

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Số: 246 /BC-EEMC-HĐQT

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

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 theo Phụ lục số III - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 như sau:

*** Tên doanh nghiệp:**

- Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần
- Tên tiếng Anh: Dong Anh Electrical Equipment Manufacturing Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EEMC

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 04 38833781; 04 38833779
- Fax: 04 38833819; 04 38833113
- Email: mail@eemc.com.vn; Website: www.eemc.com.vn

*** Vốn điều lệ và tỷ lệ cổ phần của các cổ đông (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 108.957.060.000 đồng

Trong đó: Vốn Nhà nước: 50.436.060.000 đồng.

*** Mã Chứng khoán: TBD**

I - Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Trần Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	03	100	
2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	03	100	



3	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	03	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	03	100	
5	Ông Trần Hữu Ánh	Thành viên HĐQT	03	100	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Tổng Giám đốc thông qua:

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của Tổng Công ty.

Kịp thời đưa ra các biện pháp chỉ đạo hiệu quả, thực hiện các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua;

Đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát của mình.

- Thông báo đầy đủ và kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội dung đã được thông qua.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị duy trì giao ban sản xuất với Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám chi nhánh trực thuộc một tháng hai lần; để nghe báo cáo tình hình các mặt hoạt động trong SXKD của các đơn vị, đồng thời có biện pháp chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời.

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

Tổng Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách trực tiếp.

II - Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:

T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 480/NQ-HĐQT	27/3/2014	Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	Nghị quyết Số 1797/NQ-HĐQT	17/9/2014	NQ họp HĐQT mở rộng quý 3/2014

3	Nghị quyết	21/11/2014	Lấy ý kiến bằng văn bản về phê duyệt 02 Điều lệ Công ty TNHH MTV
4	Quyết định Số 246/QĐ-HĐQT	21/11/2014	QĐ phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện
5	Quyết định Số 273/QĐ-HĐQT	05/12/2014	QĐ phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện

III - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2014:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	Không	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI - Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

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

T	T	Tên cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại đơn vị	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ
1		Trần Văn Quang		CT HĐQT TGD	011241419	01/4/2000	Hà Nội	TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	165.669	1,520
		Đỗ Thị Kim Thoa		Vợ	011262111	19/5/2003	Hà Nội	"	152.285	1,397
		Trần Duy		Con				"	0	
		Trần Thị Hà		Em ruột				Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội	0	
		Trần Xuân Vinh		"				T/thể Bệnh viện Giao thông vận tải, Hà Nội	0	
		Trần Văn Sơn		"				TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn	0	
2		Nguyễn Nghiêm Lĩnh		TV HĐQT	011442106	06/4/2006	Hà Nội	2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	

	Trung Thị Cẩm		Mẹ đẻ	110427998		Hà Tây		0	
	Trần Thị Anh		Vợ	012535752	11/7/2002	Hà Nội	2F Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam		Con	013110401	04/9/2008	Hà Nội	“	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong		Con				“	0	
3	Nguyễn Đức Công		TV H ĐQT P.TGD	010413620	05/7/2012	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	73.715	0,676
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ				Từ sơn, Bắc Ninh	0	
	Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ	011520169	23/10/2005	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Minh Khuê		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Hoàng Ly		Con				“	0	
	Nguyễn Đức Bảo		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Nga		Em ruột				Từ sơn, Bắc Ninh	0	
	Nguyễn Đức Kiên		“				Từ sơn, Bắc Ninh	0	
4	Hồ Đức Thanh		TV H ĐQT P.TGD	010424239	09/8/2006	Hà Nội	P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	70.821	0,649
	Hồ Đức Tôn		Bố đẻ				Đức Quang, Hoài Đức, Hà Nội	0	
	Cao Thị Cầu		Mẹ đẻ				“	0	
	Lê Bích Hà		Vợ				P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
	Hồ Đức Anh		Con				“	0	
	Hồ Thu Anh		Con				“	0	
	Hồ Đức Hải		Anh ruột				Biên Hoà, Đông Nai	0	

	Hồ Trọng Tuấn		Em ruột				Xã Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định	0	
5	Trần Hữu Ánh		TV HDQT	010426952	26/10/1999	Hà Nội	Tổ 16, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	15.278	0,140
	Nguyễn Thị Lam		Vợ	012929443	27/11/2006	Hà Nội	Tổ 16, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Trần Thị Thanh Hà		Con				Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Trần Hữu Bùng		Em ruột				Tổ 57, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Trần Hữu Trung		“				Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên	0	
	Trần Thị Luật		“				“	0	
6	Nguyễn Xuân Thu		P.TGD	011643941	25/4/1989	Hà Nội	Tổ 23, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	18.720	0,171
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ				“	0	
	Nguyễn Thị Mai Hương		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Thu Thủy		Con				“	0	
	Nguyễn Thị Bích Nga		Em ruột				Tổ 25, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Bích Hằng		“				Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Chung		“				Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	0	
	Nguyễn Kim Dung		“				Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	
7	Nguyễn Văn Giang		P.TGD	010426952	26/10/1999	Hà Nội	Q. Tây Hồ, Hà Nội	775.840	7,120

010
C
THI Đ
C
ĐƠN

	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ				T. Nghệ An	0	
	Nguyễn Thị Nhung		Vợ	011055693	20/6/2003	Hà Nội	Q. Tây Hồ, Hà Nội	3.417	0,031
	Nguyễn Thành Sơn		Con				"	0	
	Nguyễn Sơn Tùng		Con				"	0	
	Nguyễn Thành Biên		Anh ruột				TP. Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Phượng		Chị ruột				"	0	
	Nguyễn Thị Hà		Em ruột				"	0	
	Nguyễn Thị Hương		"				T. Nghệ An	0	
	Nguyễn Nam Thanh		"				TP. Hà Nội	0	
8	Lê Văn Điềm		P.TGD	012089282	07/4/2012	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	35.893	0,329
	Lê Văn Đức		Bố đẻ				Tổ 1, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Bách		Mẹ đẻ				"	0	
	Trần Thị Toan		Vợ	011873219	06/6/2009	Hà Nội	Tổ 6, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Văn An		Con				"	0	
	Lê Thùy Chi		Con				"	0	
	Lê Thị Thu		Chị ruột				Tổ 1, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Thị Đông		"				"	0	
	Lê Văn Hạnh		Anh ruột				Tổ 53, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Văn Kiểm		"				Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	

BỘ TƯ LỆNH
 CÔNG AN
 VIỆT NAM
 (CHỖ ĐÓNG CHỮ)

	Lê Thị Mai		Chị ruột				Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	0	
9	Phạm Xuân Thành		Kế toán trưởng	011258310	09/4/2000	Hà Nội	Tổ 25 TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	53.798	0,493
	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ	010440339	09/4/2000	Hà Nội	Tổ 25 TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
10	Bùi Thị Hằng Nga		TB. Kiểm soát	035163000 011	22/8/2013	Hà Nội	, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Bùi Văn Lâm		Bố đẻ	012889712		Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Trần Thị Tuyết		Mẹ đẻ	012889713		Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Lê Thái Huyền		Chồng	011402829	29/10/2003	Hà Nội	2 BT2, Khu đô thị Trung Văn 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Lê Huyền Trang		Con	012716624	10/22011	Hà Nội	Melbourne, Australia	0	
	Lê Hà Phương		Con	012716672	25/6/2004	Hà Nội	2 BT2, Khu đô thị Trung Văn 2, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Bùi Thị Hải		Chị ruột	01023422	4/8/2005	Hà Nội	P206 A1, TT Cục Bản đồ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	0	
	Bùi Thị Kim Yến		Chị ruột	012795745	18/5/2005	Hà Nội	A14 P6, TT Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống. Đa, Hà Nội	0	
	Bùi Thanh Tùng		Em ruột	012398296	27/11/2000	Hà Nội	58 Ngõ 4, Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	
11	Cao Xuân Hải		TV BKS	011671812	06/10/1997	Hà Nội	Tổ 56, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	3.858	0,035

	Cao Quốc Tuấn		Bố đẻ				Hiến Nam, Hưng Yên, Hưng Yên		
	Phạm Thị ngọc		Mẹ đẻ				“	0	
	Trần Thị Thuý Hằng		Vợ	011442943	10/5/2003	Hà Nội	Tổ 56, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	11.250	0,103
	Cao Thị Hà Ly		Con				“	0	
	Cao Thuý Linh		Con				“	0	
	Cao Thị Huyền		Em ruột				Hiến Nam, Hưng Yên, Hưng Yên	0	
	Cao Xuân Âu		“				Hiến Nam, Hưng Yên, Hưng Yên	0	
	Cao Xuân Nam		“				Tây Hồ, Hà Nội	0	
12	Lê Thị Thuý Anh		TV BKS	011943017	07/4/1996	Hà Nội	Tổ 26, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	2.774	0,025
	Nguyễn Vũ Cường		Chồng	111541121	25/3/2003	Hà Tây	“	118	0,001
	Nguyễn Tiến Vũ Minh		Con				“	0	
	Lê Thị Thuý Hà		Chị ruột	011684420	19/12/2006	Hà Nội	Tổ 26, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	0	
	Lê Thị Thuý Vân		“	011943963	19/12/2006	Hà Nội	Tổ 25, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	713	0,006
	Lê Tuyết Hạnh		Em ruột	012293597	01/11/999	“	Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hoà	0	
13	Lê Huy Cần		Thư ký Tổng Công ty	010424301	19/12/2006	Hà Nội	Tổ 19, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội	27.081	0,258
	Cao Thị Thuý		Vợ	011384558	18/05/2010	Hà Nội	“	0	
	Lê Thị Phương Liên		Con	012685135	18/3/2010	Hà Nội	“	0	

Lê Thị Thanh Vân		“	012938729	03/11/2008	Hà Nội	“	0
Lê Thị Nhâm		Em ruột	161554357	01/6/1983	Nam Định	Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định	0

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	
	-	-	-	-	-	-	

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 lưu ý khác năm 2014: Không

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Lưu VT VP, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Quang

