



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**  
**ELECTRICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY**

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
ĐT: +84 (0) 61 3836609 - 3836139 - 3836373 \* Fax: +84 (0) 61 3836070  
Website: [www.thibidi.com.vn](http://www.thibidi.com.vn) \* Email: [sales@thibidi.com](mailto:sales@thibidi.com)



Giấy CN số HT.



Vietnam Value

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Đồng Nai, tháng 4/2018

## MỤC LỤC

---


	<b>Trang</b>
<b>PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG</b>	
I. Thông tin khái quát.....	3
II. Quá trình hình thành và phát triển.....	3
<b>PHẦN B: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM</b>	
I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .....	7
II. Tổ chức và nhân sự.....	7
III. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án .....	9
IV. Tình hình tài chính.....	9
V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu .....	10
<b>PHẦN C: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>	
I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
II. Tình hình tài chính.....	13
III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý .....	14
IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	14
<b>PHẦN D: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)</b>	
I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty .....	15
II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty .....	16
III. Kế hoạch, định hướng của HĐQT.....	16
<b>PHẦN E: BÁO CÁO QUẢN TRỊ</b>	
I. HĐQT .....	17
II. Ban kiểm soát .....	20
III. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty .....	21
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ .....	21
<b>PHẦN F: BÁO CÁO TÀI CHÍNH</b>	
I. Tổ chức kiểm toán .....	22
II. Ý kiến kiểm toán và báo cáo tài chính .....	22

11/2021



## PHẦN A THÔNG TIN CHUNG

### I. Thông tin khái quát:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)
- Thương hiệu: 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600253826, do Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 19/12/2016
- Vốn điều lệ: 488.000.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư chủ sở hữu: 488.000.000.000 đồng.
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: +84 (0) 61 3836609 – 3836139 – 3836373.
- Fax: +84 (0) 61 3836070.
- Website: [www.thibidi.com/vn/](http://www.thibidi.com/vn/)
- Mã cổ phiếu: THI

### II. Quá trình hình thành và phát triển:

#### 1. Quá trình hình thành:

- Ngày 26/1/1980 Công ty là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai nhà máy: Thiết Bị Điện 4 sản xuất Máy Biến Áp và xí nghiệp Dinuco sản xuất động cơ, lấy tên là Nhà máy Chế Tạo Thiết Bị Điện số 4 trực thuộc Công ty cơ khí – Bộ cơ khí và luyện kim.
- Tháng 7/1990 Công ty trực thuộc Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện – Bộ Công nghiệp nặng. Ngày 14/7/1995 nhà máy đổi tên thành Công ty Thiết Bị Điện, tên giao dịch THIBIDI theo quyết định số 708/QĐ-TCNSĐT của Bộ Công nghiệp nặng. Tháng 10/1995 trực thuộc Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện – Bộ Công nghiệp.
- Ngày 15 tháng 10 năm 2004 Thực hiện theo quyết định số 113/2004/QĐ – BCN của Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Công ty Thiết bị điện, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Thiết bị điện.
- Ngày 05 tháng 9 năm 2007 thực hiện theo quyết định số 0466/ QĐ – BCT của Bộ Công Thương về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Thiết bị điện thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam thành Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Thời điểm hoạt động: kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2008.
- Tháng 7/2008: Thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI - Tên thương mại: TTC.
- Tháng 10/2010: Thành lập Công ty Liên doanh THIBIDI COMBODIA.
- Tháng 12/2016: Công ty Liên doanh THIBIDI CAMBODIA không phải là công ty con của Công ty cổ phần Thiết bị điện; Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư THIBIDI không phải là công ty liên kết của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
- Ngày 14/04/2017, Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được chấp thuận niêm yết lần đầu theo Quyết định số 122/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán

Tp.HCM và được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2017/GCNCP-VSD ngày 20/01/2017.

- Ngày 15/06/2017 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thiết bị điện chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

## **2. Sứ mạng và tôn chỉ hoạt động:**

### **a. Tầm nhìn:**

- THIBIDI phấn đấu trở thành Công ty sản xuất máy biến áp hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
- THIBIDI không ngừng nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ chiều sâu, kiện toàn hệ thống quản lý, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị phần ra khu vực và thế giới.

### **b. Sứ mệnh:** THIBIDI cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, có độ tin cậy cao, an toàn và thân thiện với môi trường.

### **c. Giá trị cốt lõi:**

- Đối với khách hàng: Thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh tranh cao.
- Đối với nhân viên: Luôn quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.
- Đối với cổ đông: Luôn quan tâm và nâng cao giá trị Công ty, cổ phiếu, duy trì mức cổ tức cao hàng năm.
- Đối với cộng đồng: Thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà Nước. Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.
- Đối với hoạt động: Luôn cải tiến về chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

## **3. Ngành nghề và địa bàn hoạt động:**

### **- Ngành nghề kinh doanh:**

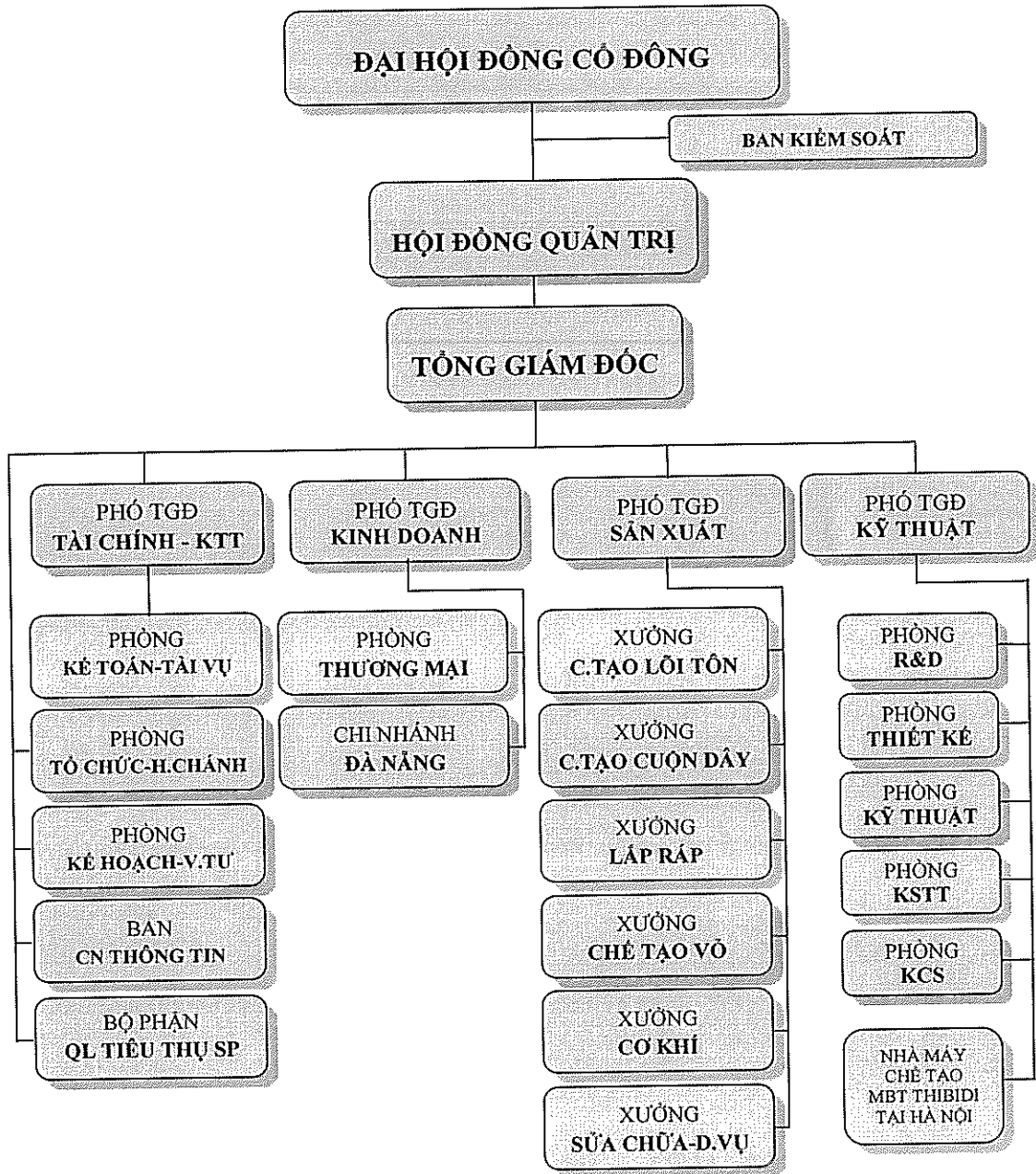
- + Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.
- + Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện cao áp.
- + Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao hạ áp.
- + Thiết kế, thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện.
- + Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật;
- + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- + Vận tải hành khách đường bộ khác.
- Địa bàn kinh doanh chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Công ty có 01 chi nhánh (Đà Nẵng) và 42 đại lý trải rộng khắp cả nước.

## **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

### **a. Mô hình quản trị:**

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất Công ty.
- Hội đồng quản trị: gồm có 5 thành viên.
- Ban kiểm soát: gồm có 3 thành viên.

- Ban Tổng Giám đốc: gồm 5 người, trong đó có 1 Tổng Giám đốc và 4 Phó Tổng Giám đốc.
- b. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức:



- Mô hình tổ chức của Công ty tuân thủ theo:
  - + Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
  - + Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  - + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 17 tháng 4 năm 2018.



## 5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu:
  - + Trở thành một công ty hàng đầu về sản xuất và cung cấp các sản phẩm máy biến áp.
  - + Năng động, sáng tạo, liên tục cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
  - + Luôn mang tới cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất và nhanh chóng nhất, tạo mối quan hệ thân thiết, lâu dài và bền vững với khách hàng.
  - + Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
  - + Tối đa hóa lợi nhuận, lợi ích của cổ đông và tập thể cán bộ, nhân viên trong Công ty.
- Mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng:
  - + Xây dựng hình ảnh sản phẩm Công ty thân thiện với môi trường. Xác định những yếu tố từ sản phẩm gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe, an toàn của con người từ đó có những hoạt động cải tiến về sản phẩm, đổi mới về công nghệ và quá trình sản xuất nhằm xây dựng và đóng góp cho xã hội, môi trường sống và cộng đồng dân cư được tốt hơn.
  - + Xây dựng những giải pháp xử lý kịp thời khi xảy ra những sự cố từ sản phẩm đối với môi trường, xã hội.
  - + Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thông qua các chương trình ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ hội khuyến học, quỹ chăm sóc người già yếu, neo đơn, thương binh liệt sĩ, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn...

## 6. Các rủi ro:

- Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô có ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tình trạng thất nghiệp, hệ thống chính trị, quản lý Nhà nước, trình độ công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, các yếu tố thiên nhiên mang tính bất khả kháng...
- Nhóm yếu tố vi mô bên ngoài tổ chức tác động trên bình diện hẹp và trực tiếp đến hoạt động quản trị của Công ty, bao gồm:
  - + Khách hàng: Nhu cầu sản phẩm có công suất lớn ngày càng nhiều, các lô thầu thường được tiến hành tập trung và dồn dập, tiến độ giao hàng ngày càng rút ngắn làm cho việc chuẩn bị và triển khai gặp nhiều khó khăn, đây là vấn đề thách thức lớn cho khâu tổ chức sản xuất của THIBIDI.
  - + Nhà cung ứng: Sự biến động giá cả trong nền kinh tế hội nhập hiện nay tạo áp lực lớn cho việc duy trì và phát triển thị trường hiện tại.
  - + Đối thủ cạnh tranh: Sự đầu tư và phát triển của các đối thủ về trình độ công nghệ cũng như tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, thâm nhập sâu vào thị trường truyền thống.
  - + Hệ thống kênh phân phối sản phẩm: Việc cân đối giữa các chính sách ưu đãi, tồn kho và các công cụ quản lý bán hàng để nắm bắt được diễn biến trên thị trường, nhu cầu thị trường và những chỗ có thể tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.
- Nhóm yếu tố môi trường nội bộ: Áp lực về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, vốn đầu tư ra bên ngoài; Cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác



quản lý; Tổ chức đào tạo toàn diện nguồn nhân lực để khai thác triệt để năng lực của toàn hệ thống.

## PHẦN B TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

### I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2017 bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn đạt mức tăng trưởng khả quan. Hoạt động đầu tư, thương mại toàn cầu có xu hướng cải thiện rõ rệt cùng với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên là các yếu tố tác động tích cực đến sản xuất trong nước. Xu hướng gia tăng bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về chính trị, chính sách thương mại của một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta.
- Trong nước, theo quy định Số 48/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, giai đoạn từ năm 2015 – 2025, ngành sản xuất thiết bị điện sẽ phải đầu tư và phát triển để đáp ứng 70% nhu cầu trong nước về những thiết bị đường dây, trạm biến áp; 55% nhu cầu về động cơ điện và một số loại máy phát điện thông dụng. Cũng theo kế hoạch, vào năm 2025, các sản phẩm trong nước có thể cung cấp trọn bộ thiết bị điện cho các công trình đường dây điện, trạm biến áp,... Với các kế hoạch mà Chính phủ đã đề xuất ở trên, đây quả thật là một cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thiết bị điện.
- Nhận thức được xu hướng phát triển, THIBIDI đã có những bước cải tiến đổi mới công nghệ, thiết kế cải tạo dây chuyền máy móc thiết bị, tái cấu trúc quy trình sản xuất đáp ứng được nhu cầu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

### Kết quả thực hiện SXKD 2017 – Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với thực hiện 2016 (%)	So với kế hoạch 2017 (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.535,06	2.540,00	2.547,70	1,00	0,91
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	277,70	280,00	410,21	1,48	1,47
3	Cổ tức	%	(*) 80,00	25,00	25,00	0,25	0,80

(\*) Bằng tiền và bằng CP

### II. Tổ chức và nhân sự:

#### 1. Ban Tổng Giám đốc điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm sinh
1	Phan Ngọc Thảo	Tổng Giám đốc	1966
2	Cao Hoàng Phát	Phó Tổng Giám đốc	1958
3	Nguyễn Văn Hiếu	Phó Tổng Giám đốc	1968

Stt	Họ và tên	Chức danh	Năm sinh
4	Nguyễn Đức Bình	Phó Tổng Giám đốc	1965
5	Phạm Ngọc Bích	Phó Tổng Giám đốc	1971

2. Thay đổi trong Ban điều hành: Không

3. Số lượng cán bộ, nhân viên:

Stt	Phân loại lao động	Số lượng (Người)	Tỷ trọng
1	Tổng số lượng cán bộ công nhân viên	661	
2	Phân loại theo giới tính		
	Nam	586	88,65%
	Nữ	75	11,35%
3	Phân loại theo trình độ chuyên môn		
	Dưới đại học	467	70,65%
	Đại học	185	27,99%
	Trên Đại học	9	1,36%

4. Chính sách đối với người lao động:

a. Chính sách đào tạo:

- Đào tạo bên ngoài: Nhằm nâng cao kiến thức cho người lao động, trong năm 2017 Công ty đã tổ chức thực hiện:
  - + Cử 30 CBCNV tham gia khóa học QLCL và đánh giá nội bộ theo ISO 9001 : 2015 từ tháng 03 đến tháng 9/2017
  - + Cử 08 nhân viên thuộc các phòng ban tham gia lớp huấn luyện “ATVS lao động “ do sở Thương binh & Xã hội, tỉnh Đồng Nai tổ chức, từ ngày 16-17/3/2017 .
  - + Cử 03 nhân viên thuộc các phòng KCS tham gia khóa học “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu ISO/IEC 17025:2005”
  - + Cử 05 CBCNV tham gia khóa học “ Bảo trì toàn diện và hiệu quả”
- Đào tạo tại Công ty: Tổ chức các lớp huấn luyện an toàn:
  - + Lớp An toàn hàn điện, hàn hơi: từ ngày 28/09 – 30/09/2017 (102 người)
  - + Lớp An toàn vận hành thiết bị áp lực: từ ngày 21/09 – 23/09/2017 (86 người)
  - + Lớp An toàn điện: từ ngày 14/09 – 16/09/2017 (73 người)
  - + Lớp An toàn vận hành thiết bị nâng 1: từ ngày 05/10 – 07/10/2017 (208 người)
  - + Lớp An toàn vận hành thiết bị nâng 2: từ ngày 12/10 – 14/10/2017 (190 người)

b. Chính sách tiền lương, thưởng:

- Công ty xây dựng quy chế trả lương, thưởng theo thời gian: hệ thống thang bảng lương và phụ cấp phù hợp theo tính chất ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh; theo năng suất: dựa vào hệ thống đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm sản xuất ra và tiêu thụ trong tháng, quý, năm trên cơ sở vị trí công việc và đánh giá kết quả công việc của từng cá nhân lao động, luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các



chế độ theo quy định của pháp luật, thu nhập người lao động ổn định và tương xứng với năng lực và trình độ của từng người, tạo động lực và khuyến khích người lao động nâng cao trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

**c. Các chế độ chính sách khác:**

- Bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị bảo hộ lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.
- Thường xuyên tổ chức các đoàn an dưỡng; chăm lo công tác y tế, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, trang bị bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với căn tin để bữa ăn giữa ca vừa đủ no và đạt chất lượng, bảo đảm tốt sức khỏe cho người lao động.
- Phối hợp cùng Công đoàn Công ty tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức đi tham quan, nghỉ mát để mọi người được nghỉ ngơi, giải trí, tạo được sự đoàn kết gắn bó trong người lao động.
- Quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động: Đo giám sát môi trường định kỳ do Trung tâm Quan Trắc và Kỹ Thuật Môi Trường Đồng Nai thực hiện; Đo kiểm tra định kỳ môi trường lao động trong Công ty do Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương- Bộ Công Thương thực hiện; Định kỳ rà soát đề xuất danh sách công nhân làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại để bồi dưỡng bằng hiện vật và rà soát danh sách, tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, tổ chức cho người lao động đi an dưỡng tại Viện điều dưỡng Vũng Tàu.
- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại Công ty vào do Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ tổ chức.

**III. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:**

- Hiện nay, tính đến ngày 31/12/2017, THIBIDI không có công ty con, công ty liên doanh liên kết nào. HĐQT công ty chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, thiết bị và chuẩn bị di dời nhà máy.
- Năm 2017, Công ty đã hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất máy biến áp Amorphous và đầu tư các máy móc thiết bị chủ lực và các phương tiện vận tải phục vụ sản xuất như: máy quấn đồng lá...
- Hoàn thành lập các hồ sơ mời thầu cung cấp máy biến áp các gói thầu của: Điện lực Miền Nam, Điện lực Tp.HCM, Điện lực Đồng Nai, Điện lực Miền Trung và điện lực các tỉnh...
- Về kế hoạch di dời nhà máy, THIBIDI đã hoàn tất các thủ tục thuê đất tại Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai với diện tích đất thuê là 70.770,8 m<sup>2</sup> và đã đưa ra các phương án thiết kế chi tiết văn phòng, nhà xưởng sản xuất mới.

**IV. Tình hình tài chính:**

**1. Báo cáo tình hình tài chính:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.741,31	1.988,23	1,14
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.535,06	2.547,70	1,00
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	283,74	410,16	1,45
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(6,03)	0,05	-
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	277,70	410,21	1,48
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	210,53	321,03	1,52
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	(*) 80,00	25,00	-

(\*) Bằng tiền và bằng CP

## 2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017
<b>1</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,69	1,82
	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,66	1,05
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	37,17	42,36
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	59,17	73,49
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	3,60	3,24
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	145,58	128,14
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		0,08	0,13
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu		0,19	0,28

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2016	Năm 2017
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0,12	0,16
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần		0,11	0,16

**V. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ sở hữu:**

**1. Cổ phần:**

- Tổng số cổ phần: 48.800.000 (Bốn mươi tám triệu, tám trăm nghìn cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 29.435.371 cổ phần

**2. Cơ cấu cổ đông:**

Stt	Loại hình sở hữu CP	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	48.800.000	100%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0%

- 3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- 4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- 5. Các chứng khoán khác: Không

## PHẦN C

### BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

**I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2017 nhu cầu mua sắm ngành điện sục giảm mạnh; Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư mạnh vào dây chuyền công nghệ sản xuất máy biến áp, dẫn đến lợi thế cạnh tranh về mặt kỹ thuật của THIBIDI không còn cao.
- Các đối thủ phía Bắc đã thâm nhập thị trường MBA Miền Nam, lấn chiếm thị trường bán lẻ của THIBIDI và các đối thủ cạnh tranh khác cũng đã xây dựng nhà máy sản xuất MBA tại Bình Dương, Đồng Nai, khả năng thị trường bán lẻ bị lấn chiếm và cạnh tranh cao.
- Tuy nhiên, với sự định hướng phù hợp và kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, nhất là về chiến lược và thị trường, đội ngũ CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác, đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.

**1. Công tác kinh doanh, thị trường và phát triển thương hiệu:**

- Do nhu cầu mua sắm của ngành điện sục giảm đáng kể, Công ty đã tổ chức hệ thống chăm sóc khách hàng điện lực nhằm thu thập thông tin kịp thời tại các công ty điện

lực khu vực. Bên cạnh đó công ty cũng đã xây dựng các nhóm kinh doanh để đẩy mạnh doanh thu bán lẻ bù đắp cho doanh số thầu bị sụt giảm. Đồng thời Công ty cũng đã đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu bước đầu đạt được các kết quả rất khả quan.

- Tìm hiểu kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ, phương án kinh doanh, chính sách khuyến mãi của đối thủ cạnh tranh để từ đó xây dựng, điều chỉnh phương án kinh doanh kịp thời, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tăng cường mối quan hệ với ngành điện lực, khách hàng truyền thống, phát huy thế mạnh các đại lý là công ty Điện lực, có mối quan hệ với ngành điện, tạo được niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty. Sản phẩm máy biến áp của THIBIDI nhiều lần được trao giải thưởng “Sao vàng đất Việt”, “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng”, “Sản phẩm tiết kiệm năng lượng”, “Giải vàng chất lượng Quốc gia”, “Giải chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương”, “Thương hiệu Quốc gia” năm 2016.
- Điều chỉnh quy chế bán hàng cho phù hợp với yêu cầu của thị trường, nâng cao doanh thu bán hàng thông qua hệ thống đại lý; tăng cường công tác tiếp thị trực tiếp vào các dự án lớn.
- Duy trì sản phẩm MBA với chất lượng ổn định và dịch vụ bảo hành tốt nhất, tạo được sự tin nhiệm và đánh giá cao của khách hàng.
- Công ty đã tiến hành xây dựng, thiết kế mới trang website theo hướng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp với nhiều tính năng ưu việt hơn theo xu hướng công nghệ mới, trong đó đưa các thông tin về tình hình quản trị Công ty, các sản phẩm dịch vụ và các tiện ích khác nhằm quảng bá, truyền thông đến đối tác, khách hàng kịp thời và hiệu quả hơn.
- Tiếp tục đăng tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm MBA Thibidi định kỳ hàng quý trên trang Tạp chí Điện Việt Nam nhằm tiếp cận đến các đối tác, khách hàng mục tiêu là các Công ty Điện lực và khách hàng ngành điện.
- Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chung tay góp sức cùng với các Công ty Điện lực đóng góp, xây dựng và bàn giao các nhà tình thương cho các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn các Công ty Điện lực, qua đó góp phần tạo thêm uy tín và thương hiệu THIBIDI ngày càng lớn mạnh, thể hiện doanh nghiệp vì trách nhiệm xã hội và đóng góp cộng đồng.

## 2. Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục duy trì và kiểm soát tốt tình hình tài chính năm 2017, thực tế là trong các tháng cuối năm, Công ty vẫn duy trì được ở mức độ ổn định và đủ tiềm lực, để có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời điểm cuối năm và thời gian tới, đảm bảo báo cáo tài chính định kỳ được lập chính xác, kịp thời và tuân thủ công bố thông tin theo quy định.
- Công tác kế toán: bộ phận Kế toán luôn tuân thủ theo luật Kế toán, các chuẩn mực và Thông tư của Bộ tài chính;
- Phản ánh chính xác tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời công tác báo cáo thống kê theo quy định. Thực hiện tốt trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương.
- Công tác tài chính: sử dụng hiệu quả vốn đầu tư chủ sở hữu, quay nhanh đồng vốn, huy động vốn phục vụ kịp thời cho kế hoạch SXKD.

## 3. Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng:

- Trong năm 2017, Bộ phận kỹ thuật đã tiến hành cải tiến thiết kế và công nghệ sản xuất như: Phối hợp tỷ lệ sử dụng vật liệu; sử dụng tole phù hợp cho từng tiêu chuẩn thiết kế; Thay đổi quy cách vật tư để đạt tối ưu trong sử dụng nguyên vật liệu, nghiên cứu cải tiến thiết kế dùng công nghệ ép bồi dây với kết cấu hình dáng mới cho máy biến áp nhằm tiết kiệm vật tư, tăng tính cạnh tranh về giá thành; Thực hiện cải tiến phương pháp niêm chì (dùng dụng cụ bấm và dây niêm chì đạt chuẩn, tăng cường niêm chì nhân máy 3 pha) giúp hạn chế hàng nhái, hàng giả, bảo vệ sản phẩm chính hiệu.
  - Thực hiện đăng ký dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo thông tư: 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Công Thương cho Máy biến áp phân phối 3 pha loại ngâm trong dầu (19 chủng loại, công suất từ 30÷2500 kVA) và Máy biến áp phân phối 3 pha loại khô (16 chủng loại, công suất từ 250÷3500 kVA).
  - Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) hoạt động hiệu quả, cập nhật nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 lên phiên bản mới ISO 9001: 2015; Đã phối hợp với Quatest 3 tổ chức lớp nhận thức và đào tạo đánh giá viên nội bộ HTQLCL ISO 9001: 2015 cho các đơn vị.
- 4. Công tác tổ chức, thực hiện chính sách và tiền lương:**
- Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức cơ cấu lại sơ đồ tổ chức phù hợp chức năng, nhiệm vụ, theo tinh thần chỉ đạo của T Cty và yêu cầu quản trị và hoạt động của Công ty: Thành lập mới phòng R&D theo quyết định số 103/QĐ-TBĐ ngày 25/01/2017; Tái cấu trúc hệ thống xưởng sản xuất, tổ chức lại các xưởng như sau :Xưởng Chế tạo vỏ, xưởng Chế tạo cuộn dây, xưởng Chế tạo lõi tôn, xưởng Lắp ráp hoàn chỉnh, xưởng Dịch vụ, theo quyết định số 564, 571, 574, 577, 580/QĐ-TBĐ ngày 29/09/2017; Thành lập Bộ phận Quản lý, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường các nước trong khu vực, theo quyết định số 586/QĐ-TBĐ ngày 29/09/2017; Chuyển đổi phòng Dịch vụ thành phòng Kiểm soát tuân thủ, theo quyết định số 585/QĐ-TBĐ ngày 29/9/2017; Thành lập Ban Công nghệ Thông tin (CNTT) từ ngày 01/10/2017; Quyết định giải thể Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 01/10/2017 do hoạt động không còn hiệu quả, đã hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý về giải thể chi nhánh và đang chờ thông báo, quyết định giải thể chính thức từ Cơ quan Đăng ký Kinh doanh có thẩm quyền; Giải thể xưởng Cơ Điện theo quyết định số 673/QĐ-TBĐ ngày 28/12/2017.
  - Ban hành hệ thống Thang lương, Bảng lương Công ty theo quyết định số: 687/QĐ-TBĐ ngày 29/12/2017, phù hợp theo qui định về Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện nay.
  - Công ty đã tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị triển khai, lập kế hoạch đào tạo kỹ năng cho CBCNV, đáp ứng kịp thời cho việc sản xuất và ứng dụng thiết bị công nghệ mới vào sản xuất. Kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
  - Thực hiện tốt chính sách và bảo đảm quyền lợi cho người lao động: trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.
  - Thực hiện tốt việc thanh toán tiền lương theo đơn giá sản phẩm, thanh toán lương hàng tháng cho CBCNV đầy đủ, chính xác theo Quy chế tiền lương và đúng thời gian, không để xảy ra thắc mắc khiếu nại.
- 5. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:**

- Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động luôn được chú trọng; trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng; thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty và thực hiện tốt công tác 5S.
- Định kỳ, đội PCCC (bán chuyên trách) của công ty đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ ở các khu vực Xưởng sản xuất, kho Tổng hợp, kho Lọc dầu. Lập biên bản kiểm tra và đề ra biện pháp khắc phục và ngăn ngừa; Đội PCCC công ty phối hợp với Phòng cảnh sát phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đồng Nai, tổ chức lớp tuyên truyền về PCCC cho cán bộ công nhân viên chức trong công ty và kết hợp với cơ sở thiết bị PCCC tiến hành bảo trì hệ thống báo cháy tự động và các phương tiện bình chữa cháy trong công ty.
- Tổ chức huấn luyện an toàn kỹ thuật và BHLĐ định kỳ cho công nhân tại các đơn vị sản xuất; Thực hiện kiểm định lại các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; Kiểm tra định kỳ hệ thống tiếp địa, chống sét toàn công ty đảm bảo an toàn hoạt động; Kết hợp với Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương thuộc Bộ Công thương tiến hành đo kiểm môi trường lao động trong Công ty các chỉ số như: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, hơi khí độc.
- Phối hợp với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường 4 lần trong năm, các thông số đo về khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất đạt các quy chuẩn về môi trường và quy định về xử lý chất thải.

**II. Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài sản: Tổng giá trị tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2017 là: 1.988,23 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Đvt	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.459,20	1.634,65	0,89
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	529,02	106,65	4,96
3	Tổng cộng tài sản	Tỷ đồng	1.988,23	1.741,31	1,14

- Tình hình nợ phải trả: Tổng giá trị nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2016 là: 842,21 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Đvt	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	803,62	608,80	1,32
2	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	38,58	38,52	1,00
3	Tổng cộng nợ phải trả	Tỷ đồng	842,21	647,32	1,30

**III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

**IV. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**



- Một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2018 tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 17/4/2018) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.600,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410,00
3	Cổ tức	%	-

- Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch được giao năm 2018, tạo nền tảng cho các năm tiếp theo, Công ty cần tập trung các giải pháp cơ bản sau:

#### **Công tác thị trường**

- Tăng cường quan hệ với khách hàng Điện lực, Chủ đầu tư dự án, chủ động tìm kiếm các khách hàng lẻ.
- Đẩy mạnh công tác khảo sát thị trường thường xuyên, bám sát và nắm rõ thị trường từng khu vực hơn nữa, kể cả thị trường thầu và bán lẻ; tìm hiểu và nắm rõ từng đối thủ cạnh tranh về điểm mạnh và điểm yếu để có thể đưa ra nhiều phương án kinh doanh kịp thời, phù hợp với nhu cầu thị trường.
- Mở rộng mạng lưới hợp tác, đại lý tiêu thụ sản phẩm trong nước và khu vực.
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới, dịch vụ sau bán hàng và nắm bắt nhu cầu khách hàng kịp thời.

#### **Công tác tài chính**

- Xây dựng kế hoạch tài chính, chi phí, kiểm soát dòng tiền, quay nhanh dòng vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, tài chính tối ưu nhất.
- Cân đối nguồn tiền, tình hình tài chính phù hợp, ưu tiên phục vụ hoạt động SXKD của Công ty và các dự án theo mục tiêu, chiến lược của Công ty.

#### **Công tác kỹ thuật, công nghệ và đầu tư**

- Cải tiến công nghệ, thiết kế phù hợp nhằm để sử dụng vật tư, nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả, tạo ra tính cạnh tranh cao cho sản phẩm MBA THIBIDI.
- Triển khai đầu tư phần mềm mô phỏng thiết kế MBA. Nâng cấp và phát triển phần mềm tính toán thiết kế tối ưu máy biến áp, tự động hoá trong công tác tính toán, hiệu chỉnh thiết kế, dự toán, báo giá, lưu trữ...
- Cải tiến mẫu, kiểu dáng sản phẩm nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
- Nghiên cứu chuyên sâu và thực hiện các chuyên đề về giảm các loại hệ số công nghệ, tối ưu thiết kế, cập nhật quy trình chế tạo nhằm giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm máy biến áp ở các khâu quấn dây, lõi tole, lắp ráp, vỏ thùng, cánh tản nhiệt...

#### **Công tác sản xuất**

- Vận dụng các qui chế, qui định và qui trình để đảm bảo Công ty vận hành ổn định, an toàn, tăng năng suất, sản phẩm đạt chất lượng cao.
- Khai thác và sử dụng các thiết bị một cách hợp lý, để tăng sản lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty, nhất là các máy chủ lực như máy cắt, máy chấn tole, máy quấn đồng lá, máy cắt cuốn tole.
- Bảo dưỡng và vận hành các thiết bị theo đúng qui định của nhà sản xuất và Công ty ban hành để đảm bảo thiết bị vận hành liên tục và ít hư hỏng xảy ra.

- Thường xuyên cập nhật các qui định, yêu cầu công nghệ mới, huấn luyện cho công nhân để nâng cao trình độ và tay nghề, sẽ góp phần giảm tình trạng hư hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

#### **Công tác tổ chức và quản trị**

- Xây dựng và áp dụng các quy chế trong hoạt động và điều hành.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ERP trong quản lý.
- Nâng cao năng lực quản trị của cán bộ chủ chốt.
- Đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động.
- Xây dựng chiến lược giữ, ổn định, phát triển nhân sự và tạo vườn ươm nhân tài, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ có năng lực đảm bảo kế thừa cho Công ty phát triển ổn định, bền vững, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển, mở rộng sản xuất của Công ty trong thời gian tới.

#### **Công tác khác**

- Ổn định và nâng cao đời sống của người lao động từ vật chất đến tinh thần, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai... bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **PHẦN D ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)**

### **I. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Công ty:**

- Trong năm 2017, thị trường tiêu thụ máy biến áp phải cạnh tranh khốc liệt kể cả phân khúc thị trường ngành điện và ngoài ngành điện. Tuy nhiên, trước những khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội Đồng cổ đông giao, cụ thể:
  - Doanh thu năm 2017 đạt 2.547, 70 tỷ đồng, cao nhất trong giai đoạn 2013-2017, tăng 0,50% so với số liệu thực hiện năm 2016;
  - Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 410,21 tỷ đồng, cao nhất trong giai đoạn 2013-2017, tăng 47,71% so với số liệu thực hiện năm 2016.
  - Sản phẩm làm nên giá trị cốt lõi của THIBIDI là máy biến áp phân phối đã nhiều năm tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ chất lượng cao vượt trội và tính cam kết cao, dịch vụ sau bán hàng tận tâm, trách nhiệm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển bền vững, có điều kiện duy trì sự ổn định lâu dài.

### **II. Đánh giá của HDQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:**

- Trong năm 2017, HDQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
- HDQT nhận định năng lực sản xuất của THIBIDI bao gồm cả diện tích đất đai, nhà xưởng và năng lực máy móc thiết bị đã được khai thác hết, vì vậy để đảm bảo cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, Công ty rất cần đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời Khu Công nghiệp

Biên Hòa 1, mục tiêu hoạt động của THIBIDI năm 2017, thực hiện hoàn tất việc thuê đất trên diện tích 70.771m<sup>2</sup> tại Khu công nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai; Tiếp tục công tác triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư nhà xưởng mới tại KCN Long Đức, đang kết hợp với đơn vị thiết kế và các đơn vị có liên quan để hoàn tất thiết kế, bố trí mặt bằng nhà xưởng.

- Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu và triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ. Trong năm 2017 THIBIDI đã đạt được kết quả ấn tượng như phân trên đã nêu, giữ vững được thị trường, phát triển doanh thu. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chú trọng đến công tác tổ chức sản xuất, từng bước hợp lý hóa, tiết kiệm chi phí, cương quyết cắt giảm những chi phí bất hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã ý thức được việc cân đối hài hòa giữa lợi ích cổ đông và thu nhập của người lao động. Nhờ đó, THIBIDI giữ được đội ngũ lao động giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và gắn bó với Công ty.
- Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty xuất sắc và thành công.

### III. Kế hoạch, định hướng của HĐQT:

- Mục tiêu năm 2018 của THIBIDI là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tổng doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 410 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.
- Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp chính như sau:
  - + Chỉ đạo việc triển khai đầu tư giai đoạn đầu tại Khu Công nghiệp Long Đức đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ qui định pháp luật liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.
  - + Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường công tác dự báo, kiểm soát chi phí, đảm bảo tài chính Công ty, vốn đầu tư của cổ đông an toàn, hiệu quả.
  - + Có chiến lược đầu tư thích hợp, đặc biệt chú trọng dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng mới ở KCN Long Đức, chuẩn bị kế hoạch di dời nhà máy sản xuất.
  - + Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế cho các mặt hoạt động của Công ty.
- Năm 2018, HĐQT Công ty cam kết sẽ cố gắng cùng Ban điều hành tiếp tục nỗ lực, đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV trong Công ty.

## PHẦN E BÁO CÁO QUẢN TRỊ

### I. Hội đồng quản trị:

#### 1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:



- Hội đồng quản trị THIBIDI gồm 05 thành viên, trong đó có 03 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành.

**1.1 Ông Nguyễn Trọng tiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- + Sinh năm: 1959.
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện, Cử nhân Kinh tế.
- + Các vị trí đang nắm giữ:
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
  - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
  - Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX);
  - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện.
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 3 năm 2015.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 13.214.969 cổ phần, chiếm 27,07% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 13.074.969 cổ phần, chiếm 26,79% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 140.000 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ.
- + Là thành viên không điều hành.

**1.2 Ông Phan Ngọc Thảo – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:**

- + Sinh năm: 1966.
- + Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- + Các vị trí đang nắm giữ:
  - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
  - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 6 năm 2013.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 9.903.358 cổ phần, chiếm 20,29% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 9.760.000 cổ phần, chiếm 20,00% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 143.358 cổ phần, chiếm 0,29% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

**1.3 Ông Cao Hoàng Phát – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc:**

- + Sinh năm: 1958.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- + Các vị trí đang nắm giữ:
  - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
  - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 1 năm 1980.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 5.977.262 cổ phần, chiếm 12,25% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 5.856.000 cổ phần, chiếm 12,00% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 121.262 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

**1.4 Ông Nguyễn Văn Hiếu – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc:**

- + Sinh năm: 1968.



- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- + Các vị trí đang nắm giữ:
  - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
  - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 7 năm 1994.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 6.011.924 cổ phần, chiếm 12,32% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 5.856.000 cổ phần, chiếm 12,00% vốn điều lệ;
  - Cá nhân sở hữu: 155.924 cổ phần, chiếm 0,32% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

**1.5 Ông Phạm Tuấn Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị:**

- + Sinh năm: 1976.
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
- + Các vị trí đang nắm giữ:
  - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI);
  - Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX);
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 4 năm 2013.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 42.000 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ.
- + Là thành viên không điều hành.

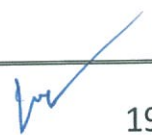
**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tiến hành 15 phiên họp trực tiếp, ban hành 15 Nghị quyết, thực hiện tuân thủ các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngoài các nội dung thường kỳ như phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh định kỳ, phê duyệt các Báo cáo tài chính, công tác nhân sự, tổ chức Đại hội đồng cổ đông..., các Nghị quyết HĐQT năm 2017 còn tập trung vào việc đầu tư mua lại trái phiếu, thành lập dự án Nhà máy sản xuất tại KCN Long Đức chuẩn bị cho kế hoạch di dời nhà máy sản xuất, cho Cty THIBIDI-CAMBODIA làm đại lý phân phối độc quyền MBA thương hiệu THIBIDI tại Campuchia, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Fuji Electric Việt Nam (FEV)...
- Các Nghị quyết HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

**3. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	------------------------------	------	----------





Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt giá niêm yết cổ phiếu;</li> <li>- Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;</li> <li>- Phê duyệt tổ chức phòng ban mới và bổ nhiệm nhân sự;</li> <li>- Phê duyệt sửa đổi Quy chế bán hàng năm 2017</li> </ul>
02	02/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu năm 2017
03	03/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua kế hoạch đầu tư mua lại trái phiếu
04	04/2017/NQ-HĐQT	28/02/2017	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
05	01/2017/NQ-ĐHCĐ	27/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
06	05/2017/NQ-HĐQT	01/04/2017	Đăng ký thành lập dự án đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tại KCN Long Đức
07	06/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2017;</li> <li>- Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại KCN Long Đức;</li> <li>- Xây dựng Quy chế trả lương và thu nhập của người lao động</li> </ul>
08	07/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua kế hoạch thay đổi Quy chế bán hàng trong 6 tháng cuối năm 2017
09	08/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Phê duyệt tỷ lệ trích trước chi phí bảo hành sản phẩm
10	09/2017/NQ-HĐQT	31/07/2017	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Cty
11	10/2017/NQ-HĐQT	07/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm Thư ký chuyên trách Công ty;</li> <li>- Thông qua chương trình và văn kiện Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017;</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2/2017 và 6 tháng đầu năm 2017 .</li> <li>- Báo cáo tình hình công tác kỹ thuật, thiết kế và R&amp;D;</li> </ul>
12	11/2017/NQ-HĐQT	18/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình về phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy sản xuất;</li> <li>- Phương án tái cấu trúc HEM;</li> <li>- Thông qua các dự thảo quy chế nội bộ Công ty.</li> </ul>
13	13/2017/NQ-HĐQT	28/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức các xưởng sản xuất của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh;</li> <li>- Thông qua việc thành lập Ban Công nghệ Thông tin và Phòng Kiểm soát Tuân thủ;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học công nghệ;</li> <li>- Thông qua phương án cho Cty THIBIDI - CAMBODIA làm đại lý phân phối độc quyền MBA thương hiệu THIBIDI tại Campuchia.</li> </ul>
14	14/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 20%
15	15/2017/NQ-HĐQT	31/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III - 2017 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2017;</li> <li>- Ước thực hiện kết quả SXKD cả năm 2017;</li> </ul>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Fuji Electric Việt Nam (FEV).</li> </ul>

## II. Ban kiểm soát:

### 1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát THIBIDI gồm 03 thành viên.

#### 1.1 Bà Vũ Thanh Hương – Trưởng ban:

- + Sinh năm: 1973.
- + Công việc hiện nay: Giám đốc tài chính Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 cổ phần.

#### 1.2 Ông Phan Hồng Kỳ – Thành viên:

- + Sinh năm: 1965.
- + Công việc hiện nay: Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 27.276 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ.

#### 1.3 Ông Thái Văn Dung – Thành viên:

- + Sinh năm: 1973.
- + Công việc hiện nay: Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Thiết bị điện (TTC).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2017: 0 cổ phần.

### 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát không có sự thay đổi nhân sự. Ban Kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Năm 2017, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
  - + Xem xét tính hợp lý, pháp lý và phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
  - + Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
  - + Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
  - + Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm;
  - + Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.



- Năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

### III. Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 1,5 tỷ đồng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Trọng Tiểu	CĐNB	140.000	0,29	140.000	0,29	
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	143.358	0,29	143.358	0,29	
	Phan Thị Hồng Thu	NCLQ	265.260	0,54	265.260	0,54	
	Đặng Phước Thịnh	NCLQ	55.260	0,11	55.260	0,11	
3	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	155.924	0,32	155.924	0,32	
	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ	4.195	0,01	4.195	0,01	
	Trần Việt Hà	NCLQ	2.997	0,01	2.997	0,01	
4	Cao Hoàng Phát	CĐNB	121.262	0,25	121.262	0,25	
	Cao Hoàng Tấn	NCLQ	29.677	0,06	29.677	0,06	
	Cao Hoàng Đạt	NCLQ	25.326	0,05	25.326	0,05	
5	Phạm Tuấn Anh	CĐNB	42.000	0,09	42.000	0,09	
6	Nguyễn Đức Bình	CĐNB	59.182	0,12	59.182	0,12	
	Nguyễn Đức Trung	NCLQ	72.065	0,15	159.265	0,33	Giao dịch mua thêm CP trên HOSE
7	Phạm Ngọc Bích	CĐNB	34.770	0,07	34.770	0,07	
8	Phan Hồng Kỳ	CĐNB	27.276	0,06	27.276	0,06	
	Nguyễn Thị Anh Lan	NCLQ	8.664	0,02	8.664	0,02	
	Phan Hồng Quân	NCLQ	700	0,00	700	0,00	

## PHẦN F BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### I. Tổ chức kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM



- Điện thoại: (84.8) 35 472 972
- Fax: (84.8) 35 472 970
- Website: <http://www.a-c.com.vn>

## II. Ý kiến kiểm toán và báo cáo tài chính:

- Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đính kèm.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phan Ngọc Châu*

