

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0433 838 181 Fax: 0433 838 405
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng (Ba tư tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Đệ	Chủ tịch	7	100%	
2	Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	6	86%	Bận đi công tác
3	Lê Xuân Thành	Ủy viên	4	57%	Thành viên mới
4	Hoàng Đình Phẩm	Ủy viên	7	100%	
5	Tạ Trung Hiếu	Ủy viên	4	57%	Thành viên mới

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

HĐQT đã triển khai và giám sát các hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHCĐ và chức năng của Hội đồng quản trị trong năm 2014 như sau:

a) Giám sát công tác điều hành và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty theo từng tháng, quý, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
- Trong quá trình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Ban Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá qua các kỳ họp và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để đạt được hiệu quả ở mức cao nhất.

- Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh với KH (%)
1	Giá trị SXCN	Đồng	185.000.000.000	194.866.539.942	105
2	Tổng doanh thu	Đồng	255.000.000.000	265.280.847.420	104
3	Lợi nhuận TT	Đồng	15.300.000.000	15.553.086.798	102

b) Công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư được ĐHCĐ phê duyệt là 3 tỷ đồng, cả năm 2014 Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 2.374.374.572 đồng, bao gồm 1 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác kinh doanh, 1 máy cắt dây tự động, 1 máy đóng gói phích cắm, 1 xe ô tô tải 3,95 tấn, nâng cấp máy lạnh và cải tạo nền nhà xưởng chính.

c) Công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm và phát triển được nguồn vốn của cổ đông. Tình hình tài chính lành mạnh, cơ cấu vốn và tài sản hợp lý, có tiềm năng phát triển bền vững và lâu dài.

d) Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm ngày 01/01/2014, Công ty có 576 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 3.400.000 cổ phần. Đến ngày 31/12/2014, số cổ đông là 562, nắm giữ 3.400.000 cổ phần, trong đó cổ đông nắm giữ từ 5% tổng vốn điều lệ trở lên có 1 cổ đông là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nắm giữ 1.735.040 cổ phần, chiếm 51,03% tổng vốn điều lệ của Công ty).

e) Các mặt công tác khác: quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp - phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2014

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-HĐQT	18/01	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2013, cả năm 2013 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
2	124/QĐ-HĐQT	26/02	Quyết định về việc ban hành đơn giá tiền lương năm 2014
3	31/NQ-HĐQT	13/3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014
4	32/NQ-HĐQT	08/4	Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1/2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý 2/2014
5	01/NQ-HĐQT	22/4	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
6	02/NQ-HĐQT	17/7	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2014, thông qua các hạng mục đầu tư thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014 và thông qua tạm ứng cổ tức kỳ 1/2014 cho các cổ đông thể nhân
6	03/NQ-HĐQT	14/10	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 9

			tháng đầu năm 2014, kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý 4/2014 và thông qua công tác cán bộ
7	04/NQ-HĐQT	28/11	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 cho các cổ đông thể nhân

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 - Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hạ Thị Dung	Kế toán trưởng	011090947	03/10/2009	CA Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội		19/4/2014 (Thời làm thành viên HĐQT)	HĐQT nhiệm kỳ III kết thúc, bầu HĐQT nhiệm kỳ IV
2	Nguyễn Kim Tường	Giám đốc KT	112253587	19/10/2005	CA Hà Tây	Tân Lĩnh, Ba Vi, Hà Nội			
3	Phùng Đệ	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	010426954	23/4/2003	Công an Hà Nội	Công ty Xây dựng, tổ 41B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/4/2014		HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT
4	Lê Xuân Thành	UV HĐQT, Phó TGĐ	111838200	04/9/2001	Công an Hà Tây	Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	19/4/2014		HĐQT bầu làm thành viên
5	Tạ Trung Hiếu	UV HĐQT	112466605	14/12/2007	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội	19/4/2014		HĐQT nhiệm kỳ IV

6	Hoàng Anh Dũng	UV HĐQT	181429935	03/09/2001	Công an Nghệ An	Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	19/4/2014		HĐQT bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV
7	Hoàng Đình Phẩm	UV HĐQT	010492593	15/6/1997	Công an HN	Thị trần Đông Anh, HN	19/4/2014		
8	Trương Thị Thu Cúc	Trưởng BKS	111994438	22/3/2003	Công an Hà Tây	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	22/4/2014		BKS bầu chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ IV
9	Hoàng Thị Thanh	UV BKS	011994410	22/3/2003	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	19/4/2014		BKS bầu làm thành viên BKS
10	Bùi Thị My	UV BKS	011445782	11/11/2008	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN			

142
TY
IÁN
IỆ
T

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Đệ	CT HĐQT	010426954	23-4-2003	CA Hà Nội	Tổ 41B, P. Thành Công, Ba Đình, HN	27.920	0,82%	
2	Hoàng Thị Hải (Vợ ông Phùng Đệ - CT HĐQT)		011604185	16-11-1998	CA Hà Nội	-	10.930	0,32%	
3	Lê Xuân Thành	Phó TGĐ	111838200	4-9-2001	CA Hà Tây	Số 4 Tổ 5A Chùa Thông	64.420	1,89%	
4	Lê Thanh Xuân (Bó đé ông Lê Xuân Thành - Phó TGĐ)		112113379	18-5-2004	CA Hà Tây	-	4.100	0,12%	
5	Hoàng Đình Phẩm	UV HĐQT	010492593	15-6-1997	CA Hà Nội	Khối 7B TT Đông Anh - HN	167.090	4,91%	
6	Hoàng Thị Kiểm (Vợ ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HĐQT)		150830128	6-5-1983	CA Thái Bình	-	42.600	1,25%	
7	Hoàng Nhật Anh (Con trai ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HĐQT)		012177588	9-10-1998	CA Hà Nội	-	26.840	0,79%	
8	Hạ Thị Dung	GDTC	011090947	3-10-2009	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây HN	16.240	0,48%	
9	Khuất Duy Trần (Chồng bà Hạ Thị Dung - Kế toán trưởng)		111214525	3-11-2009	CA Hà Nội	-	6.090	0,18%	

10	Tạ Trung Hiếu	UV HDQT	112466605	14-12- 2007	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	2.880	0,08%
11	Trương Thị Thu Cúc	TBKS	111994438	22-3-2003	CA Hà Tây	Xuân Khanh - Sơn Tây HN	7.110	0,21%
12	Hoàng Thị Thanh	UV BKS	011994410	22-3-2003	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	4.930	0,145%
13	Nguyễn Mậu Thuật (chồng bà Hoàng Thị Thanh)	Nhân viên	111994439	22-3-2003	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	300	0,01%
14	Bùi Thị Mỹ	UV BKS	011445782	11-11- 2008	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	2.830	0,08%
15	Nguyễn Văn Nhậm (chồng bà Bùi Thị Mỹ)	Nhân viên	111349957	02-3-2010	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	3.350	0,09%

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	Lê Xuân Thành	UV HDQT	61.420	1,81%	64.420	1,89%	Mua cổ phiếu
2	Hoàng Thị Thanh	UV BKS	350	0,01%	4.930	0,145%	Mua 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: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

