

Số:1245 /CĐTD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 6 tháng 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	09	100	-
2	Ông Bùi Phước Quảng	Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc	09	100	-
3	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc	09	100	-
4	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	09	100	-
5	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc	09	100	-
6	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát	02	100	HĐQT mời họp định kỳ hàng quý

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 6 tháng năm 2015)

STT	Số NQ/QĐ	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 Sài Gòn.
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-CDTĐ-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-CDTĐ	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	V/v 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	V/v 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	V/v 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.

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 (6 tháng đầu năm 2015): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: (báo cáo 6 tháng năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (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
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 6 tháng năm 2015): Không có

Trân trọng báo cáo./.

TM. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPPhòng, HĐQT



Nguyễn Minh Quang

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT ĐẾN NGÀY 30/06/2015

(Kèm theo văn bản số 1245/CĐTD ngày 22/07/2015 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức)

1. Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 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	Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	7.331					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	Bùi Phước Quảng	TV. HĐQT	103.170					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	Lê Đình Kiệt	TV. HĐQT	3.867					

5	Nguyễn Tri Ân	TV. HĐQT	34.330					
Ban Tổng Giám đốc								
1	Bùi Phước Quảng	Tổng Giám đốc	103.170					
2	Lê Đình Kiệt	Phó Tổng Giám đốc	3.867					
3	Nguyễn Tri Ân	Phó Tổng Giám đốc	34.330					
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					
Kế Toán Trưởng/ Trưởng Phòng KTTC								

