

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP KHÍ CỤ ĐIỆN 1**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0433 838 181 Fax: 0433 838 405
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng (Ba tư tỷ đồng)

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phùng Đệ	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Hạ Thị Dung	Ủy viên	6/6	100%	
3	Hoàng Đình Phẩm	Ủy viên	6/6	100%	
4	Nguyễn Kim Tường	Ủy viên	5/6	83%	Bận đi công tác
5	Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	5/6	83%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

HĐQT đã triển khai và giám sát các hoạt động của Ban điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và chức năng của Hội đồng quản trị trong năm 2013 như sau:

a) Giám sát công tác điều hành và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty theo từng tháng, quý, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
- Trong quá trình chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Ban Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá qua các kỳ họp và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để đạt được hiệu quả ở mức cao nhất.
- Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	So sánh với KH (%)
1	Giá trị SXCN	Đồng	179.998.616.553	112,5
2	Tổng doanh thu	Đồng	243.930.258.919	101,6
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.508.102.012	100,1

b) Công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư được ĐHCĐ phê duyệt là 3 tỷ đồng. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, nên để tập trung cho công tác sản xuất - kinh doanh, năm 2013 tổng mức đầu tư là 2.224.112.014 đồng, bằng 74,1% so với kế hoạch.

c) Công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm và phát triển được nguồn vốn của cổ đông. Tình hình tài chính lành mạnh, cơ cấu vốn và tài sản hợp lý, có tiềm năng phát triển bền vững và lâu dài.

đ) Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm ngày 01/01/2013, Công ty có 579 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 3.400.000 cổ phần. Đến ngày 31/12/2013, số cổ đông là 576, nắm giữ 3.400.000 cổ phần, trong đó cổ đông nắm giữ từ 5% tổng vốn điều lệ trở lên có 1 cổ đông là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (nắm giữ 1.735.040 cổ phần, chiếm 51,03% tổng vốn điều lệ của Công ty).

e) Các mặt công tác khác: quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp - phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2013

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/NQ-HĐQT	17/01/2013	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
2	133/QĐ-HĐQT	28/02/2013	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2012
3	25/NQ-HĐQT	15/3/2013	Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 và thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo

			Thông tư số 121/2012/TT-BTC
4	26/NQ-HĐQT	01/4/2013	Nghị quyết thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và phương án đầu tư năm 2013
5	27/NQ-HĐQT	12/7/2013	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2013, thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty và thông qua tạm ứng cổ tức kỳ 1/2013 cho các cổ đông thể nhân
6	28/NQ-HĐQT	18/10/2013	Nghị quyết thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch sản xuất – kinh doanh quý 4/2013 và thông qua công tác cán bộ
7	29/NQ-HĐQT	28/11/2013	Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông thể nhân

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: Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013

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

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phùng Đệ	CT HĐQT	010426954	23-4-2003	CA Hà Nội	Tổ 41B, P. Thành Công, Ba Đình, HN	27.920		
2	Hoàng Thị Hải (Vợ ông Phùng Đệ - CT HĐQT)		011604185	16-11-1998	CA Hà Nội	-	10.930		
3	Nguyễn Kim Tường	UV HĐQT	112253587	19-10-2005	CA Hà Tây	Trường PTCS Tân Lĩnh - Ba Vì	10.710		
4	Lê Xuân Thành	Phó TGĐ	111838200	4-9-2001	CA Hà Tây	Số 4 Tổ 5A Chùa Thông	61.420		
5	Lê Thanh Xuân (Bố đẻ ông Lê Xuân Thành - Phó TGĐ)		112113379	18-5-2004	CA Hà Tây	-	4.100		
6	Hoàng Đình Phẩm	UV HĐQT	010492593	15-6-1997	CA Hà Nội	Khởi 7B TT Đông Anh - HN	167.090		
7	Hoàng Thị Kiểm (Vợ ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HĐQT)		150830128	6-5-1983	CA Thái Bình	-	42.600		
8	Hoàng Nhật Anh (Con trai ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HĐQT)		012177588	9-10-1998	CA Hà Nội	-	26.840		
9	Hạ Thị Dung	GĐTC	011090947	3-10-2009	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây HN	16.240		

10	Khuất Duy Trán (Chồng bà Hạ Thị Dung - Kế toán trưởng)		111214525	3-11-2009	CA Hà Nội	-	6.090	
11	Đặng Xuân Sang	Trưởng BKS	011351257	17-5-2005	CA Hà Nội	-	5.460	
12	Khuất Văn Nga	UV BKS	010914465	9-10-1979	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây HN	0	
13	Trương Thị Thu Cúc	UV BKS	111994438	22-3-2003	CA Hà Tây	Xuân Khanh - Sơn Tây HN	7.110	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1	Hoàng Đình Phẩm		87.350	2,57%	167.090	4,91%	Mua cổ phiếu

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

