

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu năm 2014**

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 6 tháng đầu năm 2014**

**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	4	100%	
2	Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	4	100%	
3	Lê Xuân Thành	Ủy viên	1	25%	Thành viên mới
4	Hoàng Đình Phẩm	Ủy viên	4	100%	
5	Tạ Trung Hiếu	Ủy viên	1	25%	Thành viên mới

**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 6 tháng đầu năm 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 6 tháng đầu năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	So sánh với KH (%)
1	Giá trị SXCN	Đồng	95.349.165.027	51,5
2	Tổng doanh thu	Đồng	143.953.943.513	56,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.517.236.611	55,7

**b) Công tác đầu tư**

Kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt là 3 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2014 Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 1.159.488.000 đồng, bao gồm 1 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác kinh doanh và 1 máy cắt dây tự động.

**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.

**d) 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. Đến ngày 30/6/2014, Công ty có 569 cổ đông hiện hữu, 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 6 tháng đầu năm 2014**

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	30/NQ-HĐQT	18/01	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2013, cả năm 2013 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2014
2	124/QĐ-HĐQT	26/02	Quyết định về việc ban hành đơn giá tiền lương năm 2014
3	31/NQ-HĐQT	13/3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4	32/NQ-HĐQT	08/4	Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh quý 1/2014 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý 2/2014
5	01/NQ-HĐQT	22/4	Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

**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:**

0044  
CÔNG  
CỔ  
CHÍ C  
SƠN T

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hạ Thị Dung	Kế toán trưởng	011090947	03/10/2009	CA Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội		19/4/2014 (Thời làm thành viên HĐQT)	HĐQT nhiệm kỳ III kết thúc, bầu HĐQT nhiệm kỳ IV
2	Nguyễn Kim Tường	Giám đốc KT	112253587	19/10/2005	CA Hà Tây	Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội			
3	Phùng Đệ	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	010426954	23/4/2003	Công an Hà Nội	Công ty Xây dựng, tổ 41B, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	22/4/2014		HĐQT bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT
4	Lê Xuân Thành	UV HĐQT, Phó TGD	111838200	04/9/2001	Công an Hà Tây	Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	19/4/2014		HĐQT bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV
5	Tạ Trung Hiếu	UV HĐQT	112466605	14/12/2007	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội	19/4/2014		
6	Hoàng Anh Dũng	UV HĐQT	181429935	03/09/2001	Công an Nghệ An	Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	19/4/2014		

79  
ST  
PH  
Đ  
4V-

7	<b>Hoàng Đình Phẩm</b>	UV HĐQT	010492593	15/6/1997	Công an HN	Thị trần Đông Anh, HN	19/4/2014	HĐQT bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV
8	<b>Trương Thị Thu Cúc</b>	Trưởng BKS	111994438	22/3/2003	Công an Hà Tây	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	22/4/2014	BKS bầu chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ IV
9	<b>Hoàng Thị Thanh</b>	UV BKS	011994410	22/3/2003	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN	19/4/2014	BKS bầu làm thành viên BKS
10	<b>Bùi Thị My</b>	UV BKS	011445782	11/11/2008	Công an Hà Nội	Xuân Khanh, Sơn Tây, HN		

1.P  
Y  
N  
EN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014

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

St 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 HDQT	010426954	23-4-2003	CA Hà Nội	Tổ 41B P. Thành Công Ba Đình HN	27.920	0,82%	
2	Hoàng Thị Hải (Vợ ông Phùng Đệ - CT HDQT)		011604185	16-11-1998	CA Hà Nội	-	10.930	0,32%	
3	Tạ Trung Hiếu	UV HDQT	112466605	14-12-2007	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	2.880	0,08%	
4	Lê Xuân Thành	UV HDQT, Phó TGD	111838200	4-9-2001	CA Hà Tây	Số 4 Tổ 5A Chùa Thông, Sơn Tây, HN	64.420	1,89%	
5	Lê Thanh Xuân (Bố đẻ ông Lê Xuân Thành - Phó TGD)		112113379	18-5-2004	CA Hà Tây	-	4.100	0,12%	
6	Hoàng Đình Phẩm	UV HDQT	010492593	15-6-1997	CA Hà Nội	Khối 7B TT Đông Anh - HN	167.090	4,91%	
7	Hoàng Thị Kiểm (Vợ ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HDQT)		150830128	6-5-1983	CA Thái Bình	-	42.600	1,25%	
8	Hoàng Nhật Anh (Con trai ông Hoàng Đình Phẩm - Ủy viên HDQT)		012177588	9-10-1998	CA Hà Nội	-	26.840	0,79%	

9	Trương Thị Thu Cúc	Trưởng BKS	111994438	22-3-2003	CA Hà Tây	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	7.110	0,21%
10	Hoàng Thị Thanh	UV BKS	011994410	22-3-2003	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	2.240	0,07%
11	Bùi Thị My	UV BKS	011445782	11-11- 2008	CA Hà Nội	Xuân Khanh - Sơn Tây - HN	2.830	0,08%

**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	Lê Xuân Thành	UV HĐQT	61.420	1,81%	64.420	1,89%	Mua cổ phiếu
2	Hoàng Thị Thanh	UV BKS	350	0,01%	2.240	0,07%	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..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

