

Số: 1513/BC-CĐTD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng 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.<br>2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.<br>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:<br>- 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> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</li></ul> <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> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng 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                                | 05                       | 100%              |                         |
| 02  | Ông Bùi Phước Quảng   | Thành viên HĐQT | 25/05/2013                                | 05                       | 100%              |                         |
| 03  | Ông Lê Việt Hùng      | Thành viên HĐQT | 25/05/2013                                | 05                       | 100%              |                         |
| 04  | Ông Lê Đình Kiệt      | Thành viên HĐQT | 25/05/2013                                | 05                       | 100%              |                         |
| 05  | Ông Nguyễn Tri Ân     | Thành viên HĐQT | 25/05/2013/<br>01/07/2016                 | 05                       | 100%              |                         |

### 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 6 tháng 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  | 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                                |
| 03  | 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. |
| 04  | 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.  |
| 05  | 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).                            |
| 06  | 1066/NQ/CĐTĐ-HĐQT         | 11/06/2016 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Huỳnh Vĩnh Phú).  |
| 07  | 1067/NQ/CĐTĐ-HĐQT         | 11/06/2016 | Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Phùng Quang Khang).   |
| 08  | 1068/NQ/CĐTĐ-HĐQT         | 11/06/2016 | Bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng (Bà Vương Thị Bảo Giang).   |

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 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 | 25/05/2013                               | 02                      | 100%              |                         |
| 02  | Bà Nguyễn Ngọc Dung   | Thành viên BKS       | 25/05/2013                               | 02                      | 100%              |                         |
| 03  | Ông Lê Minh Hải       | Thành viên BKS       | 25/05/2013;<br>01/07/2016                | 02                      | 100%              |                         |

## 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp được HĐQT mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện các chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Lãnh đạo của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành.
- Việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật thông qua việc đóng góp ý kiến và dự thảo đã phát huy được tinh thần tập thể. Do đó các quy định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác, quản lý điều hành.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** BKS luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có.

## IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Đính kèm phụ lục 1

