

**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH -  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: **992** /BC-EEMC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2018*

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2018)**

**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 6 tháng đầu năm 2018 theo Phụ lục số 5, Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/10/2015 như sau:

**\* Tên công ty đại chúng lớn:**

- 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: info@eemc.com.vn; Website: [www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)

**\* Vốn điều lệ (tại thời điểm báo cáo):**

Vốn điều lệ của Tổng Công ty: 282.580.490.000 đồng

*Trong đó:* Vốn Nhà nước: 131.316.320.000 đồng.

**\* Mã Chứng khoán:** TBD

**I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2018:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản Số 660/BB-EEMC	26/5/2018	BB Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Nghị quyết Số 661/NQ-EEMC	26/5/2018	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là TV HĐQT tham dự	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Quang	CT HĐQT	26/5/2018	03	50	Nghi hưu ngày 01/6/2018
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	CT HĐQT		03	50	Bầu TV HĐQT ngày 26/5/2018, Bầu CT HĐQT ngày 05/6/2018
3	Ông Nguyễn Vũ Cường	TV HĐQT		06	100	
4	Ông Nguyễn Đức Công	TV HĐQT		06	100	
5	Ông Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT		06	100	
6	Ông Lê Văn Diễm	TV HĐQT		03	50	Bầu TV HĐQT ngày 26/5/2018

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

Hội đồng quản trị theo dõi, 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 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua. Đồng 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 đã thông qua. 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.

- Hội đồng quản trị duy trì có mặt tại các cuộc họp giao ban sản xuất của Tổng Công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc nhà máy, xí nghiệp trực thuộc trong; để 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 mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các 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.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

T T	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản Số 495/BB-EEMC	24/4/2018	Biên bản họp HĐQT V/v Thông qua nội dung hợp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Biên bản Số 619/BB-EEMC	15/5/2018	Biên bản họp HĐQT mở rộng V/v Phân công tổ chức phiên họp ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	Biên bản Số 642/BB-HĐQT	23/5/2018	Biên bản họp HĐQT V/v Kiện toàn cơ cấu, số lượng, giới thiệu ứng viên đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS EEMC trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	Biên bản Số 690/BB-HĐQT	01/6/2018	Biên bản họp HĐQT Phiên họp bất thường.
5	Biên bản Số 710/BB-HĐQT	05/6/2018	BB họp HĐQT Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2015-2020.
6	Nghị quyết Số 128/QĐ-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết Về việc Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT EEMC.
7	Biên bản Số 793/BB-HĐQT	15/6/2018	BB họp HĐQT Về việc Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT EEMC.
8	Biên bản họp HĐQT	15/6/2018	BB họp HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đông Anh (MB Đông Anh).
9	Quyết định Số 137/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định Về việc Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
10	Quyết định Số 138/QĐ-HĐQT	21/6/2018	Quyết định Về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**III . Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu TV BKS tham dự	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	TB KS	21/04/2016	02	100	
2	Ông Phạm Ngọc Kha	TV BKS	14/05/2015	02	100	

3	Bà Trần Thị Việt Hà	TV BKS	21/04/2016	01	50	ĐHCĐ TN năm 2018 bỏ phiếu miễn nhiệm TV BKS ngày 26/5/2018
4	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga	TV BKS	26/5/2018	01	50	ĐH CĐ TN năm 2018 bầu TV BKS ngày 26/5/2018

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý về các mặt trong hoạt động SXKD theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua; đồng thời Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng thường niên thông qua.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng Công ty phản ánh trung thực và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính.

- Công tác xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ cơ bản đã đáp ứng được cho công tác quản lý, điều hành SXKD; bố trí bộ phận chuyên trách theo dõi công tác pháp chế, ban hành quy chế, quy định nội bộ.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác là thực hiện theo đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình: Cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ phối hợp làm việc khi có yêu cầu. Phối hợp với ban chức năng trong kiểm tra, kiểm soát và thông báo kết quả cho Hội đồng quản trị được biết.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Đặt lịch kiểm tra, kiểm soát theo Quy chế của Ban Kiểm soát.

#### IV. Về đào tạo quản trị công ty:

Tổng Công ty sẽ đăng ký cử cán bộ đi học các lớp đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

#### V. Danh sách về người liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần: Cổ phiếu TBD đã lên sàn UpCom của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Danh sách về người liên quan của công ty.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ:

T T	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	<b>Trần Văn Quang</b>	CT HĐQT	0		Nghỉ Hưu trí 01/6/2018; ĐHCĐ TN năm 2018 bỏ phiếu miễn nhiệm TV HĐQT ngày 26/5/2018
	Đỗ Thị Kim Thoa	Vợ	0		

	Trần Duy	Con	0		
	Trần Thị Hà	Em ruột	0		
	Trần Xuân Vinh	“	0		
	Trần Văn Sơn	“	0		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Trọng Tiểu</b>	<b>CT HĐQT</b>	0		ĐHCĐ TN năm 2018 bầu TV HĐQT ngày 26/5/2018; HĐQT bầu CT ngày 05/6/2018
	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI)	Người có liên quan CT HĐQT	7.033.163	24,95	
	Trần Kim Châu	Vợ	0		
	Nguyễn Thanh Tùng	Con	0		
	Nguyễn Tùng Lâm	“	0		
	Nguyễn Trọng Sĩ	Anh ruột	0		
	Nguyễn Trọng Dũng	“	0		
	Nguyễn Trọng Oanh	“	0		
	Nguyễn Thúy Liễu	Chị ruột	0		
	Nguyễn Thị Uyên	“	0		
	Nguyễn Thị Bích	“	0		
	Nguyễn Trọng Tuyên	Em ruột	0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Vũ Cường</b>	<b>TV HĐQT TGD</b>	44.317	0,15	
	Nguyễn Tiến Cự	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Vịnh	Mẹ đẻ	0		
	Lê Thị Thuý Anh	Vợ	7.221	0,02	

	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0		
	Nguyễn Tiến Đức Anh	Con	0		
	Nguyễn Thị Hương	Chị ruột	0		
	Nguyễn Vũ Tường	Em ruột	0		
<b>4</b>	<b>Lê Văn Diễm</b>	<b>TV HĐQT P.TGD</b>	0		ĐH CĐ TN năm 2018 bầu TV HĐQT ngày 26/5/2018
	Lê Văn Đức	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Bách	Mẹ đẻ	0		
	Trần Thị Toan	Vợ	0		
	Lê Văn An	Con	0		
	Lê Thùy 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		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Giang</b>	<b>TV HĐQT P.TGD</b>	0		
	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	8.895	0,03	
	Nguyễn Thành Sơn	Con	0		
	Nguyễn Sơn Tùng	Con	0		
	Nguyễn Thành Biên	Anh ruột	0		
	Nguyễn Thị Phượng	Chị ruột	0		

	Nguyễn Thị Hà	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Hương	“	0		
	Nguyễn Nam Thanh	“	0		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đức Công</b>	<b>TV HDQT</b>	3.924	0,01	
	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		
<b>7</b>	<b>Hồ Đức Thanh</b>	<b>P.TGD</b>	0		
	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		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Quang Huy</b>	<b>P. TGD</b>	0		
	Nguyễn Đăng Sơn	Bố đẻ	0		



	Vương Thị Phúc	Mẹ đẻ	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hương	Vợ	0		
	Nguyễn Quang Đức	Con	0		
	Nguyễn An Bình	“	0		
	Nguyễn Huy Hoàng	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Bích Hạnh	“	0		
<b>9</b>	<b>Phạm Xuân Thành</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0		
	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	0		
	Phạm Thị Ngọc Anh	Con	0		
	Phạm Minh Hải	“	0		
	Phạm Thị Trinh	Chị ruột	0		
	Phạm Kim Ngân	“	0		
	Phạm Đình Chiến	Anh ruột	0		
	Phạm Thị Thắng	Chị ruột	0		
	Phạm Văn Lợi	Anh ruột	0		
	Phạm Văn Dũng	“	0		
	Phạm Thị Minh	Em ruột	0		
<b>10</b>	<b>Lê Đức Hạnh</b>	<b>TB. TCKT</b>	0		
	Nguyễn Hương Giang	Vợ	0		
	Lê Thảo Nguyên	Con	0		
	Lê Việt Hằng	“	0		

	Lê Đức Anh	“	0		
11	<b>Nguyễn Thị Hiếu</b>	<b>TB. Kiểm soát</b>	0		
	Nguyễn Đức Tâm	Bố đẻ	0		
	Hoàng Thị Lựu	Mẹ đẻ	0		
	Nguyễn Hà Nam	Chồng	0		
	Nguyễn Hà Sơn	Con	0		
	Nguyễn Quốc Anh	Con	0		
	Nguyễn Thị Nhân	Chị ruột	43	0,00	
	Nguyễn Trọng Nghĩa	Em ruột	0		
12	<b>Phạm Ngọc Kha</b>	<b>TV BKS</b>	122	0,00	
	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		
13	<b>Nguyễn Thị Huyền Nga</b>	<b>TV BKS</b>	0		ĐH CĐ TN năm 2018 bầu TV BKS ngày 26/5/2018
	Nguyễn Tiến Kinh	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Thị Diễm	Mẹ đẻ	0		
	Trần Văn Hùng	Chồng	0		
	Trần Minh Hải	Con	0		
	Trần Bảo Châu	“	0		

	Nguyễn Minh Tiến	Em ruột	0		
	Nguyễn Thị Thanh Huyền	"	0		
14	<b>Trần Thị Việt Hà</b>	<b>TV BKS</b>	0		ĐHCD TN năm 2018 bỏ phiếu miễn nhiệm TV BKS ngày 26/5/2018
	Trần Văn Được	Bố đẻ	0		
	Đỗ Thị Khoát	Mẹ đẻ	0		
	Trần Quang Huy	Chồng	0		
	Trần Quang Thanh	Con	0		
	Trần Tuấn Việt	Anh trai	0		
	Trần Thị Minh Đức	Chị ruột	0		
15	<b>Lê Huy Cấn</b>	<b>TB Tổng hợp</b>	70.207	0,248	Nghỉ hưu trí ngày 01/5/2018
	Cao Thị Thúy	Vợ	0		
	Lê Thị Phương Liên	Con	0		
	Lê Thị Thanh Vân	"	0		
	Lê Thị Nhâm	Em ruột	0		
16	<b>Lê Thị Thùy Anh</b>	<b>P.BTH, Thư ký Tổng Công ty</b>	7.221	0,02	Bỏ nhiệm Thư ký QĐ số 97/QĐ-EEMC ngày 23/4/2018
	Lê Văn Sách	Bố đẻ	0		
	Nguyễn Vũ Cường	Chồng	44.317	0,15	
	Nguyễn Tiến Vũ Minh	Con	0		
	Nguyễn Tiến Đức Anh	"	0		

	Lê Thị Thúy Hà	Chị ruột	0		
	Lê Thị Thúy Vân	"	1.354	0,004	
	Lê Tuyết Hạnh	Em ruột	0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua bán, chuyển đổi)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Quang	CT HĐQT	413.339	1,52	0	0	Bán
2	Đỗ Thị Kim Thọa	Vợ CT HĐQT	267.122	0,94	0	0	"
3	Nguyễn Đức Công	TV HĐQT	191.924	0,68	3.924	0,01	"
4	Nguyễn Văn Giang	TV HĐQT P.TGD	2.019.992	7,15	0	0	"
5	Lê Văn Điềm	TV HĐQT P.TGD	93.450	0,33	0	0	"
6	Hồ Đức Thanh	P. TGD	184.390	0,65	0	0	"
7	Nguyễn Quang Huy	"	23.195	0,08	0	0	"
8	Phạm Xuân Thành	KTT	140.069	0,49	0	0	"
9	Lê Đức Hạnh	TB. TCKT	31.760	0,11	0	0	"
10	Lê Huy Cận	TB. TH	70.507	0,249	70.207	0,248	"
11	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI)	Người có liên quan CT HĐQT	5.259.163	18,66	7.033.163	24,95	Mua

**VII. Các vấn đề cần 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. / *Art*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT, TGD,
- TB. Kiểm soát,
- Web EEMC,
- Lưu VT VP, TH.(Hg.10)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**

