

Số : 09 /2014/DHP-BCQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2014

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (84.31) 3835927 - Fax: (84.31) 3857393 - Email: hapemco@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi hai triệu đồng)
- Mã Chứng khoán: **DHP.**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT gồm các thành viên cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch	8/8	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P.Chủ tịch	8/8	100	
3	Ông Mai Văn Minh	Thành viên	8/8	100	
4	Ông Trần Văn Long	Thành viên	8/8	100	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	Thành viên	5/8	100	

- Trong năm 2014, HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (ĐCHP) đã tổ chức 08 cuộc họp vào các ngày:

Ngày tháng

Nội dung

- 25/02/2014 - Thông qua kết quả SXKD năm 2013 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2014, bàn về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán sở hữu của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát từ trạng thái hạn chế chuyển nhượng sang trạng thái tự do chuyển nhượng với tỷ lệ 100%. Đồng thời thông báo tới Trung tâm lưu

ký chứng khoán VN để tiến hành thủ tục chuyển đổi.

- Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải, Bà Lê thị Bích Huệ thực hiện tất cả những thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2014.

11/04/2014 - Thống nhất các nội dung cần thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2014.

- Đề cử Ông Trần Quốc Tuấn vào vị trí TV-HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016

27/04/2014 - Tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014, thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013.

- Ông Trần Quốc Tuấn trúng cử vào vị trí TV-HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

13/05/2014 - Triển khai phương án SXKD năm 2014 theo NQ tại ĐHĐCĐTN.

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2013 theo NQ tại ĐHĐCĐTN năm 2014.

18/07/2014 Thông qua cuộc họp bàn về kế hoạch vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

29/09/2014 Thông qua phương án “đầu tư mới máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải” với mục tiêu tăng năng lực sản xuất và hiệu quả trong kinh doanh của Công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo

01/12/2014 - Thông qua kết quả SXKD 09 tháng năm 2014, bàn về việc tìm kiếm các đối tác đầu tư.

- Bàn về phương án tạm ứng chi trả cổ tức năm 2014.

06/12/2014 Họp bàn về kế hoạch tiếp tục ký kết hợp đồng vay tín dụng năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Phòng để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng các Nghị quyết của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không phân chia các tiểu ban.

- Trong năm 2014, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành 05 văn bản, trong đó có 05 Nghị quyết và 0 quyết định khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Hiện nay, trong cơ cấu HĐQT có đến 03 thành viên tham gia điều hành Công ty ở vị trí TGD, PTGD. Vì vậy hầu hết toàn bộ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều được giám sát cũng như thường xuyên được báo cáo cho HĐQT.
- Công ty được quản lý và vận hành theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và người lao động.
- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong các hoạt động SXKD.
- Thường xuyên giám sát, kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác của Tổng Ban Giám đốc, của các cán bộ quản lý và các bộ phận có liên quan để đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty.
- Công tác giám sát của HĐQT tập trung vào việc kiểm tra, giám sát công tác lập và phê duyệt kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, và chất lượng trong sản xuất.
- Công ty đã thực hiện Công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Do chưa đề ra phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nên kế hoạch tạm ứng chi trả cổ tức trong cuộc họp ngày 01/12/2014 bị tạm hoãn.
- Năm 2014, kết quả kinh doanh của toàn Công ty ước tính đạt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh, không có bất cứ khiếu kiện, khiếu nại liên quan tới các cổ đông.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Số TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/2014/DHP/NQ-HĐQT	05/03/2014	Thông qua ngày chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014
2	04/2014/DHP/NQ-HĐQT	05/03/2014	Thông báo TT Lưu ký CK Việt Nam về việc thay đổi trạng thái chuyển nhượng hạn chế sang trạng thái chuyển nhượng tự do 100% đối với số cổ phần của TV-HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.
3	01/2014/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2014	Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
4	05/2014/DHP/NQ-HĐQT	13/05/2014	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
5	06/2014/DHP/NQ-HĐQT	01/12/2014	Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% (Tạm hoãn do chưa thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014)

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): Không có thay đổi.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm Phụ lục I

2. Giao dịch cổ phiếu:

**Cổ đông nội bộ viết tắt là: CDNB.*

Số TT	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 (%)	
	Ông Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	1.307.254	13.77	
	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	6.600	0.07	6.600	0.07	
	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
	Bà Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
	Ông Trần Văn Long	CĐNB	265.369	2.79	265.369	2.79	
	Bà Trần Thị Huệ	Chị-CĐNB	4.800	0.05	4.800	0.05	
	Bà Trần Thị Xuân	Em-CĐNB	3.237	0.03	3.237	0.03	
	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
	Ông Trần Quốc Tuấn	CĐNB	42.400	0.45	42.400	0.45	
	Ông Võ Mạnh Hùng	CĐNB	58.871	0.62	58.871	0.62	
	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
	Ông Nguyễn Văn Kháng	CĐNB	27.864	0.29	27.864	0.29	

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.**

Trân trọng Báo cáo./.

CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THANH HẢI

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website Công ty, Lưu TC-HC.

