

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 152 /BC-EEMC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm, cả năm 2017)

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

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối, cả năm 2017 theo Phụ lục số 5, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2015 như sau:

*** Tên công ty đại chúng lớn:**

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EEMC

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh,
H. Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (84)4 38820386; (84)4 38833779
- Fax: (84)4 38833819; (84)4 38833113
- Email: mail@eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

*** Vốn điều lệ (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 282.580.490.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 131.316.320.000 đồng.

*** Mã Chứng khoán: TBD**

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản Số 350/BB-HĐQT	07/3/2017	BB họp HĐQT mở rộng: - PA phát hành CP tăng vốn chủ sở hữu theo chỉ đạo EVN.

			- Công tác nhận sự EEMC.
2	Biên bản Số 457/BB-EEMC	21/3/2017	BB họp HĐQT V/v tổ chức họp ĐH đồng cổ đồng thường niên năm 2017
3	Quyết định Số 131/QĐ-EEMC	24/3/2017	QĐ v/v Tổ chức phiên họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017.
4	Biên bản Số 1117/BB-EEMC	29/6/2017	BB Phiên họp đại hội đồng cổ đồng năm 2017.
5	Nghị quyết Số 1118/NQ-EEMC	29/6/2017	NQ Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm, cả năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Quang	CT HĐQT		05	100	
2	Ông Nguyễn Vũ Cường	TV HĐQT		03	100	ĐH cổ đồng bầu ngày 29/6/2017
3	Ông Nguyễn Đức Công	TV HĐQT		05	100	
4	Ông Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT		05	100	
5	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	TV HĐQT	29/6/2017	03	100	
6	Ông Hồ Đức Thanh	TV HĐQT	29/6/2017	03	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng thường niên đã thông qua.

Đồng thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đồng cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Hội đồng quản trị duy trì có mặt tại các cuộc họp giao ban sản xuất của Tổng Công ty gồm có: Các Trưởng ban, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc nhà máy, xí nghiệp trực thuộc; để nghe báo cáo tình hình các mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Thông báo kết luận giao ban được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời.

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

Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm, cả năm):

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định Số 45/QĐ-EEMC	02/02/2017	QĐ v/v ông Trần Văn Quang thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
2	Quyết định Số 46/QĐ-EEMC	02/02/2017	QĐ v/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
3	Quyết định Số 50/QĐ-EEMC	07/02/2017	QĐ v/v Thay đổi người đại diện pháp luật mới của EEMC: Ông Nguyễn Vũ Cường
4	Biên bản Số 260/BB-HĐQT	23/02/2017	BB họp HĐQT thông qua việc EEMC thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP DVSC Nhiệt điện miền Bắc.
5	Biên bản Số 350/BB-HĐQT	07/3/2017	BB họp HĐQT mở rộng: - PA phát hành CP tăng vốn chủ sở hữu theo chỉ đạo EVN. - Công tác nhận sự EEMC.
6	Biên bản Số 457/BB-EEMC	21/3/2017	BB họp HĐQT V/v tổ chức họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2017
7	Quyết định Số 131/QĐ-EEMC	24/3/2017	QĐ v/v Tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
8	Nghị quyết Số 1118/NQ-EEMC	29/6/2017	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
9	Nghị quyết Số 270/NQ-EEMC	04/8/2017	NQ Thông qua PA làm tròn, PA xử lý cổ phiếu lẻ từ việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
10	Quyết định Số 277/QĐ-EEMC	15/8/2017	QĐ V/v ông Nguyễn Đức Công thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
11	Quyết định Số 278/QĐ-EEMC	15/8/2017	QĐ V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
12	Quyết định Số 353/QĐ-EEMC	24/10/2017	QĐ Thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá cổ phiếu EEMC.

13	Biên bản họp HĐQT Số 2237/BB-HĐQT	21/12/2017	BB họp HĐQT mở rộng ngày 13/12/2017 Thông qua 06 nội dung: - Kiểm điểm các chỉ tiêu chính NQ ĐH đồng cổ đông năm 2017. - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT. - Xem xét và QĐ chức danh “Người phụ trách quản trị EEMC”. - Quy chế quản trị EEMC. - PA thoái vốn Nhà nước tại EEMC. - Thực hiện thoái vốn EEMC tại NPS.
14	Biên bản họp HĐQT Số 2313/BB-HĐQT	30/12/2017	BB về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thành viên: Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện
15	Quyết định Số 388/QĐ-EEMC	30/12/2017	QĐ V/v Bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện.

III . Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm, cả năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS tham dự	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	TB KS	21/04/2016	03	100	
2	Ông Phạm Ngọc Kha	TV BKS	14/05/2015	03	100	
3	Bà Trần Thị Việt Hà	TV BKS	21/04/2016	03	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý về các mặt trong hoạt động SXKD theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua; đồng thời Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng thường niên.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng Công ty phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính.

- Công tác xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ cơ bản đã đáp ứng được cho công tác quản lý, điều hành SXKD; có bộ phận chuyên trách theo dõi công tác pháp chế, ban hành quy chế, quy định nội bộ.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác là thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình: Cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc khi có yêu cầu. Phối hợp với ban chức năng trong kiểm tra, kiểm soát và thông báo kết quả cho Hội đồng quản trị được biết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): Đặt lịch kiểm tra, kiểm soát theo Quy chế của Ban Kiểm soát.

IV. Về đào tạo quản trị công ty:

Tổng Công ty sẽ đăng ký cử người tham gia theo đúng quy định của pháp luật.

V. Danh sách về người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm, cả năm):

1. Danh sách về người có liên quan:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người nội bộ, liên quan	Lý do
1	Nguyễn Nghiêm Lĩnh	TV HĐQT		29/6/ 2017	ĐH CĐ bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT
	Trung Thị Cẩm	Mẹ đẻ			
	Trần Thị Anh	Vợ			
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam	Con			
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong	Con			



3	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT		01/09/2017	QĐ số 277 Vv Thôi giữ chức vụ P. TGD
	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ			
	Trần Thị Minh Nguyệt	Vợ			
	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con			
	Nguyễn Thị Hoàng Ly	Con			
	Nguyễn Đức Bảo	Con			
	Nguyễn Thị Nga	Em ruột			
	Nguyễn Đức Kiên	“			
4	Hồ Đức Thanh	P.TGD		29/6/2017	ĐH CĐ bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT
	Hồ Đức Tôn	Bố đẻ			
	Cao Thị Câu	Mẹ đẻ			
	Lê Bích Hà	Vợ			
	Hồ Đức Anh	Con			
	Hồ Thu Anh	Con			
	Hồ Đức Hải	Anh ruột			
	Hồ Trọng Tuấn	Em ruột			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số Giấy NSH, Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số NQ, QĐ của ĐHĐ CĐ thông qua, ngày ban hành	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

S T T	Tên người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CT NY	Số Giấy NSH, Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CT NY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi dịch
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ (Cả năm 2017):

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ %	Gh chú
1	Trần Văn Quang	CT HĐQT	431.339	1,52	
	Đỗ Thị Kim Thoa	Vợ	267.122	0,94	
	Trần Duy	Con	0		
	Trần Thị Hà	Em ruột	0		
	Trần Xuân Vinh	“	0		
	Trần Văn Sơn	“	0		
	Nguyễn Vũ Cường	TV HĐQT TGD	44.317	0,15	
2	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ			
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	“		
	Lê Thị Thuỳ Anh	Vợ	7.221	0,02	
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	“		
	Nguyễn Tiến Đức	Con	“		

	Anh				
	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	“		
	Nguyễn Vũ Tường	Em ruột	“		
3	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT P.TGD	2.019.992	7,14	
	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	8.895	0,03	
	Nguyễn Thành Sơn	Con	0		
	Nguyễn Sơn Tùng	Con	0		
	Nguyễn Thành Biên	Anh ruột	0		
	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	0		
	Nguyễn Thị Hà	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Hương	“	0		
	Nguyễn Nam Thanh	“	0		
4	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT	191.924	0,68	
	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ	0		
	Trần Thị Minh Nguyệt	Vợ	0		
	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con	0		
	Nguyễn Thị Hoàng Ly	Con	0		
	Nguyễn Đức Bảo	Con	0		

	Nguyễn Thị Nga	Em ruột	0		
	Nguyễn Đức Kiên	“	0		
5	Hồ Đức Thanh	P.TGD	184.390	0,65	
	Hồ Đức Tôn	Bố đẻ	0		
	Cao Thị Cầu	Mẹ đẻ	0		
	Lê Bích Hà	Vợ	0		
	Hồ Đức Anh	Con	0		
	Hồ Thu Anh	Con	0		
	Hồ Đức Hải	Anh ruột	0		
	Hồ Trọng Tuấn	Em ruột	0		
6	Lê Văn Diễm	P.TGD	93.450	0,33	
	Lê Văn Đức	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Bách	Mẹ đẻ	0		
	Trần Thị Toan	Vợ	0		
	Lê Văn An	Con	0		
	Lê Thùy Chi	Con	0		
	Lê Thị Thu	Chị ruột	0		
	Lê Thị Đông	“	0		
	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	0		
	Lê Văn Kiểm	“	0		

	Lê Thị Mai	Chị ruột	0		
7	Nguyễn Quang Huy	P.TGD	23.195	0,08	
	Nguyễn Đăng Sơn	Bố đẻ	0		
	Vương Thị Phúc	Mẹ đẻ	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ	0		
	Nguyễn Quang Đức	Con	0		
	Nguyễn An Bình	Con	0		
	Nguyễn Huy Hoàng	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Em ruột	0		
8	Phạm Xuân Thành	Kế toán trưởng	140.069	0,49	
	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	0		
	Phạm Thị Ngọc Anh	Con	0		
	Phạm Minh Hải	“	0		
	Phạm Thị Trinh	Chị ruột	0		
	Phạm Kim Ngân	“	0		
	Phạm Đình Chiến	Anh ruột	0		
	Phạm Thị Thắng	Chị ruột	0		
	Phạm Văn Lợi	Anh ruột	0		
	Phạm Văn Dũng	“	0		

	Phạm Thị Minh	Em ruột	0		
9	Lê Đức Hạnh	TB. TCKT	31.760	0,11	
	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ	0		
	Lê Thảo Nguyên	Con	0		
	Lê Việt Hằng	Con	0		
	Lê Đức Anh	Con	0		
10	Nguyễn Thị Hiếu	TB. Kiểm soát	0		
	Nguyễn Đức Tâm	Bố đẻ	0		
	Hoàng Thị Lựu	Mẹ đẻ	0		
	Nguyễn Hà Nam	Chồng	0		
	Nguyễn Hà Sơn	Con	0		
	Nguyễn Quốc Anh	Con	0		
	Nguyễn Thị Nhân	Chị ruột	43	0,00	
	Nguyễn Trọng Nghĩa	Em ruột	0		
11	Phạm Ngọc Kha	TV BKS	122	0,00	
	Phạm Quang Khải	Bố đẻ	0		
	Phạm Thị Thanh Nga	Mẹ đẻ	0		
	Trần Thị Bích Thủy	Vợ	0		
	Phạm Ngọc Hân	Con	0		

	Phạm Minh Nguyệt	Chị gái	0		
12	Trần Thị Việt Hà	TV BKS	0		
	Trần Văn Đước	Bố đẻ	0		
	Đỗ Thị Khoát	Mẹ đẻ	0		
	Trần Quang Huy	Chồng	0		
	Trần Quang Thanh	Con	0		
	Trần Tuấn Việt	Anh trai	0		
	Trần Thị Minh Đức	Chị ruột	0		
13	Lê Huy Càn	Trưởng ban Tổng hợp	70.507	0,25	
	Cao Thị Thúy	Vợ	0		
	Lê Thị Phương Liên	Con	0		
	Lê Thị Thanh Vân	“	0		
	Lê Thị Nhâm	Em ruột	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Cả năm 2017):

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (Bán - mua)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua bán, chuyển đổi)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Vũ Cường	TGD	171	0,0001	44.317	0,15	Mua thêm + Thưởng CP
2	Phạm Ngọc Kha	TV BKS	2.668	0,017	122	0,00	Bán + Thưởng CP
3	Đỗ Thị Kim Thoa	Người liên quan	368.442	1,30	267.122	0,94	Bán + Thưởng CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD.
- TB. Kiểm soát.
- Lưu VT VP, TH.(Hg.10)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang

