

Số: 03.2016/EEMC-CBTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(V/v: *Thay đổi nhân sự người nội bộ*)

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

I) Tổ chức:

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần
- Mã chứng khoán: TBD – Sàn UPCoM
- Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
- Điện thoại/ Fax: 04.38833779/ 04.38833113

II) Nội dung công bố thông tin:

2.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 229/NQ-EEMC ngày 21/4/2016 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần:

*** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với:**

- (1) Ông Ngô Trần Hoàn: Trưởng Ban Kiểm soát.
- (2) Bà Lê Thị Thùy Anh: Thành viên Ban Kiểm soát

*** Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát, người trúng cử là:**

- (1) Bà Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 27/10/1976, chuyên viên Ban TCKT Tổng Công ty; Số CMND: 011827381; Ngày cấp: 09/5/2009; Nơi cấp: CA Hà Nội.
- (2) Bà Trần Thị Việt Hà, sinh ngày 14/9/1984, chuyên viên Ban Quản lý vốn EVN; Số CMND: 001184003217; Ngày cấp: 06/9/2014; Nơi cấp: CA Hà Nội.

2.2. Biên bản số: 833/EEMC-BKS ngày 21/4/2016 của Ban Kiểm soát Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công lại Thành viên trong Ban Kiểm soát:

- (1) Bà Nguyễn Thị Hiếu: Là Trưởng Ban Kiểm soát.
- (2) Bà Trần Thị Việt Hà: Là Thành viên Ban Kiểm soát.
- (3) Ông Phạm Ngọc Kha: Là Thành viên Ban Kiểm soát (như cũ).

III) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 22/4/2016 tại đường dẫn: <http://www.eemc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Tổng Công ty
- Lưu Ban TH

Đính kèm:

1. NQ số 229./NQ-EEMC ngày 21/4/2016
2. BB số 833/EEMC-BKS ngày 21/4/2016
3. Lý lịch Nguyễn Thị Hiếu, Trần Thị Việt Hà

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền công bố thông tin



Lê Huy Cận

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Số: 833 /EEMC-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
BẦU TRƯỞNG BAN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

Căn cứ kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Hội 11 giờ 10 phút, ngày 21/4/2016, tại Phòng họp số 3 - Trụ sở Tổng Công ty.

Thành phần phiên họp:

- Bà Nguyễn Thị Hiếu – Thành viên Ban KS – Chủ trì
- Bà Trần Thị Việt Hà.
- Ông Phạm Ngọc Kha.

Nội dung:

1) Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Ứng cử: Bà Nguyễn Thị Hiếu (theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV ngày 05/4/2016 của HĐTV EVN).

Phiếu bầu: Tán thành: 3/3 = 100%

2) Phân công Ban Kiểm soát:

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất phân công trong Ban Kiểm soát như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hiếu: Trưởng Ban phụ trách chung, và phụ trách các vấn đề sau đây:

- Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban Kiểm soát; Yêu cầu Tổng Công ty cung cấp các thông tin liên quan để các Thành viên của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

- Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ trì thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty.

- Chủ trì thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính hàng năm và sáu tháng của Tổng Công ty, ký văn bản báo cáo với tư cách Trưởng Ban Kiểm soát.

- Trình báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng Công ty và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khi cần thiết.

2. Bà Trần Thị Việt Hà - Thành viên, phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính hàng năm và sáu tháng của Tổng Công ty do Trưởng ban phân công.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty, lập báo cáo, cấp số liệu cho Trưởng ban (phần tài chính, kế toán).

- Giám sát hoạt động về quản trị của Tổng Công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực tế sẽ được điều chỉnh bổ sung sau.

3. Ông Phạm Ngọc Kha - Thành viên, phụ trách các vấn đề sau:

- Tham gia thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính hàng năm và sáu tháng của Tổng Công ty do Trưởng ban phân công.

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Tổng Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty, lập báo cáo, cấp số liệu cho Trưởng ban (phần vật tư, tài sản, lao động).

- Là thư ký các cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày và đã được tất cả các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí ký tên dưới đây ./.

Thành viên Ban Kiểm soát:

(Ký tên)

1/ Bà Trần Thị Việt Hà:



2/ Ông Phạm Ngọc Kha:



Chủ trì:

Trưởng Ban Kiểm soát



Nguyễn Thị Hiếu

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS
- HĐTV EVN
- Ban QL vốn EVN
- Báo cáo CBTT
- Website EEMC
- Lưu Ban TH

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

Số: 229/NQ-EEMC

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần khai mạc hồi 08 giờ 10 phút ngày 21/4/2016 tại trụ sở chính của Tổng Công ty, địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, với 52 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 8.296.598 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính 2015, phương hướng kế hoạch năm 2016; Định hướng chiến lược phát triển các năm tới.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:**

TT	Chỉ tiêu	KH	TH	% HT
1	Doanh thu	1.218.675.000.000	1.808.503.268.693	148,40
2	Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000	51.374.378.787	128,43
3	Lợi nhuận sau thuế	31.200.000.000	40.731.658.275	130,55
4	Vốn chủ sở hữu	295.720.000.000	271.318.460.170	91,74
5	Giá trị đầu tư XDCB	162.129.000.000	52.802.000.000	32,57
6	Cổ tức (%)	12	15	125

*** Kế hoạch năm 2016:**

TT	Tên chỉ tiêu chính	Kế hoạch (đồng)	Ghi chú
1	Giá trị tổng doanh thu	1.850.000.000.000	
2	Giá trị đầu tư XDCB	76.246.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	56.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	44.800.000.000	
5	Vốn chủ sở hữu	285.000.000.000	
6	Cổ tức năm 2016 (%):	12	

*** Định hướng, chiến lược phát triển các năm tới:**

Trên cơ sở Báo cáo trình bày tại Đại hội, Đại hội giao HĐQT Tổng Công ty xây dựng Phương án chiến lược phát triển Tổng Công ty chi tiết trong Quý II/2016 để làm căn cứ thực hiện.

(Có Báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2015.

Với chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Tổng cộng (đồng)
a/ Tổng Doanh thu	1.808.503.268.693
b/ Tổng chi phí	1.757.128.889.906
c/ Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế	51.374.378.787
d/ Thuế TNDN phải nộp	10.642.720.515
e/ Tổng Lợi nhuận sau thuế	40.731.658.275

Phương án phân phối lợi nhuận:

Nội dung	Số tiền (đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015:	40.731.658.275
Tổng Lợi nhuận thực hiện phân phối (trừ LNST của Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo thiết bị điện không phân phối do lũy kế đến 31/12/2015 đang còn âm),	39.902.044.463
Quỹ đầu tư phát triển	6.241.190.943
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (40% LN phân phối)	15.960.817.785
Cổ tức (15%)	16.241.559.000
Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	500.000.000
LNST còn lại chưa phân phân phối của Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo thiết bị điện	958.476.735

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, việc giám sát hoạt động SXKD và các giám sát khác của Tổng Công ty năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

(Có Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Tổng Công ty

- Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DTL.

- Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà LOTUS, số 02, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về sửa Điều lệ EEMC

Sửa các Điều: 1, 2, 6, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 35, 47 của Điều lệ Tổng Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chức danh Chủ tịch HĐQT EEMC kiêm chức danh Tổng Giám đốc EEMC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

Tỷ lệ: Số lượng cổ phiếu phát hành/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành là: 45%. (Tức là: 100 cổ phiếu đang lưu hành được nhận 45 cổ phiếu).

Số lượng cổ phiếu phát hành là: $10.827.706 \text{ CP} \times 45/100 = 4.872.468 \text{ CP}$

Nguồn vốn: Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Thời gian phát hành: Năm 2016

Ủy quyền cho HĐQT ban hành các Quyết định, Văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của pháp luật và tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2015; Đề nghị việc chi trả thù lao, lương cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát EEMC năm 2016

- Phần Báo cáo năm 2015: Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Phần kế hoạch năm 2016: Thực hiện theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐTV ngày 19/4/2016 của EVN trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát, kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với:

Ông Ngô Trần Hoàn.

Bà Lê Thị Thùy Anh.

Tỷ lệ: 100% biểu quyết thông qua.

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: Ông/ bà sau đây trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát EEMC:

Bà Nguyễn Thị Hiếu: Số phiếu bầu: 8.782.336CP Tỷ lệ (%): 105,85%

Bà Trần Thị Việt Hà: Số phiếu bầu: 7.810.824CP Tỷ lệ (%): 94,14%

Điều 10. Công bố của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả bầu Trưởng Ban Kiểm soát và hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội công bố về việc Ban Kiểm soát đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát là bà Nguyễn Thị Hiếu.

2. Hiệu lực của Nghị quyết, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21/4/2016.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty; Hội đồng quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau của Tổng Công ty.

- Biên bản này gồm 04 trang, được gửi cho các bộ phận, cá nhân, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo luật định ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD
- HĐTV EVN,
- Ban QL vốn EVN
- Các đơn vị trực thuộc
- ĐU, CĐ, ĐTN
- CBTT (UBCKNN, HNX)
- Website EEMC
- Cổ đông
- Lưu Vthư, TH

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Văn Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày 21 tháng 7 năm 2016.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Trần Thị Việt Hà
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/9/1984
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001184003217 Ngày cấp: 06/9/2014 Nơi cấp: CA Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P71, B19 TT Kim Liên, Kim Liên, Đống Đa, TP. Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0979001495
- 10/ Địa chỉ email: hattv@evn.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư vốn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức khác) sở hữu.....
 - + Cá nhân sở hữu.....
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Trần Văn Được		0	Bố đẻ
2	Đỗ Thị Khoát		0	Mẹ đẻ
3	Trần Tuấn Việt		0	Anh ruột
4	Trần Thị Minh Đức		0	Chị ruột
5	Trần Quang Huy		0	Chồng
6	Trần Quang Thanh		0	Con trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI

Trần Thị Việt Hà
Trần Thị Việt Hà

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Hiếu

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 27-10-1976

4/ Nơi sinh: Bệnh viện Đông Anh

5/ Số CMND: 011827381 Ngày cấp: 09-05-2009 Nơi cấp: CA Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 02, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0914648686

10/ Địa chỉ email: hieunteem@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên kế toán

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: không - chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Tâm	00104400774		Bố đẻ
2	Hoàng Thị Lựu	010492864		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Hà Nam	011684981		Chồng
4	Nguyễn Hà Sơn			Con đẻ
5	Nguyễn Quốc Anh			Con đẻ

6	Nguyễn Thị Nhân	011684429	17	Chị gái
7	Nguyễn Trọng Nghĩa	012004488		Em trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Hiếu