

Số : 04.. /2016/DHP-BCBN

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2016)

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:diencoaiiphong@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 2016, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 05 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	

* 14/01/2016: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, xem xét về đơn từ nhiệm của Bà Trịnh thị Lan Phương đối với chức vụ là Thành viên Ban kiểm soát.

* 18/03/2016: Bàn về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 24/04/2016. Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải-Tổng

Giám đốc và Bà Lê thị Bích Huệ-Phó Tổng giám đốc chuẩn bị các công tác cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

* 16/04/2016 Chốt các vấn đề trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được tổ chức vào ngày 24/04/2016.

* 25/04/2016 BB họp HĐQT về việc triển khai kế hoạch, xem xét các kế hoạch vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016.

* 30/06/2016: Sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2016.

Cũng trong ngày 24/04/2016 HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt trên 62,83%.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành 01 văn bản, trong đó có 01 Nghị quyết và 01 thông báo 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 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 thông qua bộ máy tham mưu, giúp việc tại Công ty.
- Tại các cuộc họp HĐQT, TGD thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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.
- 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.
- 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 2015 và nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Cụ thể:
 - a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016.

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	01/2016/DHP/NQ-HĐQT	18/03/2016	Nghị quyết về việc Ủy quyền cho Ông Hoàng Thanh Hải-Tổng Giám đốc và Bà Lê thị Bích Huệ-Phó Tổng giám đốc chuẩn bị các công

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			tác cần thiết cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	26/2016/DHP/TB-HĐQT	11/04/2014	Thông vào về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm nhiệm kỳ 2012-2016.

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 2016, 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:
 - Có **01** trường hợp giao dịch cổ phiếu của Ông Võ Mạnh Hùng -Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán: **20.000** cổ phiếu
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: **58.871** - Tương đương với tỷ lệ: **0,62** số cổ phiếu đang lưu hành.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **38.871**- Tương đương với tỷ lệ: **0,41**.
 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): Ông Võ Mạnh Hùng-Trưởng Ban kiểm soát với mục đích thực hiện giao dịch: Lý do cá nhân.
 3. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm Phụ lục I
- *Cổ đông nội bộ viết tắt là: CDNB.*

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	0.45	42.400	0.45	
	Ông Võ Mạnh Hùng	CĐNB	58.871	0.62	38.871	0.41	
	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.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2016)

Số TT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hoàng Thanh Hải		CT.HĐQT/ TGD	030806809	25/08/2006	Hải Phòng	65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	1.307.254	13,77	
1	Hoàng Quát		Bố đẻ	030385537	14/12/1978	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ	-	-	-	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	Đã mất
3	Nguyễn Thu Hà		Vợ	030706441	27/08/2002	Hải Phòng	65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	6.600	0,07	
4	Hoàng Tú Anh		Con ruột	-		Hải Phòng	65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	5.000	0,05	
5	Hoàng Minh Thắng		Con ruột	-		Hải Phòng	65 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng	-	-	
6	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột	030045870	15/07/2009	Hải Phòng	28A/341 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	Đã mất
7	Hoàng Thanh Sơn		Anh	030787122	04/07/1986	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
8	Hoàng Hữu Hùng		Em trai	031183342	14/05/2004	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
9	Hoàng Thanh Đông		Em trai	030779467	13/12/2004	Hải Phòng	Số 137 đường Bạch Đằng - Núi Đèo - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	

10	Hoàng Văn Hưng		Em trai	031034320	12/01/2008	Hải Phòng	Xã Đông Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng	972	-	
II	Bà Lê Thị Bích Huệ		Phó CT.HĐQT/ P.TGD	030663967	29/07/2009	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	352.625	3,71	
1	Lê Thành Đôn		Bố đẻ	031782360	24/04/2009	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ đẻ	030053232	06/10/2003	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
3	Nguyễn Hồng Thái		Chồng	030740734	18/04/2005	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
4	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con ruột	031616207	11/05/2006	Hải Phòng	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	6.000	0,06	
5	Nguyễn Hoàng Việt		Con ruột	-	-	-	Số 5/55 Lương Khánh Thiện - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
5	Lê Tuấn Cường		Anh trai	030630971	16/12/2005	Hải Phòng	Số 2/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
6	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái	030080909	18/03/2008	Hải Phòng	Số 22/70/96 Chợ Hàng - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
7	Lê Tiến Dũng		Anh trai	030802778	24/07/1999	Hải Phòng	Số 1/184 Chùa Hàng - Hồ Nam - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
8	Lê Thị Thanh Hương		Em gái	030733432	14/04/2000	Hải Phòng	Số 1/28 Phạm Tử Nghi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
9	Lê Thị Hoàn		Em gái	024158541	26/08/2003	Hồ Chí Minh	Số 139 Hàm Nghi - Quận I - Tp.Hồ Chí Minh	-	-	
III	Trần Văn Long		TV. HĐQT	031686686	20/08/2007	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Ngô Quyền - Hải Phòng	265.369	2,79	
1	Trần Văn Hữu		Bố đẻ	-	-	-	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thiệp		Mẹ đẻ	-	-	-	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	Đã mất

3	Dương Tạ Hoà Bình		Vợ	031764191	11/02/2009	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Hải Phòng	-	-	
4	Trần Tuấn Linh		Con ruột	031810876	24/02/2010	Hải Phòng	69/94 Lê Lợi - Hải Phòng	-	-	
5	Trần Hà My		Con ruột	031208920	20/07/1999	Hải Phòng	Hoàng Mai - Hà Nội	-	-	
6	Trần Văn Thành		Anh trai	030034944	25/09/1997	Hải Phòng	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	
7	Trần Thị Huệ		Chị Gái	030149031	11/05/2008	Hải Phòng	91 Lạch Tray - Hải Phòng	4.800	0,05	
8	Trần Văn Phương		Em trai	030093394	17/10/2011	Hải Phòng	Phần Lan	-	-	
9	Trần Thị Xuân		Em gái	031205873	12/02/2007	Hải Phòng	Trại Lê - Lê Chân - Hải Phòng	3.237	0,03	
IV	Ông Mai Văn Minh		TV.HĐQT	030837820	22/03/2010	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lê, Phường Kênh Dương, TP Hải Phòng	201.394	2,12	
1	Mai Văn Nhạn		Bố đẻ	-	-	-	Canada	-	-	
2	Bùi Thị Hải		Mẹ đẻ	030062535	04/07/2008	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
3	Nguyễn Thế Hường		Vợ	030978450	03/3/2010	Hải Phòng	Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
4	Mai Khánh Linh		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
5	Mai Khánh Huyền		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	Số 26, tổ 10, Trại Lê, phường Kênh Dương, Hải Phòng	-	-	
6	Mai Thị Phi Yến		Chị gái	030039778	18/1/2010	Hải Phòng	Số 288 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải Phòng	-	-	
7	Mai Thị Oanh		Chị gái	030763492	19/11/2010	Hải Phòng	Số 20, CT1 A5, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	-	-	

V	Ông Trần Quốc Tuấn		TV.HĐQT	012848483	24/02/2006	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	42.400	0,45	
1	Trần Quốc Toàn		Bố đẻ	111351151	09/09/2011	Hà Nội	Khu TT Công ty que hàn Việt Đức-Thường Tín-Hà Nội.	-	-	
2	Nguyễn thị Thu Hà		Mẹ đẻ	110566301	01/02/2013	Hà Nội	Khu TT Công ty que hàn Việt Đức-Thường Tín-Hà Nội	-	-	
3	Trần thị Thu Thủy		Chị gái	111979720	06/06/2003	Hà Nội	Nhà D6, Khu TT Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội	-	-	
4	Trần thị Thu Hương		Em gái	012385914	26/01/2000	Hà Nội	Nhà D6, Khu TT Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội	-	-	
5	Đoàn Thanh Huyền		Vợ	011841088	27/05/2006	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
6	Trần Hồng Vân		Con gái	013519215	24/03/2012	Hà Nội	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
7	Trần Minh Anh		Con gái	-	-	-	208E Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	-	-	
VI	Ông Võ Mạnh Hùng		Trưởng ban Kiểm soát	030199168	05/06/2008	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - HP	38.871	0,41	
1	Võ Nhược		Bố đẻ	-	-	-	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
2	Trịnh Thị Liên		Mẹ đẻ	030049820	24/05/1978	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	Đã mất
3	Nguyễn Thị Bảy		Vợ	030760274	02/06/2008	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
4	Võ Thị Khánh Linh		Con ruột			Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
5	Võ Hùng Nhật		Con ruột			Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
6	Võ Thị Lan		Chị gái	030226645	09/10/2010	Hải Phòng	22/26 Hào Khê - Cát Bi - Hải Phòng	-	-	

7	Võ Thị Kim Cúc		Em gái	030732170	02/08/2006	Hải Phòng	20/30 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải Phòng	-	-	
8	Võ Tiến Tuấn		Em trai	225511504	15/04/2009	Khánh Hoà	-	-	-	
9	Võ Dũng Tiến		Em trai	225088727	17/01/2009	Khánh Hoà	-	-	-	
VII	Bà Trịnh Thị Lan Phương		Kế toán trưởng	030785499	19/5/2004		227 đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng	120.277	1,26	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ	030115831	28/01/2008	Hải Phòng	14/132 Hùng Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	-	-	
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ	030149131	28/01/2008	Hải Phòng	14/132 Hùng Vương - Thượng Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng	5.327	0,05	
3	Đặng Thành Nam		Chồng	031111198	29/07/2011	Hải Phòng	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	-	-	
4	Đặng Phúc Thành		Con ruột	031860366	03/08/2010	Hải Phòng	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	-	-	
5	Đặng Linh Đan		Con ruột	Còn nhỏ	-	-	227 đường Hùng Vương - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng	-	-	
6	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột	030938151	10/04/1990	Hải Phòng	3/29/11 Thụy Khê, Ba Đình Hà Nội	-	-	
VIII	Ông Nguyễn Văn Kháng		TV. Ban kiểm soát	030867808	12/03/2008	Hải Phòng	7/67 Đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - HP	27.864	0,29	
1	Nguyễn Khôi		Bố đẻ	-	-	-	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
2	Phạm Thị Khiêu		Mẹ đẻ	-	-	-	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
3	Đặng Thị Hồng Minh		Vợ	030934562	12/03/2008	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
4	Nguyễn Xuân Việt		Con ruột	-	-	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	

5	Nguyễn Việt Cường		Con ruột	-	-	Hải Phòng	7/67 đường Ngô Quyền - Máy Chai - Ngô Quyền - Hải Phòng	-	-	
6	Nguyễn Thị Khuyến		Chị Gái	030714854	09/06/2010	Hải Phòng	Khu 4 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
7	Nguyễn Thị Vi Hiền		Chị Gái	030764215	29/07/2009	Hải Phòng	Khu 8 thị trấn Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	
8	Nguyễn Thị Hồng Hà		Em gái	030923110	24/05/2012	Hải Phòng	Tiên Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng	-	-	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hoàng Thanh Hải