

Nº

Số: **115** /CĐTD-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **10** tháng **01** năm **2014**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Số: **1956**
ĐẾN Ngày: **20/11/14**
Chuyển: **Ny 6%**
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

- Tên Công Ty Niêm yết : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức-TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.22141433 Fax: 08.38963159 Email: codientd@vnn.vn
- Mã chứng khoán: EMC ; Vốn điều lệ: 80.730.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2013)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ, %	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	10	100	
2	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	10	100	
3	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên. HĐQT	10	100	
4	Ông Nguyễn Kim Thanh	Thành Viên. HĐQT	7	70	Không là Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013
5	Ông Nguyễn Trí Ân	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	3	30	Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013
6	Ông Nguyễn Minh Quang	Thành Viên. HĐQT	10	100	
7	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát	3	100	HĐQT mời họp định kỳ hàng quý

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

- HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

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

Hiện Công ty EMC không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2013)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	01/3/2013	V/v xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Nam Việt
2	Biên bản họp HĐQT Số 0371/BB -CĐTĐ- HĐQT	05/3/2013	V/v Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng, nội dung ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn Ngân hàng Nam Việt trong năm 2013 để sản xuất
3	Biên bản họp HĐQT Số 0419/BB -CĐTĐ- HĐQT	12/3/2013	V/v Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng, nội dung ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn Ngân hàng Đại Á trong năm 2013 để sản xuất
4	Nội dung phiên họp HĐQT	18/4/2013	Thông qua hồ sơ các báo cáo trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
5	Biên bản họp HĐQT	09/5/2013	Thông qua việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 – 2014 và các vấn đề liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam –CN Đông Sài Gòn.
6	Biên bản họp HĐQT Số 0861/BB -CĐTĐ- HĐQT	14/5/2013	V/v Hủy Biên bản họp HĐQT gửi Ngân hàng Nam Việt để vay vốn sản xuất kinh doanh
7	Biên bản họp HĐQT số 0863/BB -CĐTĐ-HĐQT	14/5/2013	Thông qua nội dung bổ sung mục đích sử dụng vốn vay tại Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – SGD I
8	Biên bản họp HĐQT	21/6/2013	Về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Thủ Đức TP.HCM cấp tín dụng năm 2013-2014
9	Biên bản họp HĐQT số 1319/BB -CĐTĐ-HĐQT	05/7/2013	Chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
10	Biên bản họp HĐQT	05/11/2013	Thông qua kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2013. Định hướng công tác kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD các năm 2014-2015

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Ông Nguyễn Tri Ân – Phó Giám đốc Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2013 - 2018), thay thế Ông Nguyễn Kim Thanh – Thành viên HĐQT (theo kết quả bầu Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 25/5/2013).

Số T T	Họ và tên	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Kim Thanh		TP. Vật tư					02/01/2008	25/5/2013	
1.1	Mẹ: Nguyễn Thị Sự								25/5/2013	
1.2	Vợ: Võ Toàn Tiến								25/5/2013	
1.3	Con: Nguyễn Kim Thiện								25/5/2013	
1.4	Con: Nguyễn Kim Thảo								25/5/2013	
1.5	Em: Nguyễn Kim Quang								25/5/2013	
1.6	Em: Nguyễn Huy Hoàng								25/5/2013	
2	Nguyễn Tri Ân		Phó Giám đốc					25/5/2013		Trúng cử Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ TN năm 2013
2.1	Vợ: Đào Mộng Điệp									

2.2	Con: Nguyễn Tri Nghĩa									
2.3	Con: Nguyễn Tri Nhân									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: (báo cáo năm 2013)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							
3							
4							

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 năm 2013): Không có

Trân trọng báo cáo./.



TM. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Chủ tịch HĐQT



Võ Văn Biên

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPhòng, HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2014

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
	Hội đồng quản trị							
1	Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT	68.193					Đại diện nắm giữ 40% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu
2	Lê Việt Hùng	TV. HĐQT	0					Đại diện nắm giữ 30% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu
3	Lê Đình Kiệt	TV. HĐQT	3.867					Đại diện nắm giữ 30% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu

4	Nguyễn Minh Quang	TV. HĐQT	7.331					
5	Nguyễn Kim Thanh	TV. HĐQT	10.855					Không là Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013
6	Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc	34.330					Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013
	Ban Giám đốc							
1	Lê Đình Kiệt	Phó Giám đốc	3.867					
2	Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc	34.330					
	Kế toán trưởng							
1	Bùi Phước Quảng	Kế toán trưởng	3.170					
	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	2.000					
2	Nguyễn Ngọc Dung	TV. BKS	8.720					
3	Lê Minh Hải	TV. BKS	2.528					

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP năm giữ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1.	Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT						68.193	
1.1	Võ Văn Tiến	Cha							
1.2	Châu Minh Nguyệt	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ						38.610	
1.4	Võ Hoài Nam	Con						19.188	
1.5	Võ Ngọc Liên Hương	Con							
1.6	Võ Hoài Anh Minh	Con							
1.7	Võ Ngọc Lâm	Anh							
1.8	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phần vốn Nhà nước						1.838.090	
2.	Lê Việt Hùng	TV. HĐQT						0	
2.1	Lê Thạc Ngạn	Cha							
2.2	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Minh	Vợ							
2.4	Lê Thảo Ly	Con							
2.5	Lê Minh Dũng	Con							
2.6	Lê Thị Huệ Anh	Chị gái							
2.7	Lê Thuý Hằng	Em gái							
2.8	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phần vốn Nhà nước						1.378.566	

3.	Lê Đình Kiệt	TV. HĐQT						3.867	
3.1	Lê Đình Trị	Cha							
3.2	Trần Thúy Ngọc	Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ						7.656	
3.4	Lê Mỹ Phương	Con							
3.5	Lê Đình Sơn	Anh							
3.6	Lê Thị Tuyết Trinh	Em							
3.7	Lê Đình Khải	Em							
3.8	Lê Đình Cường	Em							
3.9	Lê Đình Phú	Em							
3.10	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phần vốn Nhà nước						1.378.566	
4.	Nguyễn Minh Quang	TV. HĐQT, Người được ủy quyền CBTT						7.331	
4.1	Hà Thị Thanh	Vợ						18.059	
4.2	Nguyễn Hà Thanh Ngân	Con							
4.3	Nguyễn Sơn Hải	Anh							
4.4	Nguyễn Trung Dung	Anh							
5.	Nguyễn Kim Thanh	TV. HĐQT						10.855	Không là Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013

5.1	Nguyễn Thị Sự	Mẹ							
5.2	Võ Toàn Tiến	Vợ							
5.3	Nguyễn Kim Thiện	Con						1.287	
5.4	Nguyễn Kim Thảo	Con							
5.5	Nguyễn Kim Quang	Em							
5.6	Nguyễn Huy Hoàng	Em							
6.	Nguyễn Tri Ân	TV. HĐQT						34.330	Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 25/5/2013
6.1	Đào Mộng Điệp	Vợ							
6.2	Nguyễn Tri Nghĩa	Con						11.700	
6.3	Nguyễn Tri Nhân	Con							
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc									
1.	Lê Đình Kiệt	Phó Giám đốc						3.867	
1.1	Lê Đình Trị	Cha							
1.2	Trần Thúy Ngọc	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ						7.656	
1.4	Lê Mỹ Phương	Con							
1.5	Lê Đình Sơn	Anh							
1.6	Lê Thị Tuyết Trinh	Em							
1.7	Lê Đình Khải	Em							
1.8	Lê Đình Cường	Em							
1.9	Lê Đình Phú	Em							
2.	Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc						34.330	

2.1	Đào Mộng Điệp	Vợ							
2.2	Nguyễn Tri Nghĩa	Con						11.700	
2.3	Nguyễn Tri Nhân	Con							
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng									
1.	Bùi Phước Quảng	Kế toán trưởng						3.170	
1.1	Bùi Căn	Cha							
1.2	Nguyễn Thị Hường	Mẹ							
1.3	Lê Thị Quỳnh Như	Vợ							
1.4	Bùi Minh Quân	Con							
1.5	Bùi Minh Thư	Con							
1.6	Bùi Thị Cho	Chị							
1.7	Bùi Thị Kim Chi	Chị							
1.8	Bùi Thị Kim Khuê	Chị							
1.9	Bùi Phước Môn	Anh							
1.10	Bùi Thị Kim Anh	Em							
1.11	Bùi Phước Hưng	Em							
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát									
1.	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS						2.000	
1.1	Nguyễn Quốc Toán	Cha							
1.2	Vũ Thị Mỹ	Mẹ							
1.3	Nguyễn Mai Anh	Con							
1.4	Nguyễn Ngọc Ánh	Con							
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Chị							
1.6	Nguyễn Thị Trà My	Em							

1.7	Nguyễn Thị Tố Hoa	Em							
2.	Nguyễn Ngọc Dung	TV. BKS						8.720	
2.1	Nguyễn Ngọc Thanh	Cha							
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ							
2.3	Vũ Duy Sanh	Chồng							
2.4	Vũ Ngọc Duy	Con							
2.5	Vũ Hoàng Duy	Con							
2.6	Nguyễn Ngọc Tùng	Anh							
2.7	Nguyễn Ngọc Phú	Anh							
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Chị							
2.9	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh	Em							
3.	Lê Minh Hải	TV. BKS						2.528	
3.1	Lê Văn Nhất	Cha							
3.2	Trần Thị Sương	Vợ							
3.3	Lê Thị Hoài Hương	Con							
3.4	Lê Minh Hằng	Con							
3.5	Lê Mạnh Cường	Anh							

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ VĂN BIÊN