

N<sup>o</sup> Số: 129/CĐTD-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-01-15

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**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 2014)**

**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	5	45.5	Không còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc từ ngày 31/5/2014
2	Ông Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	11	100	Trúng cử Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/5/2014
3	Ông Bùi Phước Quãng	Thành viên HĐQT, kiêm Giám Đốc	6	54.5	Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 31/5/2014
4	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	11	100	
5	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	11	100	
6	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	11	100	
7	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát	2	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 2014.

## 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 2014)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT Số 276/BB-CĐTD-HĐQT	26/02/2014	Vv Duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức
2	Biên bản họp HĐQT	23/04/2014	Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 – Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và các nội dung báo cáo gửi Tập đoàn về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 – Các công tác thuộc thẩm quyền HĐQT (Họp lần 1)
3	Biên bản họp HĐQT	06/5/2014	Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 – Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và các nội dung báo cáo gửi Tập đoàn về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 – Các công tác thuộc thẩm quyền HĐQT (Họp lần 2)
4	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông	31/5/2014	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
5	Nghị Quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	31/5/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
6	Biên bản họp HĐQT Số 1001/BB-CĐTD-HĐQT	31/5/2014	V/v Duyệt đề xuất của Ban Giám đốc việc bổ nhiệm bà Vương Thị Bảo Giang – Phó phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức
7	Biên bản họp HĐQT	15/6/2014	V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014
8	Biên bản họp HĐQT	25/6/2014	Vv Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Thủ Đức TP.HCM cấp tín dụng năm 2014-2015
9	Biên bản họp HĐQT Số 1224B/BB-CĐTD-HĐQT	30/6/2014	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

