

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

Số: 1150 /BC-EEMC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)**

**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 đầu năm 2019 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: info@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 2019:

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

T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 96/NQ- ĐHĐCĐTN	23/4/2019	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	5	100,00%	
2	Nguyễn Vũ Cường	Thành viên	5	100,00%	
3	Lê Văn Điềm	Thành viên	4	80,00%	đi công tác
4	Nguyễn Đức Công	Thành viên	5	100,00%	
5	Nguyễn Văn Giang	Thành viên	3	60,00%	đi công tác

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

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và xác định mục tiêu cho năm 2019; Xem xét kế hoạch SKKD của Tổng Công ty, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch để đưa ra định hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

+ Chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ công tác tổ chức sản xuất, tiết kiệm chi phí sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa tồn kho.

+ Chỉ đạo và ban hành quy chế quản trị nội bộ.

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 HĐQT phụ trách theo phân công nhiệm vụ, khi cần thiết HĐQT sử dụng bộ máy điều hành của Tổng Công ty để phục vụ cho công việc của HĐQT.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp	14/01/2019	Thông qua kết quả SXKD năm 2018 trước kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2019
2	55/QĐ-EEMC	20/02/2019	Thành lập Hội đồng biên soạn Quy chế nội bộ Tổng Công ty
3	58/NQ-HĐQT	04/03/2019	Tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2019
4	Biên bản họp	29/03/2019	Thông qua Kết quả SXKD năm 2018 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán
5	131/NQ-HĐQT	14/06/2019	Thông qua Quy chế nâng bậc lương của Tổng Công ty
6	132/NQ-HĐQT	14/06/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng BKS	2	100%	
2	Phạm Ngọc Kha	Thành viên	2	100%	
3	Nguyễn Thị Huyền Nga	Thành viên	2	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:

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Ban kiểm soát đã giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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: Đặt lịch kiểm tra, kiểm soát theo Quy chế của Ban Kiểm soát.

IV. Về đào tạo quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người liên quan của công ty.

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 có liên quan của người nội bộ: Không

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: Không

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:

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Tiếu	CT HĐQT	0		
	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI)	Người có liên quan CT HĐQT	7.033.163	24,95	
	Trần Kim Châu	Vợ	0		
	Nguyễn Thanh Tùng	Con	0		
	Nguyễn Tùng Lâm	“	0		
	Nguyễn Trọng Sử	Anh ruột	0		
	Nguyễn Trọng Dũng	“	0		
	Nguyễn Trọng Oanh	“	0		
	Nguyễn Thúy Liễu	Chị ruột	0		
	Nguyễn Thị Uyên	“	0		
	Nguyễn Thị Bích	“	0		
	Nguyễn Trọng Tuyển	Em ruột	0		
2	Nguyễn Vũ Cường	TV HĐQT, TGD	18.666	0,07	
	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	0		
	Lê Thị Thủy Anh	Vợ	7.221	0,02	
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0		
	Nguyễn Tiến Đức Anh	Con	0		

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	0		
	Nguyễn Vũ Tường	Em ruột	0		
3	Lê Văn Điềm	TV HĐQT P.TGD	0		
	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		
4	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT	24	0,00	
	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		

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
5	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT P.TGD	0		
	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 Phượng	ChP ruột	0		
	Nguyễn Thị Hà	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Hương	“	0		
	Nguyễn Nam Thanh	“	0		
6	Hồ Đức Thanh	P.TGD	0		
	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		
7	Nguyễn Quang Huy	P. TGD	0		
	Nguyễn Đăng Sơn	Bố đẻ	0		
	Vương Thị Phúc	Mẹ đẻ	0		

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ	0		
	Nguyễn Quang Đức	Con	0		
	Nguyễn An Bình	“	0		
	Nguyễn Huy Hoàng	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	“	0		
8	Phạm Xuân Thành	Kế toán trưởng	0		
	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 Dụng	“	0		
	Phạm Thị Minh	Em ruột	0		
9	Lê Đức Hạnh	TB. TCKT	0		
	Nguyễn Hương Giang	Vợ	0		
	Lê Thảo Nguyên	Con	0		
	Lê Việt Hằng	“	0		

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Lê Đức Anh	“	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	Nguyễn Thị Huyền Nga	TV BKS	0		
	Nguyễn Tiến Kinh	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ	0		
	Trần Văn Hùng	Chồng	0		
	Trần Minh Hải	Con	0		
	Trần Bảo Châu	“	0		
	Nguyễn Minh Tiến	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Thanh Huyền	“	0		
13	Lê Thị Thùy Anh	P. BTH, Thư ký Tổng Công ty	7.221	0,02	
	Lê Văn Sách	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Vũ Cường	Chồng	18.666	0,07	
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0		

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
	Nguyễn Tiến Đức Anh	“	0		
	Lê Thị Thúy Hà	Chị ruột	0		
	Lê Thị Thúy Vân	“	1.354	0,004	
	Lê Tuyết Hạnh	Em ruột	“		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	TV HĐQT, TGD	44.317	0,15	18.666	0,07	Bán
2	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT	3.924	0,01	24	0,00	“

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./.

Trân trọng! *Anh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD;
- TBKS;
- Lưu VThư, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu
Nguyễn Trọng Tiêu

