

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 31-07-2015
Số: 14632

- 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)38271-1731
- Email: ckdl@vnn.vn Website: pecvn.com
- Vốn điều lệ: 27.215.330.000 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	05	100	
2	Ông Lê Đăng Thuận	Thành viên	05	100	
3	Ông Hồ Sỹ Bảo	Thành viên	04	80	Đi công tác
4	Ông Phùng Hoài Linh	Thành viên	05	100	
5	Bà Phạm Thu Hằng	Thành viên	05	100	

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, đảm bảo 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 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ/PEC	02/01/2015	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
2	35/NQ-PEC	31/01/2015	Cập nhật số liệu vốn điều lệ mới trong Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ thực tế sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	60/NQ-PEC	12/3/2015	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
4	68A/NQ-PEC	18/3/2015	Triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)
5	69/QĐ-PEC	19/3/2015	Phê duyệt công tác nhân sự của Công ty TNHH Xây lắp PEC
6	70/QĐ-PEC	19/3/2015	Cử người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC) tại Công ty TNHH Xây lắp PEC (PECA)
7	125/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2015	Thông qua các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015
8	181/QĐ-PEC	10/6/2015	Cử người đại diện phần vốn góp của PEC tại Công ty TNHH Hệ thống điện Việt Nhật
9	183/QĐ-PEC	10/6/2015	Điều chỉnh sử dụng đất

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: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- 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		530.879	19,507%	546.309	20,07%	Mua

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: Không có

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	CTHĐQT, TGD	011720941	18/4/2007	Hà Nội	Số 9, Ngõ 144, đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, tp Hà Nội	546.309	20,07	
2	Phạm Thu Hằng	033CC48368	TVHĐQT, KTT	012034948	10/6/1997	Hà Nội	Thôn Kim Quan, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	18.121	0,67	
3	Lê Đăng Thuận	033CC43333	TVHĐQT, PTGD	011998410	12/4/2007	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	33.488	1,23	
4	Hồ Sỹ Bảo		TVHĐQT	013410598	22/4/2001	Hà Nội	Số 1401, Tòa CT2, khu chung cư Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, tp Hà Nội	0	0	
5	Phùng Hoài Linh		TVHĐQT, PTGD	013003782	05/10/2007	Hà Nội	203 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội	5.824	0,21	
6	Phạm Mạnh Quân	033CC48260		011779186	26/3/2009	Hà Nội	198 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	46.860	1,72	
7	Lê Thị Hà	033CC50058		012527804	05/6/2002	Hà Nội	Khu tập thể Cơ khí Yên Viên, huyện Gia Lâm, tp Hà Nội	2.755	0,1	

