

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Số: **759**/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2015



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015**

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung (CEMC)
Địa chỉ: KCN Hoà Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỉ đồng)
Điện thoại: 0511.2218455 Fax: 0511.3846224
Mã chứng khoán: CJC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Hoàng Minh Châu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện 40% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC	2	100%
2	Nguyễn Văn Minh	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Phó trưởng Ban QLXD Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	1	100%
3	Nguyễn Cung Thạc	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC.	2	100%
4	Ngô Việt Hải	Tổng giám đốc Tổng công ty Phát Điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	2	100%

5	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT của Cổ đông Công ty CP Bất Động Sản Home-Direct (nay là Công ty CP GALAX)	2	100%
6	Vũ Mạnh Hùng	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại CEMC. Phó trưởng Ban QL Đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.	1	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2015	12/05/2015	V/v Thành lập phòng nghiệp vụ trực thuộc Công ty
2	02-2015	12/05/2015	Thông qua kế hoạch và các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
3	03-2015	29/06/2015	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Số 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	Nguyễn Văn Minh		TV HĐQT	012369024	CA Hà Nội	Ban QLXD - Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội		12/06/2015	Nghỉ hưu
2	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	2007892527	CA Đà Nẵng	Tổ 24, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng		12/06/2015	Nghỉ hưu và có đơn xin từ chức

3	Vũ Thế Vinh	TV BKS	013308225	CA Hà Nội	69 Lò Sũ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	12/06/2015			
4	Vũ Mạnh Hùng	TV HDQT	036066000063	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 24 phường Yên Sợ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	12/06/2015			
5	Hồ Thị Mỹ Hòa	Trưởng Ban Kiểm soát	201372406	CA Đà Nẵng	Tổ 79 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	12/06/2015			
6	Nguyễn Hoàng Diệp	TV BKS	026180000072	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn 1 Tầng 13, Tòa nhà Hôn Hợp, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	12/06/2015			

Theo QĐ 52/QĐ-EVI ngày 14/02/2015 V/V cử người thay thế thành viên BKS của EVN

Bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS tại Đại hội đồng 2015

IV. Giao dịch của công đồng nội bộ và người có liên quan
1. Danh sách công đồng nội bộ và những người có liên quan

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tại khoản giao dịch chung (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Minh Châu	CT HDQT, kiêm TGD		201203290	CA Đà Nẵng	378 Đông Đa, TP. Đà Nẵng	100.050	5,00%	
2	Ngô Việt Hải			201360397	CA Đà Nẵng	403 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng	365.733	18,29%	
3	Nguyễn Cung Thạc			200022031	CA Quảng Nam Đà Nẵng	Tổ 25B, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	13.500	0,68%	

4	Vũ Mạnh Hùng		TV HĐQT	036066000063	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 24 phường Yên Sở, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Lưu Thụy		TV HĐQT	010412132	CA Hà Nội	R4-37- Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Hồ Thị Mỹ Hòa		Trưởng Ban Kiểm soát	201372406	CA Đà Nẵng	Tổ 79 P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng	200	0,01%	
7	Nguyễn Hoàng Điệp		TV BKS	026180000072	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Căn 1 Tầng 13, Tòa nhà Hỗn Hợp, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Thị Yên Vy		TV BKS	201429893	CA Đà Nẵng	131 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	94.450	4,72%	100.050	5,00%	Đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1.



Hoàng Minh Châu