

N^o Số: 129/CĐTD-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-01-15

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

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

- Tên Công Ty Niêm yết : Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km số 9 Xa lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ Quận Thủ Đức-TP.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.22141433 Fax: 08.38963159 Email: codientd@vnn.vn
- Mã chứng khoán: EMC ; Vốn điều lệ: 80.730.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ, %	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Văn Biên	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc	5	45.5	Không còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc từ ngày 31/5/2014
2	Ông Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	11	100	Trúng cử Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/5/2014
3	Ông Bùi Phước Quăng	Thành viên HĐQT, kiêm Giám Đốc	6	54.5	Trúng cử Thành viên HĐQT từ ngày 31/5/2014
4	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	11	100	
5	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	11	100	
6	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc	11	100	
7	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát	2	100	HĐQT mời họp định kỳ hàng quý

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

- HĐQT luôn chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT;

- HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

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

Hiện Công ty EMC không có các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị: (báo cáo năm 2014)

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT Số 276/BB-CĐTD-HĐQT	26/02/2014	Vv Duyệt quyết toán quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức
2	Biên bản họp HĐQT	23/04/2014	Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 – Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và các nội dung báo cáo gửi Tập đoàn về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 – Các công tác thuộc thẩm quyền HĐQT (Họp lần 1)
3	Biên bản họp HĐQT	06/5/2014	Thông qua thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 – Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 và các nội dung báo cáo gửi Tập đoàn về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 – Các công tác thuộc thẩm quyền HĐQT (Họp lần 2)
4	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông	31/5/2014	Biên bản Họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
5	Nghị Quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	31/5/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Cty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
6	Biên bản họp HĐQT Số 1001/BB-CĐTD-HĐQT	31/5/2014	V/v Duyệt đề xuất của Ban Giám đốc việc bổ nhiệm bà Vương Thị Bảo Giang – Phó phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Phó phòng Phụ trách Phòng Kế toán tài chính Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức
7	Biên bản họp HĐQT	15/6/2014	V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 và các vấn đề liên quan đến việc huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014
8	Biên bản họp HĐQT	25/6/2014	Vv Đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Thủ Đức TP.HCM cấp tín dụng năm 2014-2015
9	Biên bản họp HĐQT Số 1224B/BB-CĐTD-HĐQT	30/6/2014	V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

10	Biên bản họp HĐQT định kỳ quý III/2014	18/08/2014	V/v Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 – Dự kiến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014.
11	Biên bản họp HĐQT định kỳ quý IV/2014	06/12/2014	V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 – Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

III. Thay đổi danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ông Nguyễn Minh Quang – Thành viên HĐQT – Trưởng phòng Tổ chức Lao động-Đào tạo Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức trúng cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2013 - 2018), thay thế Ông Võ Văn Biên – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc nghỉ hưu từ 01/6/2014 (theo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 31/5/2014).

- Ông Bùi Phước Quãng – Kế toán Trưởng Công ty CP Cơ Điện Thủ Đức trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc (nhiệm kỳ 2013 - 2018) (theo kết quả Đại Hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 31/5/2014).

- Bà Vương Thị Bào Giang – Phó phòng phụ trách Phòng Kế Toán Tài Chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế Toán Tài chính kể từ ngày 05/09/2014 theo Quyết định số 1628/QĐ-CĐTD-TC ngày 25/08/2014.

Số T T	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Võ Văn Biên		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	021970028	22/12/2009	CA Tp.HC M	14/49 Hàm Tử, P.1, Q.5, TP.HCM	02/01/2008	31/5/2014	Nghỉ hưu từ 01/6/2014
1.1	Cha Võ Văn Tiến									
1.2	Mẹ Châu Minh Nguyệt									
1.3	Vợ Nguyễn Thị Bích Liên									

1.4	Con Võ Hoài Nam									
1.5	Con Võ Ngọc Liên Hương									
1.6	Con Võ Hoài Anh Minh									
1.7	Anh Võ Ngọc Lâm									
2	Nguyễn Minh Quang		Chủ tịch HĐQT	021400515	21/8/2009	CA Tp.HCM	TK2/1, cư xá Điện lực, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	31/5/2014		Trúng cử Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐC Đ Thường niên ngày 31/5/2014
2.1	Vợ Hà Thị Thanh									
2.2	Con Nguyễn Hà Thanh Ngân									
2.3	Anh Nguyễn Sơn Hải									
2.4	Anh Nguyễn Trung Dung									
3	Bùi Phước Quảng		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	022268811	07/04/2008	CA Tp.HCM	63/222 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	31/5/2014		Trúng cử Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc tại ĐHĐC Đ Thường niên ngày 31/5/2014
3.1	Cha Bùi Côn									

3.2	Mẹ Nguyễn Thị Hường								
3.3	Vợ Lê Thị Quỳnh Như								
3.4	Con Bùi Minh Quân								
3.5	Con Bùi Minh Thư								
3.6	Chị Bùi Thị Cho								
3.7	Chị Bùi Thị Kim Chi								
3.8	Chị Bùi Thị Kim Khuê								
3.9	Anh Bùi Phước Môn								
3.10	Em Bùi Thị Kim Anh								
3.11	Em Bùi Phước Hưng								
4	Vương Thị Bảo Giang		Trưởng phòng Kế Toán Tài Chính	024854947	14/12/2007	CA Tp.HC M	Số 28/1/5D, đường 10, KP3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM	05/9/2014	Được bổ nhiệm theo Quyết định số 1628/QĐ-CTĐ-TC ngày 25/8/2014
4.1	Mẹ Lê Thị Nhiệm								
4.2	Chồng Lê Huy Sáng								
4.3	Con Lê Huy Dũng								
4.4	Con Lê Vương Bảo Ân								

4.5	Em Vương Đức Hà								
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: (báo cáo năm 2014)

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:* (đính kèm)

2. *Giao dịch cổ phiếu:* Không có.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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							
2							
3							
4							

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 (báo cáo năm 2014): Không có

Trân trọng báo cáo./.

TM. CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VPPhòng, HĐQT



Nguyễn Minh Quang

11/30/2014

Tp.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TỔ CHỨC NIÊM YẾT

1. Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng (Trưởng phòng Kế toán tài chính)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SLCP	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Ghi chú
	Hội đồng quản trị							
1	Võ Văn Biên		68.193	14/49 Hàm Tử, P.1, Q.5, TP.HCM	021970028	22/12/2009	CA Tp.HCM	Không còn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc; Nghi hưu từ ngày 01/6/2014
2	Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	7.331	TK2/1, cư xá Điện lực, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	021400515	21/8/2009	CA Tp.HCM	Trúng cử Chủ tịch HĐQT tại ĐHĐCD Thường niên ngày 31/5/2014; Đại diện nắm giữ 40% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu
3	Lê Việt Hùng	TV. HĐQT	0					Đại diện nắm giữ 30% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu

4	Bùi Phước Quảng	TV. HĐQT	3.170	63/222 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	022268811	07/04/2008	CA Tp.HCM	Trúng cử Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ Thường niên ngày 31/5/2014; Đại diện nắm giữ 30% số lượng cổ phiếu thuộc phần vốn nhà nước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu
5	Lê Đình Kiệt	TV. HĐQT	3.867	Số 12, đường số 4, KP 2, P.Linh Tây, Q.TĐ, TP.HCM	021386128	14/12/2007	CA Tp.HCM	
6	Nguyễn Tri Ân	TV. HĐQT	34.330	107/10B Ngô Đức Kế, P.12, Q.BT, TP.HCM	020169514	19/07/2005	CA Tp.HCM	
Ban Giám đốc								
1	Bùi Phước Quảng	Giám đốc	3.170	63/222 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	022268811	07/04/2008	CA Tp.HCM	
2	Lê Đình Kiệt	Phó Giám đốc	3.867	Số 12, đường số 4, KP 2, P.Linh Tây, Q.TĐ, TP.HCM	021386128	14/12/2007	CA Tp.HCM	
3	Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc	34.330	107/10B Ngô Đức Kế, P.12, Q.BT, TP.HCM	020169514	19/07/2005	CA Tp.HCM	

Kế Toán Trưởng/ Trưởng Phòng KTTC								
1	Vương Thị Bảo Giang	Trưởng Phòng KTTC	1.485	Số 28/1/5D, đường 10, KP3, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM	024854947	14/12/2007	CA Tp.HCM	Được bổ nhiệm theo Quyết định số 1628/QĐ-CĐTĐ-TC ngày 25/8/2014
Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng BKS	2.000	Số 11A2, Ngõ 51, Nguyễn Khoái, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	011393245	09/01/2001	CA Tp.Hà Nội	
2	Nguyễn Ngọc Dung	TV. BKS	8.720	20/B 115 đường 3/2, F12, Q.10, HCM	022674673	08/05/1999	CA Tp.HCM	
3	Lê Minh Hải	TV. BKS	2.528	D2A-CX Đ/lực- P.Trường Thọ-Q.Đ	021779412	11/08/2005	CA Tp.HCM	

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP nắm giữ	Ghi chú
I. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:									
1.	Võ Văn Biên							68.193	Nghỉ hưu từ ngày 01/6/2014
1.1	Võ Văn Tiến	Cha							
1.2	Châu Minh Nguyệt	Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Bích Liên	Vợ						38.610	
1.4	Võ Hoài Nam	Con						19.188	
1.5	Võ Ngọc Liên Hương	Con							
1.6	Võ Hoài Anh Minh	Con							
1.7	Võ Ngọc Lâm	Anh							

2.	Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT						7.331	Trúng cử Chủ tịch HĐQT từ ngày 31/5/2014
2.1	Hà Thị Thanh	Vợ						18.059	
2.1	Nguyễn Hà Thanh Ngân	Con							
2.3	Nguyễn Sơn Hải	Anh							
2.4	Nguyễn Trung Dung	Anh							
2.5	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phần vốn Nhà nước						1.838.088	
3.	Lê Việt Hùng	TV. HĐQT						0	
3.1	Lê Thạc Ngạn	Cha							
3.2	Nguyễn Thị Nguyệt	Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Minh	Vợ							
3.4	Lê Thảo Ly	Con							
3.5	Lê Minh Dũng	Con							
3.6	Lê Thị Huệ Anh	Chị gái							
3.7	Lê Thuý Hằng	Em gái							
3.8	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phần vốn Nhà nước						1.378.567	

4.	Bùi Phước Quãng	TV.HĐQT kiêm Giám đốc						3.170	
4.1	Bùi Cân	Cha							
4.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ							
4.3	Lê Thị Quỳnh Như	Vợ							
4.4	Bùi Minh Quân	Con							
4.5	Bùi Minh Thư	Con							
4.6	Bùi Thị Cho	Chị							
4.7	Bùi Thị Kim Chi	Chị							
4.8	Bùi Thị Kim Khuê	Chị							
4.9	Bùi Phước Môn	Anh							
4.1 0	Bùi Thị Kim Anh	Em							
4.1 1	Bùi Phước Hưng	Em							
4.1 2	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Đại diện phân vốn Nhà nước						1.378.567	

5.	Lê Đình Kiệt	TV. HĐQT						3.867	
5.1	Lê Đình Trị	Cha							
5.2	Trần Thúy Ngọc	Mẹ							
5.3	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ						7.656	
5.4	Lê Mỹ Phương	Con							
5.5	Lê Đình Sơn	Anh							
5.6	Lê Thị Tuyết Trinh	Em							
5.7	Lê Đình Khải	Em							
5.8	Lê Đình Cường	Em							
5.9	Lê Đình Phú	Em							
6.	Nguyễn Tri Ân	TV. HĐQT						34.330	
6.1	Đào Mộng Điệp	Vợ							
6.2	Nguyễn Tri Nghĩa	Con						11.700	
6.3	Nguyễn Tri Nhân	Con							
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc									
1.	Bùi Phước Quảng	Giám đốc						3.170	
1.1	Bùi Cân	Cha							
1.2	Nguyễn Thị Hương	Mẹ							
1.3	Lê Thị Quỳnh Như	Vợ							
1.4	Bùi Minh Quân	Con							
1.5	Bùi Minh Thư	Con							

1.6	Bùi Thị Cho	Chị							
1.7	Bùi Thị Kim Chi	Chị							
1.8	Bùi Thị Kim Khuê	Chị							
1.9	Bùi Phước Môn	Anh							
1.10	Bùi Thị Kim Anh	Em							
1.11	Bùi Phước Hưng	Em							
2.	Lê Đình Kiệt	Phó Giám đốc						3.867	
2.1	Lê Đình Trị	Cha							
2.2	Trần Thúy Ngọc	Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ						7.656	
2.4	Lê Mỹ Phương	Con							
2.5	Lê Đình Sơn	Anh							
2.6	Lê Thị Tuyết Trinh	Em							
2.7	Lê Đình Khải	Em							
2.8	Lê Đình Cường	Em							
2.9	Lê Đình Phú	Em							
3.	Nguyễn Tri Ân	Phó Giám đốc						34.330	
3.1	Đào Mộng Điệp	Vợ							
3.2	Nguyễn Tri Nghĩa	Con						11.700	
3.3	Nguyễn Tri Nhân	Con							
III. Người có liên quan của công đồng nội bộ là Kế Toán Trưởng/ Trưởng Phòng Kế Toán Tài Chính									
1	Vương Thị Bảo Giang	Trưởng Phòng KTTC						1.485	Bổ nhiệm theo Quyết định số 1628/QĐ-CDTĐ-TC ngày 25/8/2014
1.1	Lê Thị Nhiệm	Mẹ							
1.2	Lê Huy Sáng	Chồng							

1.3	Lê Huy Dũng	Con						
1.4	Lê Vương Bảo Ân	Con						
1.5	Vương Đức Hà	Em						
IV. Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát								
1.	Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng BKS					2.000	
1.1	Nguyễn Quốc Toán	Cha						
1.2	Vũ Thị Mỹ.	Mẹ						
1.3	Nguyễn Mai Anh	Con						
1.4	Nguyễn Ngọc Ánh	Con						
1.5	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Chị						
1.6	Nguyễn Thị Trà My	Em						
1.7	Nguyễn Thị Tô Hoa	Em						
2.	Nguyễn Ngọc Dung	TV. BKS					8.720	
2.1	Nguyễn Ngọc Thanh	Cha						
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ						
2.3	Vũ Duy Sanh	Chồng						
2.4	Vũ Ngọc Duy	Con						
2.5	Vũ Hoàng Duy	Con						
2.6	Nguyễn Ngọc Tùng	Anh						
2.7	Nguyễn Ngọc Phú	Anh						
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Liên	Chị						
2.9	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh	Em						
3.	Lê Minh Hải	TV. BKS					2.528	
3.1	Lê Văn Nhất	Cha						

3.2	Trần Thị Sương	Vợ						
3.3	Lê Thị Hoài Hương	Con						
3.4	Lê Minh Hằng	Con						
3.5	Lê Mạnh Cường	Anh						

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Quang