

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC
- Tên giao dịch: POWER ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84)(4)3827-1498 Fax: (84)(4)3827-1731
- Email: [ckdl@vnn.vn](mailto:ckdl@vnn.vn) Website: [pecvn.com](http://pecvn.com)
- Vốn điều lệ: 24.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PEC

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Minh Hải	Chủ tịch	08	100	
2	Ông Lê Đăng Thuận	Thành viên	08	100	
3	Ông Phùng Hoài Linh	Thành viên	08	100	
4	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên	08	100	
5	Ông Hồ Sỹ Bảo	Thành viên	06	75	

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

- Thông qua việc kiểm soát các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hàng tháng/quý để điều hành toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty;
- Các Nghị quyết của HĐQT được thông báo cho Tổng Giám đốc biết để thực hiện. Những vấn đề thuộc phạm vi phải công bố thông tin, HĐQT giám sát và đôn đốc kịp thời, bảo đảm công bố thông tin theo luật định.
- Kiểm soát hoạt động tài chính Công ty đảm bảo lợi ích cho cổ đông và tuân thủ các quy định của Công ty và Nhà nước.
- Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo định hướng và chiến lược của Công ty.

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

Các công việc của HĐQT được giao trực tiếp cho các thành viên thực hiện. Do vậy, mỗi thành viên tự chủ động để hoàn thành công việc do HĐQT giao. Trong trường hợp đặc biệt, HĐQT thành lập các tiểu ban tạm thời để thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Giám đốc.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	71/NQ-PEC	06/3/2014	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
2	99/QĐ-PEC	28/3/2014	Thành lập Tổ thư ký (cho đại hội)
3	94B/QĐ-PEC	28/3/2014	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư, vay vốn, thế chấp tài sản với MB
4	253/QĐ-PEC	11/8/2014	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014
5	279/NQ-PEC	05/9/2014	Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 của PPEC
6	280/NQ-PEC	05/9/2014	Phê duyệt hạn mức tín dụng và bảo lãnh cho PPEC
7	281/NQ-PEC	05/9/2014	Phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh năm 2014 của PPEC
8	353/NQ-PEC	12/11/2014	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
9	386/NQ-PEC	20/12/2014	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**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 (cả năm 2014): không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2014):**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm)
- 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 Minh Hải		451.800	18,59%	473.290	19,47	Mua

- 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 (Năm 2014): không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu VT, TKCT.TTH (06)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hải



**Phụ lục**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	LÊ MINH HẢI	033CC45656	CTHDQT; TGD	011720941	18/04/2007	Hà Nội	Số 9, Ngõ 144, đường Ngõ Gia Tự, Quận Long Biên, Hà Nội	473.290	19,47	
2	PHẠM THU HẰNG	033CC48368	TVHDQT; KTT	012034948	10/06/1997	Hà Nội	Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	16.180	0,67	
3	LÊ ĐĂNG THỤẬN	033CC43333	PTGD; TVHDQT	011998410	12/04/2007	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	29.900	1,23	
4	HÒ SỸ BẢO	-	TVHDQT	013410598	22/4/2001	Hà Nội	Số 1401, Toà CT2, khu chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	-	-	
5	PHÙNG HOÀI LINH	-	TVHDQT	013003782	5/10/2007	Hà Nội	203 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội	5.200	0,21	
6	PHẠM MẠNH QUẢN	033CC48260		011779186	26/03/2009	Hà Nội	198 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	41.840	1,72	
7	LÊ THỊ HÀ	033CC50058		012527804	05/06/2002	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	2.460	0,10	

