

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2013)

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: hapemco@hn.vnn.vn
- 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 2013, HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (ĐCHP) đã tổ chức **04** cuộc họp vào các ngày:

* 25/01/2013 Về vấn đề thông qua thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* 01/03/2013 Về vấn đề thông qua giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty.

* 02/04/2013 Về vấn đề thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2013 và lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

* 15/04/2013 Về vấn đề thống nhất các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và thông qua công tác tổ chức tại Đại hội.

- HĐQT đã chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 28 / 04 / 2013 thành công tốt đẹp với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt trên **84,65%**.

- Cũng trong 06 tháng đầu năm 2013, Chủ tịch HĐQT Công ty đã ban hành **04** văn bản, trong đó có **04** nghị quyết.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT 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	4/4	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P.Chủ tịch	4/4	100	
3	Ông Trần Văn Long	Thành viên	4/4	100	
4	Ông Mai Văn Minh	Thành viên	4/4	100	
5	Ông Tạ Quốc Bảo	Thành viên	4/4	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:

- Trong cơ cấu HĐQT Công ty có 04 thành viên tham gia điều hành Công ty ở vị trí TGD, PTGD và Cán bộ quản lý. Vì vậy hầu hết toàn bộ hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đều được giám sát cũng như thường xuyên được báo cáo cho HĐQT.

- HĐQT cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác của Ban Giám đốc, của các cán bộ quản lý và các bộ phận có liên quan để đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng pháp luật, đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Công tác giám sát của HĐQT tập trung vào việc kiểm tra, giám sát công tác lập và phê duyệt kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ giao hàng và chất lượng trong sản xuất, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Cùng với Ban Giám đốc Công ty điều hành sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp thu hút nguồn vốn với chi phí hợp lý, hướng đi cho sản phẩm của Công ty ngày càng bền vững trên thị trường.

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/ĐCHP/ NQ-HDQT	01/03/2013	Thông qua giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Công ty trên

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	02/2013/ĐCHP/ NQ-HDQT	25/03/2013	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3	03/2013/ĐCHP/ NQ-HDQT	02/04/2013	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	04/2013/ĐCHP/ NQ-HDQT	15/04/2013	Thông qua hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Đính kèm Phụ lục I*

2. Giao dịch cổ phiếu:

**Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB.*

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2013		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 30/06/2013		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	
	Ông Trần Tuấn Linh	Con-CĐNB	3.200	0.03	3.200	0.03	
	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 Tạ Quốc Bảo	CĐNB	17.352	0.18	17.352	0.18	
	Ông Võ Mạnh Hùng	CĐNB	58.871	0.62	58.871	0.62	
	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	

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): **Không có.**

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.

Trân trọng Báo cáo./.

CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG THANH HẢI

Nơi nhận:

- Như trên (B/c);
- HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website Công ty, Lưu TC-HC.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2013

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013)

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		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	-	-	
3	Nguyễn Thu Hà		Vợ	030706441	27/08/2002	Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	6.600	0,07	
4	Hoàng Tú Anh		Con ruột	-		Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	5.000	0,05	
5	Hoàng Minh Thắng		Con ruột	-		Hải Phòng	Hoà Bình - Thủy Nguyên - Hải Phòng	-	-	
6	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột	030045870	15/07/2009	Hải Phòng	28A/341 Thiên Lôi - Nghĩa Xá - Lê Chân - Hải Phòng	-	-	
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/ KTT	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	-	-	
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	Nhuyễn 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	-	-	
2	Nguyễn Thị Thiệp		Mẹ đẻ	-	-	-	26 Chu Văn An - Hải Phòng	-	-	

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	3.200	0,03	
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 Phụng		Em trai	030093394	17/10/2011	Hải Phòng	Phân 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 Nhận		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 Phù 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 Tạ Quốc Bảo		TV.HĐQT	031033257	12/7/1995	Hải Phòng	Số 20 Lô 118 khu công nhân Dư hàng – Lê Chân – Hải Phòng	17.352	0,18	
1	Tạ Văn Bền		Bố đẻ	-	-	-	Số 20 lô 118 Khu công nhân Dư Hàng - Lê Chân – Hải Phòng	-	-	
2	Phạm Thị Liên		Mẹ đẻ	030605565	09/11/2011	Hải Phòng	Số 20 lô 118 Khu công nhân Dư Hàng - Lê Chân – Hải Phòng	-	-	
3	Dương Thị Như Quỳnh		Vợ	031761595	23/12/2008	Hải Phòng	Số 20 lô 118 Khu công nhân Dư Hàng - Lê Chân – Hải Phòng	-	-	
4	Tạ Hoàng Lâm		Con đẻ	Còn nhỏ	-	-	Số 20 lô 118 Khu công nhân Dư Hàng - Lê Chân – Hải Phòng	-	-	
5	Tạ Thị Ngọc		Em gái	031062127	05/12/2011	Hải Phòng	Số 20 lô 118 Khu công nhân Dư Hàng - Lê Chân – Hải Phòng	-	-	
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	58.871	0,62	
1	Võ Nhược		Bố đẻ	-	-	-	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
2	Trịnh Thị Liên		Mẹ đẻ	030049820	24/05/1978	Hải Phòng	12/110 Nguyễn Văn Hới - Cát Bi - Hải An - Hải Phòng	-	-	
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		TV. Ban kiểm soát	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	-	-	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HOÀNG THANH HẢI