

Nº

SỐ 107/BC-CĐTD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.22144647 Fax: 08.38963159 Email: codientd@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 114.730.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	08/01/2016	1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ năm 2016. 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu.
02	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	30/06/2016	1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 - Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch

		<p>sản xuất kinh doanh năm 2016- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2016.</p> <p>- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát.</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức.</p> <p>3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đảm nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm (của Bà Nguyễn Thị Hải Yến) – Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (đối với Ông Lê Minh Hải) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018</p> <p>4. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Tâm trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2016.</p> <p>5. Thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành năm 2016.</p> <p>8. Thông qua mức lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty</p>
--	--	---

			<p>được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Nguyễn Tri Ân kể từ ngày 01/07/2016 nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.</p>
03	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTĐ	30/12/2016	<p>1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (đối với Ông Lê Đình Kiệt) nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.</p> <p>2. Thông qua việc ông Đặng Quốc Việt; ông Hoàng Minh Bách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
02	Ông Bùi Phước Quảng	Thành viên HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
03	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
04	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT	25/05/2013; 30/12/2016	12/13	92%	Miễn nhiệm ngày 30/12/2016
05	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT	25/05/2013; 01/07/2016	05/13	38%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2016.
06	Ông Đặng Quốc	Thành	30/12/2016	01/13	8%	Trúng cử

	Việt	viên HĐQT				ngày 30/12/2016
07	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT	30/12/2016	01/13	8%	Trúng cử ngày 30/12/2016

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: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	095/NQ/CĐTĐ-HĐQT	15/01/2016	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
02	0237/NQ/CĐTĐ-HĐQT	15/02/2016	Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành.
03	0440/NQ/CĐTĐ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành
04	0883/NQ/CĐTĐ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án chào

			bán cổ phần chưa phân phối hết.
05	993b/NQ/CĐTĐ-HĐQT	02/06/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 80.730.000.000 đồng lên 114.730.000.000 đồng.
06	1065/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn Tri Ân – để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định).
07	1066/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Huỳnh Vĩnh Phú).
08	1067/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Phùng Quang Khang).
09	1068/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng (Bà Vương Thị Bảo Giang).
10	1236/NQ/CĐTĐ-HĐQT	01/07/2016	Chi trả cổ tức cho niên độ tài chính 2015
11	1626/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua chủ trương chương trình đổi mới, tái cơ cấu tổ chức – sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	1627/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua việc bán đấu giá lại tài sản đất đai của Công ty tại Long Thành – Đồng Nai và Vũng Tàu.
13	2559/NQ/CĐTĐ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát (TV.BKS từ 01/07/2016)	25/05/2013	04/04	100%	
02	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Thành viên BKS	25/05/2013	04/04	100%	

