

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

Số: 436 /VH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2016)

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: Tổ 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

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 Hà Đình Minh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ngô Thế Giang	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Bùi Quốc Bảo	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	410/VH-HĐQT	15/02/2016	Phê duyệt BCTC đã kiểm toán 2015; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016; Thông qua việc tiếp nhận ông Đỗ Văn Chính về làm việc tại Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
2	416/VH-HĐQT	28/4/2016	Phê duyệt BCTC quý I/2016; Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

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 2016): không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): không.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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	Hà Đình Minh		Chủ tịch HĐQT	011412619	20/9/2008	HN	178 Tây Sơn, HN	201.600	4,63%	
2	Ngô Thế Giang		Ủy viên HĐQT, Kế TT	011412561	28/2/2001	HN	TT Đông Anh, HN	31.000	0,71%	
3	Võ Thị Hồng			011347481	15/1/2003	HN	178 Tây Sơn, HN	140.000	3,22%	
4	Hà Thị Minh Phương			011939026	27/5/2003	HN	178 Tây Sơn, HN	6.300	0,14%	
5	Lê Xuân Nguyễn		Thành viên BKS	141822506	30/10/2012	Hải Dương	Số 5/79 Vĩnh Phúc, Hà Nội	0	0%	
6	Lê Vinh Hoàn		Phó TGD	012035898	20/9/2008	HN	Tổ 55 TT Đông Anh, HN	51.600	1,19%	
7	Bùi Quốc Bảo		Ủy viên HĐQT, Tổng GD	011626169	06/12/2004	HN	Tổ 55 TT Đông Anh, HN	143.000	3,29%	
8	Trần Quang Tâm		Phó TGD	010413313	20/9/2008	HN	Tổ 55 TT Đông Anh, HN	30.200	0,69%	
9	Phạm Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT	011828871	03/12/2001	HN	Số 10 ngõ 810 Đê La Thành, HN	0	0%	
10	Đỗ Văn Chính		Ủy viên HĐQT	010634393	16/2/2004	HN	Mai Lâm, Đông Anh, HN	99.500	2,29%	
11	Đoàn Thị Lan Phương		Trưởng BKS	012070216		HN	TT 33 Phan Bội Châu, HN	0	0%	
12	Trần Phương Nhung		Thành viên BKS	011926275	04/3/1996	HN	Tổ 55 TT Đông Anh, HN	2.600	0,06%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không.

3. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): không.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hà Đình Minh

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

Số: 437 /VH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2016)

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: Tổ 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

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 Hà Đình Minh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ngô Thế Giang	Ủy viên HĐQT	2	100%	
3	Bùi Quốc Bảo	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên HĐQT	2	100%	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	410/VH-HĐQT	15/02/2016	Phê duyệt BCTC đã kiểm toán 2015; Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016; Thông qua việc tiếp nhận ông Đỗ Văn Chính về làm việc tại Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
2	416/VH-HĐQT	28/4/2016	Phê duyệt BCTC quý I/2016; Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2016.

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 2016): không.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): không.

1. Giao dịch cổ phiếu: không.
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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016): không.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hà Đình Minh

STT	Tên người có liên quan	Loại liên quan	Loại cổ phần	Loại giao dịch
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
6	Bà Nguyễn Thị Bình	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không

STT	Tên người có liên quan	Loại liên quan	Loại cổ phần	Loại giao dịch
1	Ông Nguyễn Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
3	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không
6	Bà Nguyễn Thị Bình	Chủ tịch HĐQT	Cổ đông	Không