

Số 164 /BC - VEE

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2013)**

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

- Tên Công ty cổ phần Thiết bị điện – Viancomin.
- Địa chỉ trụ sở chính: 822 – Đường Trần Phú – TP. Cẩm Phả.- T.Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333.862.038. Fax 0333.863.037.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Chủ tịch	02	100	Do thay đổi NQLV của TKV từ tháng 11/2013
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch	05	100	Do thay đổi NQLV của TKV từ tháng 11/2013
3	Ông Vũ Huy Hoàng	UV. Giám đốc ĐH	07	100	
4	Bà Đoàn Thị Hằng	Ủy viên	07	100	
5	Ông Phạm Trọng Hương	Ủy Viên	07	100	
6	Ông Phạm Văn Phụng	Ủy viên	07	100	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- Trong năm 2013, Lãnh đạo Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông thường niên giao ngày 16/5/2103. Thực hiện đầy đủ các khoản hợp đồng phối hợp sản xuất kinh doanh của Công ty với Tập đoàn TKV, đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, bảo đảm và phát triển nguồn vốn kinh doanh.

- Các quyết định của Giám đốc Công ty ký ban hành trong năm 2013 đều hợp pháp thực hiện đúng phân cấp theo Điều lệ và đã được kiểm toán kết luận tháng 3/2014.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	668/NQ-HĐQT	07/9/2013	- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 trình Tập đoàn TKV.
2	794/BB –HĐQT	13/11/2013	- Thay đổi nhân sự người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty.
3	794/BB- HĐQT	13/11/2013	Bầu thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2017.
4	902/NQ –HĐQT	28/12/2013	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty..
5	31/NQ – HĐQT	08/01/2014	Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty.
6	170/NQ- HĐQT	13/3/2014	Phân phối lợi nhuận và tạm ứng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ (14%)

## III. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty theo quy định Luật chứng khoán:

- Trong năm 2013 danh sách người có liên quan của Công ty không có sự thay đổi so với năm 2012.

## IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan; không thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu; Các cổ đông nội bộ, người có liên quan của Công ty trong năm 2013 không có giao dịch.
3. Các giao dịch khác: Không.

## V. Các vấn đề lưu ý khác: Không

### Nơi nhân:

- Như trên (báo cáo)
- Lưu VP, TCLĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Huy Hoàng