

Số: **09** /2013/TBĐVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 04 38 257 979
- Fax: 02413 847 398 Email: tckt.vec@gmail.com
- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Trần Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	9/10	90%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc chủ động thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ cao nhất của Hội đồng quản trị.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	09/01/2012	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu “Xưởng Biền dòng – Biền áp”;- Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Cơ quan Tổng công ty;- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Công trình Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành.
02	02/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	15/02/2012	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Xây dựng công trình Xưởng Biền dòng – Biền áp”;- Phê duyệt Phương án thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện HN;- Phê duyệt nguồn kinh phí giải quyết lao động dôi dư.
03	03/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	06/3/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình và nội dung báo cáo Hội nghị tổng kết Tổng công ty;- Bổ nhiệm nhân sự đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tham gia Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VN.
04	04/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	04/4/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;- Phê duyệt Phương án nhân sự là đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT, BKS các Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari; Công ty CP Vật tư và Xây dựng HN;
05	05/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	16/04/2012	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty;

01005
NG CÔNG
CỔ PHẦN
KIẾT B
VIỆT N
BÁ TRUNG

			- Phê duyệt Phương án nhân sự giữ chức Giám đốc Kinh doanh Tổng công ty.
06	07/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	24/5/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I/2012; - Phê duyệt Phương án thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khí cụ điện I;
07	08/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	23/7/2012	- Thông qua kết quả hoạt động sxkd 6 tháng đầu năm 2012; - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 1 số hạng mục Dự án Trụ sở TCT tại 52 Lê Đại Hành – Hà Nội - Phê duyệt Phương án nhân sự tham gia HĐTV, BKS của Công ty Dây đồng Việt Nam
08	09/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	16/10/2012	- Thông qua kết quả sxkd 9 tháng đầu năm 2012 - Phê duyệt thực hiện gói thầu “thi công tuyến đường số 4”; - Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: “Bảo hiểm công trình” thuộc Trụ sở VP Tổng công ty; - Phê duyệt Phương án tái cơ cấu vốn của TCT tại các đơn vị Thibidi, EPT; - Phê duyệt Phương án nhân sự tại EPT và Gelex - Cambodia
09	10/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	30/11/2012	- Thông qua việc chi cổ tức năm 2012; - Phê duyệt Phương án nhân sự lựa chọn ký thuê làm Tổng giám đốc của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
10	11/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	24/12/2012	- Thông qua kết quả sxkd năm 2012; Mục tiêu kế hoạch 2013; - Phê duyệt ngân sách truyền thông năm 2013; - Phê duyệt Phương án nhân sự tại EPT.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6.1 Luật Chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục kèm theo)



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Trần Ngọc Minh	Cổ đông nội bộ	473.000	0,34%	461.600	0,33%	Cơ cấu đầu tư
2	Phạm Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	30.300	0,02%	32.200	0,02%	Cơ cấu đầu tư
3	Nguyễn Thị Thanh Yên	Cổ đông nội bộ	0	0%	2.200	0,002%	Cơ cấu đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT TCT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoa Cường		Chủ tịch HĐQT	011796281	06/06/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toản, HN			
	Nguyễn Bạch Tuyết						30 Trần Quốc Toản, HN	500.000	0,36%	
	Nguyễn Bích Hà						30 Trần Quốc Toản, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Liên Hương						30 Trần Quốc Toản, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Đức Phương									
	Nguyễn Gia Chính									
	Nguyễn Thị Xuân Thanh									
2	Nguyễn Trọng Tiêu		UV HĐQT, Tổng giám đốc	010414290	15/08/2003	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội			
	Trần Kim Châu			011249848	18/01/2002	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội	200.000	0,14%	
	Nguyễn Trọng Sử			010802009	20/07/2006	Hà Nội	43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Trọng Dung			010486308	18/02/2005	Hà Nội	Văn Trì - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội			

