

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

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 2015

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	2	100%	
2	Hoàng Anh Dũng	Ủy viên	2	100%	
3	Lê Xuân Thành	Ủy viên	2	100%	
4	Hoàng Đình Phẩm	Ủy viên	1	50%	Bận việc riêng
5	Tạ Trung Hiếu	Ủy viên	2	100%	



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 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị	So sánh với KH (%)
1	Giá trị SXCN	Đồng	94.870.992.000	48,2
2	Tổng doanh thu	Đồng	156.682.804.090	56
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.886.226.282	55,5

b) Công tác đầu tư

Kế hoạch đầu tư được ĐHĐCĐ phê duyệt là 4,5 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2015 Công ty đã thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 2.582.310.327 đồng, bao gồm 1 máy test Áp-tô-mát, 2 máy ép nhựa, 1 máy bơm chữa cháy, 1 máy bao gói sản phẩm và 1 máy co màng nhiệt.

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 30/6/2015, Công ty có 560 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 2015

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03NQ-HĐQT	19/01	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 - Thông qua việc ký hợp đồng thuê đối với bà Hạ Thị Dung, giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
2	04/QĐ-HĐQT	21/01	Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015
3	59/QĐ-HĐQT	22/01	Quyết định về việc giao đơn giá tiền lương năm 2015
4	07/NQ-HĐQT	07/4	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh quý 2/2015 - Thông qua công tác đầu tư năm 2015 - Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ

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 6 tháng đầu năm 2015

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-UV 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: Không có

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..

