

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 27 tháng 01 năm 2016

Số: 205 /BC-EEMC-HĐQT

29-01-2016

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



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

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 2015 theo Phụ lục số III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính 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 Corporation - Joint Stock Company**
- Tên viết tắt: **EEMC**

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà

Nội

- Điện thoại: (84)4 38820386; (84)4 38833779
- Fax: (84)4 38833819; (84)4 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	04	100	

2	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	04	100	
3	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	04	100	
4	Ông Hồ Đức Thanh	Thành viên HĐQT	04	100	
5	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên HĐQT	02	50	ĐHCĐ bầu 14/5/2015. + Vắng 01

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

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

- 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 2015 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 của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám đốc Chi nhánh trực thuộc đều đặn một tháng hai lần: 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 cuộc họp, có 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:

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Nghị quyết số 654/NQ-HĐQT	06/04/2015	NQ họp HĐQT mở rộng quý I/2015
2	Nghị quyết số 138/NQ-HĐQT	15/05/2015	V/v: Thông qua HĐQT bầu Chủ tịch

			HĐQT và phân công Thành viên HĐQT Tổng Công ty
3	Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT	15/05/2015	V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty
4	Quyết định số 142/QĐ-HĐQT	21/05/2015	V/v: Giao kế hoạch đầu tư xây dựng 2015 cho Tổng Công ty
5	Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT	29/06/2015	V/v: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đối với cổ phiếu của Tổng Công ty
6	Nghị quyết	11/05/2015	NQ họp HĐQT Chuẩn bị ĐH CD thường niên 2015
7	Nghị quyết số 1658 /NQ/HĐQT	05/08/2015	NQ họp HĐQT mở rộng quý III/2015
8	Quyết định số 238/QĐ-HĐQT	05/08/2015	QĐ v/v: Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
9	Nghị quyết số 204/NQ- HĐQT	27/01/2016	NQ họp HĐQT mở rộng quý IV/2015

322
 CÔNG TY
 BIÊN
 HỢP
 CÔNG TY
 AN

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: Không có.

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

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

TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại đơn vị	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
1	Trần Văn Quang	CT HĐQT, TGD	165.669	1,520
	Đỗ Thị Kim Thoa	Vợ	141.512	1,298

	Trần Duy	Con	0	
	Trần Thị Hà	Em ruột	0	
	Trần Xuân Vinh	“	0	
	Trần Văn Sơn	“	0	
2	Nguyễn Nghiêm Lĩnh	TV H ĐQT	0	
	Trung Thị Cẩm	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Anh	Vợ	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam	Con	0	
	Nguyễn Nghiêm Hoàng Phong	Con	0	
3	Nguyễn Đức Công	TVH ĐQT, P.TGD	73.715	0,676
	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Minh Nguyệt	Vợ	0	
	Nguyễn Thị Minh Khuê	Con	0	
	Nguyễn Thị Hoàng Ly	Con	0	
	Nguyễn Đức Bảo	Con	0	
	Nguyễn Thị Nga	Em ruột	0	
	Nguyễn Đức Kiên	“	0	
4	Hồ Đức Thanh	TV H ĐQT, P.TGD	70.821	0,649
	Hồ Đức Tôn	Bố đẻ	0	
	Cao Thị Cầu	Mẹ đẻ	0	

	Lê Bích Hà	Vợ	0	
	Hồ Đức Anh	Con	0	
	Hồ Thu Anh	Con	0	
	Hồ Đức Hải	Anh ruột	0	
	Hồ Trọng Tuấn	Em ruột	0	
5	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT, P.TGD	775.840	7,120
	Nguyễn Thị Nga	Mẹ đẻ	0	
	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	3.417	0,031
	Nguyễn Thành Sơn	Con	0	
	Nguyễn Sơn Tùng	Con	0	
	Nguyễn Thành Biên	Anh ruột	0	
	Nguyễn Thị Phương	Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Hà	Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Hương	"	0	
	Nguyễn Nam Thanh	"	0	
6	Lê Văn Điểm	P.TGD	35.893	0,329
	Lê Văn Đức	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Bách	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Toan	Vợ	0	
	Lê Văn An	Con	0	
	Lê Thuỳ Chi	Con	0	

	Lê Thị Thu	Chị ruột	0	
	Lê Thị Đông	"	0	
	Lê Văn Hạnh	Anh ruột	0	
	Lê Văn Kiểm	"	0	
	Lê Thị Mai	Chị ruột	0	
7	Nguyễn Vũ Cường	P. TGD	118	0.001
	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ	0	
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	0	
	Lê Thị Thùy Anh	Vợ	2.774	0.025
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0	
	Nguyễn Tiến Đức Anh	Con	0	
	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	0	
	Nguyễn Vũ Tường	Em ruột	0	
8	Phạm Xuân Thành	Kế toán trưởng	53.798	0.493
	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	0	
	Phạm Ngọc Anh	Con	0	
	Phạm Minh Hải	Con	0	
9	Ngô Trần Hoàn	TB. Kiểm soát	0	
	Ngô Huống	Bố đẻ	0	
	Vũ Thị Thu Hoài	Vợ	0	
	Ngô Vũ Hùng	Con	0	

0010
TÔN
CÔNG
HIỆT B
ĐÔNG
CÔNG TY
NG ANH

	Ngô Phúc Thăng	Con	0	
	Ngô Thị Hồng Văn	Chị ruột	0	
	Ngô Thị Hồng Minh	Em ruột	0	
10	Phạm Ngọc Kha	TV BKS	1.840	0.016
	Phạm Quang Khải	Bố đẻ	0	
	Phạm Thị Thanh Nga	Mẹ đẻ	0	
	Trần Thị Bích Thủy	Vợ	0	
	Phạm Ngọc Hân	Con	0	
	Phạm Minh Nguyệt	Chị gái	0	
11	Lê Thị Thuý Anh	TV BKS	2.774	0.025
	Nguyễn Vũ Cường	Chồng	118	0,001
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0	
	Nguyễn Tiến Đức Anh	Con	0	
	Lê Thị Thuý Hà	Chị ruột	0	
	Lê Thị Thuý Vân	“	713	0,006
	Lê Tuyết Hạnh	Em ruột	0	
12	Lê Huy Càn	Thư ký Tổng Công ty	27.081	0,248
	Cao Thị Thúy	Vợ	0	
	Lê Thị Phương Liên	Con	0	
	Lê Thị Thanh Vân	“	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: 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, (để BC)
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Lưu VT VP, TK.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Giang