

Ngày 19 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Mã chứng khoán: EMC

Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08.22144647

Fax: 08.38963159

Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN MINH QUANG – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Địa chỉ: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0963964165

Fax: 08.38963159

Loại thông tin công bố: Theo định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2016 tại đường dẫn www.codientd.com/quan-he-co-dong của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN MINH QUANG

Số: 0110/BC-CĐTĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 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 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 2015)

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 Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	16	100	-
2	Ông Bùi Phước Quảng	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	16	100	-
3	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc	16	100	-
4	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	16	100	-
5	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc	16	100	-
6	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát	03	100	HĐQT mời họp định kỳ hàng quý

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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 2015)

STT	SỐ NQ, QĐ, BB	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	10/03/2015	Vv Họp HĐQT định kỳ Quý I/2015
2	Nghị Quyết của HĐQT	10/04/2015	Vv Vay vốn tại NH TMCP An Bình Chi nhánh SG.
3	Biên bản họp HĐQT	14/04/2015	Vv Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho niên độ tài chính 2014.
4	Nghị Quyết số 592/NQ-CĐTĐ-HQĐT	14/04/2015	Vv Chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2014.
5	Biên bản họp HĐQT	11/05/2015	Vv: Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng và nội dung ủy quyền cho người đại diện của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện hạn mức vay vốn tại ngân hàng Eximbank – Chi nhánh TPHCM.
6	Biên bản họp HĐQT	12/05/2015	Vv Chuyển nhượng tài sản đất đai và xem xét hoạt động sản xuất MBA phân phối của PXBT3.
7	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông	30/5/2015	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
8	Nghị Quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTĐ	30/05/2015	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
9	Biên bản họp HĐQT	01/06/2015	Vv Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng, nội dung ủy quyền cho người đại diện của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn ngân hàng An Bình trong năm 2015 để sản xuất.
10	Biên bản họp HĐQT	01/06/2015	Vv Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng và nội dung ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện hạn mức vay vốn tại ngân hàng OCB.
11	Biên bản họp HĐQT	01/06/2015	Vv Bổ sung về điều khoản mục đích sử dụng, nội dung và thời gian ủy quyền ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn ngân hàng TMCP Vietinbank – CN Đông Sài Gòn trong năm 2015 để sản xuất.
12	Biên bản họp HĐQT	29/06/2015	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

STT	Số NQ, QĐ, BB	Ngày	Nội dung
13	Biên bản họp HĐQT	16/07/2015	Vv Bổ sung điều khoản về mục đích sử dụng, nội dung và thời gian ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn ngân hàng HDBank trong năm 2015 để sản xuất.
14	Biên bản họp HĐQT	16/07/2015	Vv Xác định giá khởi điểm của hai tài sản quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Công ty.
15	Biên bản họp HĐQT	29/07/2015	Vv Điều chuyển cán bộ phụ trách sản xuất.
16	Biên bản họp HĐQT	08/09/2015	Vv Họp HĐQT định kỳ Quý III/2015.
17	Nghị Quyết số 1761/NQ-CĐTĐ-HĐQT	07/10/2015	VV Đấu giá lại quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 138 Trần Phú, P.5, TP.Vũng Tàu và Quyền sử dụng đất tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
18	Biên bản họp HĐQT	29/10/2015	Vv Họp HĐQT định kỳ Quý IV/2015.
19	Biên bản họp HĐQT	25/11/2015	Vv Thông qua chủ trương/triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
20	Nghị Quyết số 2076/NQ-CĐTĐ-HĐQT	25/11/2015	Vv Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ năm 2016 trình Đại hội cổ đông bất thường.
21	Biên bản họp HĐQT	24/12/2015	Vv Bổ sung về điều khoản mục đích sử dụng, nội dung và thời gian ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty thay mặt HĐQT thực hiện việc vay vốn ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – CN Thủ Đức trong năm 2016 để sản xuất.

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: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: (báo cáo năm 2015)

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Bùi Phước Quảng	Tổng Giám Đốc	3.170	0,04%	103.170	1,28%	Mua 100.000 cổ phiếu

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 2015): Không có

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

TM. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Quang

