

Số : 07 /2015/DHP-BCBN

Hải Phòng, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2015)

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:diencoHaiphong@gmail.com
- 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.

- Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 03 cuộc họp, 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 HĐQT	5/5	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P.Chủ tịch HĐQT	5/5	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	5/5	100	
4	Ông Trần Văn Long	TV HĐQT	5/5	100	
5	Ông Trần Quốc Tuấn	TV HĐQT	5/5	100	

* 10/01/2015 Báo cáo kết quả sản xuất năm 2014, dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

* 12/03/2015 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/04/2015.

* 15/04/2015 Chốt các vấn đề trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

* 27/04/2015 HĐQT đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, thảo luận các phương án đầu tư theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và thảo luận, thống nhất các phương án vay vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

* 18/06/2015 Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015.

Cũng trong ngày 24/04/2015 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt trên 73,65%.

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành 02 văn bản, trong đó có 02 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:

- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc (TGD) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên cũng như của HĐQT.
- Tại các cuộc họp HĐQT, TGD thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT cũng đã phối hợp với TGD trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐTN cũng như của HĐQT. Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án, phương hướng trình HĐQT.
- HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Cụ thể:
 - Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT:
 - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 nhất trí theo báo cáo của TGD;
 - b. Làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký kết hợp đồng vay vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

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

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/2015/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
2	16/2015/DHP/NQ-HĐQT	07/05/2015	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt.

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. Giao dịch cổ phiếu: 06 tháng đầu năm 2015, các Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu DHP.
2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không.
3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm Phụ lục I

**Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB.*

20080
CÔNG
CỔ PH
DIỆN
I PH
V - TP

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	4.45	42.400	4.45	
	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	

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải

Nơi nhận:

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

