

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số: **809**/BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2013

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

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Cơ Điện Miền Trung (CEMC)

Địa chỉ: KCN Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỉ đồng)

Điện thoại: 0511.2218455 Fax: 0511.3846224

Mã chứng khoán: CJC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Sau Đại hội cổ đông thường niên 2013 (25/5/2013): HĐQT thay thế 02/05 thành viên,

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ngô Việt Hải	Trước 25/5/2013 là Chủ tịch HĐQT	4	100%
2	Hoàng Minh Châu	Chủ tịch HĐQT từ 25/5/2013, kiêm Tổng giám đốc	4	100%

3	Nguyễn Cung Thạc	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng	4	100%
4	Nguyễn Văn Minh	Người đại diện 30% vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty	1	100%
5	Nguyễn Lưu Thụy	TV HĐQT của Cổ đông Công ty CP Bất Động Sản Home-Direct (nay là Công ty CP GALAX)	1	100%
6	Huỳnh Hà Nam	Phó Tổng giám đốc, Sau 25/5/2013 thôi TV HĐQT	3	100%
7	Trần Như Khải	GD Chi nhánh XN Vật liệu – Thiết bị điện, Sau 25/5/2013 thôi TV HĐQT	3	100%

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2013	15/01/2013	Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc Nguyễn Cung Thạc
2	02-2013	20/04/2013	Thông qua kế hoạch và các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013
3	03-2013	24/05/2013	Thông qua nhân sự thành viên HĐQT, Ban KS trình ĐHCĐ 2013.
4	04-2013	25/05/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT mới
5	05-2013	25/05/2013	Ủy quyền Tổng giám đốc ký hợp đồng hạn mức tín dụng và hạn mức bảo lãnh tại ngân hàng

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND / Số ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Hà Nam		TV HĐQT	200882138	CA Đà Nẵng	Lô 40, đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	25/5/2012	Bầu lại thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông 2013
2	Trần Như Khải		TV HĐQT	211921176	CA tỉnh Quảng Ngãi	P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	25/5/2012	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

TT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Minh Châu		Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc	201203290	CA Đà Nẵng	378 Đống Đa, Đà Nẵng	79.950	4,00%	
2	Ngô Việt Hải		TV HĐQT	201360397	CA Đà Nẵng	403 Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng	363.133	18,16%	
3	Nguyễn Cung Thạc		Phó TGD/ TV HĐQT	200022031	CA Quảng Nam Đà Nẵng	Tổ 25B, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	13.500	0,68%	

4	Nguyễn Văn Minh		TV HDQT	012369024	CA Hà Nội	Ban QLXD – Tập đoàn Điện lực Việt Nam - 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội	0	0%
5	Nguyễn Lưu Thụy		TV HDQT	010412132	CA Hà Nội	R4-37- Hưng Gia 5, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh	0	0%
6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trưởng Ban Kiểm soát	2007892527	CA Đà Nẵng	Tổ 24, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng	0	0%
7	Vũ Thế Vinh		TV BKS	013308225	CA Hà Nội	69 Lò Sũ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0%
8	Nguyễn Thị Yên Vy		TV BKS	201429893	CA Đà Nẵng	131 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng	0	0%

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Minh Châu	Cổ đông nội bộ	77.650	3,88%	79.950	4,00%	Đầu tư thêm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, P1.

LM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Châu