

TỔNG CÔNG TY CP TBĐ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN
VIỆT NAM - HUNGARI

Số: 406 /VH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tô 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 8823287/8823256; Fax: 0438823291; Email: vihem@vihem.com.vn
- Vốn điều lệ: 43.500.000.000 VND (Bốn mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Mã chứng khoán: DVH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

2. 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 Hà Đình Minh	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ngô Thế Giang	Ủy viên HĐQT	6	100%	
3	Bùi Quốc Bảo	Ủy viên HĐQT	6	100%	
4	Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	4	66,7%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thực hiện đầy đủ việc giám sát đối với Tổng Giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	308/VH-HĐQT	24/3/2015	Phê duyệt BCTC đã kiểm toán 2014; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015
2	379/VH-HĐQT	04/8/2015	Phê duyệt BCTC quý II/2015.
3	381/VH-HĐQT	27/8/2015	Thông qua việc tiếp tục ký Hợp đồng với ông Lê Vinh Hoàn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4	397/VH-HĐQT	02/11/2015	Phê duyệt BCTC quý III/2015; Giao cho Ban



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			điều hành xây dựng các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2016
5	404/VH-HĐQT	30/12/2015	Thông qua việc nâng lương cho ông Bùi Quốc Bảo – Tổng Giám đốc Công ty

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 (năm 2015): không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015): Ông Bùi Quốc Bảo (Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc) và ông Đỗ Văn Chính (ủy viên HĐQT) đã thực hiện mua thêm cổ phần và đã báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

1. Giao dịch cổ phiếu:
2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015): không.

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Hà Linh Minh

