu: *Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB

Số TT	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 (%)	
01	Ông Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	1.307.254	13.77	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	6.600	0.07	6.600	0.07	
03	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
05	Bà Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Ông Trần Văn Long	CĐNB	265.369	2.79	265.369	2.79	
08	Bà Trần Thị Huệ	Chị-CĐNB	4.800	0.05	4.800	0.05	
09	Bà Trần Thị Xuân	Em-CĐNB	3.237	0.03	3.237	0.03	
10	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
11	Ông Trần Quốc Tuấn	CĐNB	42.400	0.45	42.400	0.45	
12	Ông Võ Mạnh Hùng	CĐNB	58.871	0.62	58.871	0.62	
13	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
14	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
15	Ông Nguyễn Văn Kháng	CĐNB	27.864	0.29	27.864	0.29	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- HĐQT, Ban TGD,
BKS;
- Website Công ty,
Lưu TC-HC.

**C.T HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG THANH HẢI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2014)

Số TT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hoàng Thanh Hải		CT.HĐQT/TGD	030806809	25/08/2006	Hải Phòng		1.307.254	13,77	
1	Hoàng Quát		Bố đẻ	030385537	14/12/1978	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ	-	-	-	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
3	Nguyễn Thu Hà		Vợ	030706441	27/08/2002	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	6.600	0,07	
4	Hoàng Tú Anh		Con ruột	-		Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	5.000	0,05	
5	Hoàng Minh Thắng		Con ruột	-		Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
6	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột	030045870	15/07/2009	Hải Phòng	28A/341 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	Đã mất
7	Hoàng Thanh Sơn		Anh	030787122	04/07/1986	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
8	Hoàng Hữu Hùng		Em trai	031183342	14/05/2004	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
9	Hoàng Thanh Đông		Em trai	030779467	13/12/2004	Hải Phòng	Số 137 đường Bạch Đằng - Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	

10	Hoàng Văn Hưng		Em trai	031034320	12/01/2008	Hải Phòng	Xã Đông Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng	972	-	
II	Bà Lê Thị Bích Huệ		Phó CT.HĐQT/ P.TGD/ KTT	030663967	29/07/2009	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	352.625	3,71	
1	Lê Thành Đôn		Bố đẻ	031782360	24/04/2009	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ đẻ	030053232	06/10/2003	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
3	Nguyễn Hồng Thái		Chồng	030740734	18/04/2005	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
4	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con ruột	031616207	11/05/2006	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	6.000	0,06	
5	Nguyễn Hoàng Việt		Con ruột	-	-	-	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
5	Lê Tuấn Cường		Anh trai	030630971	16/12/2005	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
6	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái	030080909	18/03/2008	Hải Phòng	Số 22/70/96 Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
7	Lê Tiến Dũng		Anh trai	030802778	24/07/1999	Hải Phòng	Số 1/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
8	Lê Thị Thanh Hương		Em gái	030733432	14/04/2000	Hải Phòng	Số 1/28 Phạm Tử Nghi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
9	Lê Thị Hoàn		Em gái	024158541	26/08/2003	Hồ Chí Minh	Số 139 Hàm Nghi - Quận I - Tp.Hồ Chí Minh	-	-	
III	Trần Văn Long		TV. HĐQT	031686686	20/08/2007	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	265.369	2,79	
1	Trần Văn Hữu		Bố đẻ	-	-	-	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thiệp		Mẹ đẻ	-	-	-	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	

3	Dương Tạ Hoà Bình		Vợ	031764191	11/02/2009	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Hải Phòng	-	-	
4	Trần Tuấn Linh		Con ruột	031810876	24/02/2010	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Hải Phòng	-	-	
5	Trần Hà My		Con ruột	031208920	20/07/1999	Hải Phòng	Hoàng Mai – Hà Nội	-	-	
6	Trần Văn Thành		Anh trai	030034944	25/09/1997	Hải Phòng	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	
7	Trần Thị Huệ		Chị Gái	030149031	11/05/2008	Hải Phòng	91 Lạch Tray - Hải Phòng	4.800	0,05	
8	Trần Văn Phụng		Em trai	030093394	17/10/2011	Hải Phòng	Phần Lan	-	-	
9	Trần Thị Xuân		Em gái	031205873	12/02/2007	Hải Phòng	Trại Lẻ - Lê Chân - Hải Phòng	3.237	0,03	
IV	Ông Mai Văn Minh		TV.HĐQT	030837820	22/03/2010	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lẻ, Phường Kênh Dương, TP Hải Phòng	201.394	2,12	
1	Mai Văn Nhận		Bố đẻ	-	-	-	Canada	-	-	
2	Bùi Thị Hải		Mẹ đẻ	030062535	04/07/2008	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lẻ, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
3	Nguyễn Thế Hường		Vợ	030978450	03/3/2010	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lẻ, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
4	Mai Khánh Linh		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	Số 26, tổ 10, Trại Lẻ, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
5	Mai Khánh Huyền		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	Số 26, tổ 10, Trại Lẻ, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
6	Mai Thị Phi Yến		Chị gái	030039778	18/1/2010	Hải Phòng	Số 288 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải Phòng	-	-	
7	Mai Thị Oanh		Chị gái	030763492	19/11/2010	Hải Phòng	Số 20, CT1 A5, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	

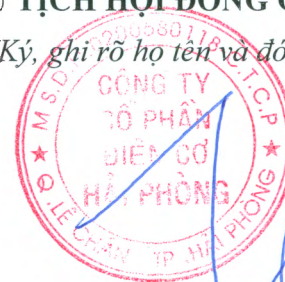
V	Ông Trần Quốc Tuấn		TV.HĐQT	012848483	24/02/2006	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	42.400	0,45	
1	Trần Quốc Toàn		Bố đẻ	111351151	09/09/2011	Hà Nội	Khu TT Công ty que hàn Việt Đức-Thường Tín-Hà Nội	-	-	
2	Nguyễn thị Thu Hà		Mẹ đẻ	110566301	01/02/2013	Hà Nội	Khu TT Công ty que hàn Việt Đức-Thường Tín-Hà Nội	-	-	
3	Trần thị Thu Thủy		Chị gái	111979720	06/06/2003	Hà Nội	Nhà D6, Khu TT Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội	-	-	
4	Trần thị Thu Hương		Em gái	012385914	26/01/2000	Hà Nội	Nhà D6, Khu TT Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội	-	-	
5	Đoàn Thanh Huyền		Vợ	011841088	27/05/2006	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
6	Trần Hồng Vân		Con gái	013519215	24/03/2012	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
7	Trần Minh Anh		Con gái	-	-	-	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
VI	Ông Võ Mạnh Hùng		Trưởng ban Kiểm soát	030199168	05/06/2008	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới – Cát Bi – Hải An – HP	58.871	0,62	
1	Võ Nhược		Bố đẻ	-	-	-	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Trịnh Thị Liên		Mẹ đẻ	030049820	24/05/1978	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
3	Nguyễn Thị Bảy		Vợ	030760274	02/06/2008	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
4	Võ Thị Khánh Linh		Con ruột			Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
5	Võ Hùng Nhật		Con ruột			Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
6	Võ Thị Lan		Chị gái	030226645	09/10/2010	Hải Phòng	22/26 Hào Khê - Cát Bi – Hải Phòng	-	-	

7	Võ Thị Kim Cúc		Em gái	030732170	02/08/2006	Hải Phòng	20/30 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải Phòng	-	-	
8	Võ Tiến Tuấn		Em trai	225511504	15/04/2009	Khánh Hoà	-	-	-	
9	Võ Dũng Tiến		Em trai	225088727	17/01/2009	Khánh Hoà	-	-	-	
VII	Bà Trịnh Thị Lan Phương		TV. Ban kiểm soát	030785499	19/5/2004		227 đường Hùng Vương, Hồng bàng, Hải Phòng	120.277	1,26	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ	030115831	28/01/2008	Hải Phòng	14/132 Hùng Vương -Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	-	-	
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ	030149131	28/01/2008	Hải Phòng	14/132 Hùng Vương -Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	5.327	0,05	
3	Đặng Thành Nam		Chồng	031111198	29/07/2011	Hải Phòng	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng	-	-	
4	Đặng Phúc Thành		Con ruột	031860366	03/08/2010	Hải Phòng	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng	-	-	
5	Đặng Linh Đan		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu -Hồng Bàng -Hải Phòng	-	-	
6	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột	030938151	10/04/1990	Hải Phòng	3/29/11 Thụy Khê, Ba Đình Hà Nội	-	-	
VIII	Ông Nguyễn Văn Kháng		TV. Ban kiểm soát	030867808	12/03/2008	Hải Phòng	7/67 Đường Ngô Quyền – Máy Chai – Ngô Quyền - HP	27.864	0,29	
1	Nguyễn Khôi		Bố đẻ	-	-	-	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
2	Phạm Thị Khiêu		Mẹ đẻ	-	-	-	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
3	Đặng Thị Hồng Minh		Vợ	030934562	12/03/2008	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
4	Nguyễn Xuân Việt		Con ruột	-	-	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	

5	Nguyễn Việt Cường		Con ruột	-	-	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
6	Nguyễn Thị Khuyến		Chị Gái	030714854	09/06/2010	Hải Phòng	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
7	Nguyễn Thị Vi Hiền		Chị Gái	030764215	29/07/2009	Hải Phòng	Khu 8 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
8	Nguyễn Thị Hồng Hà		Em gái	030923110	24/05/2012	Hải Phòng	Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Handwritten signature in blue ink]

HOÀNG THANH HẢI



[Handwritten signature in blue ink]