

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
- Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(4)3827-1498 Fax: (84)(4)3827-1731
- Email: ckdl@vnn.vn Website: pecvn.com
- Vốn điều lệ: 24.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	03	100	
2	Ông Lê Đăng Thuận	Thành viên	03	100	
3	Ông Vũ Ngọc Đàm	Thành viên	03	100	
4	Ông Phùng Hoài Linh	Thành viên	03	100	
5	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên	03	100	

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

- Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hàng tháng/quý để điều hành toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông báo cho Tổng Giám đốc biết để thực hiện. Những vấn đề thuộc phạm vi phải công bố thông tin, HĐQT giám sát và đôn đốc kịp thời, bảo đảm công bố thông tin theo luật định.
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ các quy định của Công ty và Nhà nước.
- Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng và chiến lược của Công ty.

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



Các công việc của HĐQT được giao trực tiếp cho các thành viên thực hiện. Do vậy, mỗi thành viên tự chủ động để hoàn thành công việc do HĐQT giao. Trong trường hợp đặc biệt, HĐQT thành lập các tiểu ban tạm thời để thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Giám đốc.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	156B/QĐ-PEC	01/4/2012	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/QĐ-CKĐL-HĐQT ngày 03 tháng 10 năm 2005 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Điện lực về việc ban hành định mức lao động, vật tư chế tạo sản phẩm.
2	233/QĐ-PEC	15/6/2012	Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2012
3	198.3/QĐ-PEC	07/5/2012	Thành lập chi nhánh Công ty CP Cơ khí Điện lực- Xí nghiệp Cơ khí
4	198.4/QĐ-PEC	07/5/2012	Thành lập chi nhánh Công ty CP Cơ khí Điện lực- Xí nghiệp Kết cấu thép mạ

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu VT, TKCT.TTH (06)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Hải



Phụ lục
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	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	LÊ MINH HẢI	033CC45656	CTHĐQT; TGD	011720941	18/04/2007	Hà Nội	Số 9, Ngõ 144, đường Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội	436.050		
2	PHẠM THU HẰNG	033CC48368	TVHĐQT; KTT	012034948	10/06/1997	Hà Nội	Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	16.180		
3	VŨ NGỌC ĐÀM	033CC50086	TVHĐQT	010648667	01/04/2005	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	5.000		
4	LÊ ĐĂNG THUẬN	033CC43333	PTGD; TVHĐQT	011998410	12/04/2007	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	29.900		
5	PHÙNG HOÀI LINH	-	TVHĐQT	013003782	5/10/2007	Hà Nội	203 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.200		
6	HÀ THANH THỦY	033CC43019	TVBKS	012951337	15/03/2007	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	1.000		
7	TẠ NGỌC LÂM	033CC41218	TBKS	011619570	20/12/2006	Hà Nội	C2, TT Quân đội, ngõ 558 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội	5.360		
8	PHẠM MẠNH QUÂN	033CC48260		011779186	26/03/2009	Hà Nội	198 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	41.840		
9	VŨ TIẾN ĐẠT	033CC50087		012527940	06/06/2002	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	8.000		
10	LÊ THỊ HÀ	033CC50058		012527804	05/06/2002	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	2.460		