

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Số: 02/CK-TBĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 10 Tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại: 0613.836443; Fax: 0613.836070;
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Kiên Thiết	CT HĐQT	12	100%	
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	12	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	12	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	12	100%	
5	Lương Văn Trường	Thành viên	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

HĐQT luôn thực hiện tốt vai trò tổ chức và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty.

Duy trì mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với cơ quan điều hành. Kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của cơ quan điều



hành, định hướng chiến lược phát triển, đầu tư của Công ty trong suốt thời gian qua. Luôn luôn quan tâm đến công tác đầu tư công nghệ, thiết bị, mở rộng thị trường, năng lực công tác của đội ngũ CBCNV.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	06/2014/NQ-HĐQT	22/01/2014	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014.
02	07/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 04/4/2014.
03	08/2014/NQ-HĐQT	03/04/2014	Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng thường niên năm 2014.
04	09/2014/NQ-HĐQT	04/04/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất thông qua nội dung tất cả các báo cáo tại đại hội; Phương án phân phối lợi nhuận 2013. Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán, thông qua các chỉ tiêu cơ bản của KH 2014, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014.
05	10/2014/NQ-HĐQT	21/04/2014	Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD Quý I/2014, nhất trí thông qua báo cáo tài chính Quý I và các chỉ tiêu thực hiện Quý II/2014.
06	11/2014/NQ-HĐQT	17/04/2014	Quyết định thành lập chi nhánh Đà Nẵng
07	12/2014/NQ-HĐQT	30/07/2014	Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu - nhiệm vụ quý III/2014.
08	13/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và mục tiêu - nhiệm vụ quý IV/2014.
09	14/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	Phê duyệt kết quả hoàn thành dự án dây chuyền công nghệ lõi tole MBA Amorphous.
10	15/2014/NQ-HĐQT	04/11/2014	Thông qua chủ trương liên doanh với tập đoàn Schneider của nước công hòa Pháp.

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 có liên quan :

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

Stt	Mã cổ đông	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	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	TBD4-00073	Phan Ngọc Thảo	TGD	024424603	01/07/2005	TP. HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	3.180.579	26,5%	
2	TBD4-00003	Lương Văn Trường	P.TGD	020127608	01/09/2003	TP. HCM	142 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	1.469.145	12,24%	
3	TBD4-00046	Nguyễn Văn Hiếu	P.TGD	290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	1.808.123	15,07%	
4	TBD4-00004	Cao Hoàng Phát	P.TGD	023145420	10/02/2000	TP. HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.469.145	12,24%	
5	TBD4-00006	Nguyễn Đức Bình	P.TGD	272248585	17/06/2008	Đồng Nai	4/1E, KP1, P.Bừu Long, TP.Biên Hoà	20.305	0,0016%	
6		Phạm Tuấn Anh	TBKS	011828871	03/12/2001	Hà Nội	12 Ngõ 810, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7	TBD4-00047	Thái Văn Đung	TVBK S	290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hồ Nai, Biên Hoà, Đồng Nai	11.190	0,0009%	
8	TBD4-00074	Phan Hồng Kỳ	TVBK S	021701391	03/03/2012	TP. HCM	Số 6, đường Linh Trung, KP2, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM	15.483	0,0012%	
9	TBD4-00849	Hoàng Thị Lương Hòa		011669344	24/04/2002	Hà Nội	P207-A7 Thanh Nhân, Hà Nội	30.000	0,0025%	Vợ của CT HĐQT
10	TBD4-00240	Nguyễn Thị Anh Lan		020247340	09/07/1998	TP.HCM	27/14A Bình Đường 2, Xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương	6.189	0,0005%	Vợ ông Phan Hồng Kỳ

826
TỶ
ÁN
ĐIỆN
ĐỒNG

11	TBĐ4-00062	Trần Thị Thúy Hằng	NV PTM	141319109	01/11/1984	Hải Hưng		8.135	0,0006%	Vợ ông Nguyễn Văn Hiếu
12	TBĐ4-00361	Cao Hoàng Tấn	QĐ xường	023146174	19/01/2006	TP.HCM	Số 77 Trần Kế Xương, P7, Q.PN, TP.HCM	10.356	0,0008%	Anh ruột Ông Cao Hoàng Phát
13	TBĐ4-00464	Cao Hoàng Đạt	NV xồng Vò	023283879	30/6/2006	TP.HCM	Số 7A/39/19 Thành Thái, P14, Q10, TP.HCM	7.900	0,0006%	Em ruột Ông Cao Hoàng Phát
14	TBĐ4-00139	Nguyễn Đức Trung		272050505	19/06/2006	Đồng Nai	Số 9, KP7, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	40.677	0,0033%	Anh ruột ông Nguyễn Đức Bình
15	TBĐ4-00407	Phan Hồng Quân		023013198	07/08/2003	TP.HCM	138/21 Trương Công Định, P14, QTB, TP.HCM	500	0,00004 %	Em ruột ông Phan Hồng Kỳ

2. Giao dịch cổ phiếu:

St t	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	

IV. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:


 Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN KIẾN THIẾT