

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 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 Kiến Thiết	CT HĐQT	10	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiểu	Thành viên	10	100%	
3	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	10	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Thành viên	10	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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	01/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định phê duyệt Tờ trình việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm MBA
02	02/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	16/03/2014	Thông nhất bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu làm thành viên HĐQT công ty. Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015.
03	03/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông nhất thông qua ngày Đại hội cổ đông và nhất trí uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) về việc tư vấn xây dựng phương án tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ.
04	03A/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	17/03/2015	
05	04/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thiết bị điện từ 120 tỷ lên 180 tỷ.
06	05/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	14/04/2015	Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
07	06/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	15/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất thông qua toàn bộ nội dung kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014, phê duyệt kết quả bầu thay thế 01 thành viên BKS.
08	07/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Mở tài khoản phong toả tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Đồng Nai để nhận tiền bán cổ phiếu ra công chúng.
09	08/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

10	09/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	28/04/2015	Phê duyệt kết quả SXKD Quý I và mục tiêu, nhiệm vụ Quý II năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
11	10/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	29/06/2015	Nhất trí thông qua việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư THIBIDI

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/Đ KKD	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	TBĐ4-00073	Phan Ngọc Thảo	TGĐ	024424603	01/07/2005	TP. HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hung, Bình Chánh, TP.HCM	3.180.579	26,5%	
2	TBĐ4-00003	Lương Văn Trường	P.TGĐ	020127608	01/09/2003	TP. HCM	142 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	1.469.145	12,24%	
3	TBĐ4-00046	Nguyễn Văn Hiếu	P.TGĐ	290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	1.808.123	15,07%	
4	TBĐ4-00004	Cao Hoàng Phát	P.TGĐ	023145420	10/02/2000	TP. HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.469.145	12,24%	
5	TBĐ4-00006	Nguyễn Đức Bình	P.TGĐ	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	TBĐ4-00047	Thái Văn Đung	TVBKS	290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai	11.190	0,0009%	
8	TBĐ4-00074	Phan Hồng Kỳ	TVBKS	021701391	03/03/2012	TP. HCM	Số 6, đường Linh Trung, KP2, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM	15.483	0,0012%	
9	TBĐ4-00849	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	TBĐ4-00240	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
11	TBĐ4-00062	Trần Thị Thúy Hằng	NV PTM	141319109	01/11/1984	Hải Hung		8.135	0,0006%	Vợ ông Nguyễn Văn Hiếu
12	TBĐ4-00361	Cao Hoàng Tấn	QĐ xưởng	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 xởng Vỏ	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	TBĐ4-00619	Hoàng Thị Mùi		090037127	18/04/1978	Bắc Thái	5/4D Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	12.631		Mẹ vợ ông Nguyễn Văn Hiếu
16	TBĐ4- 002019	Trần Việt Hà	P.QĐ xưởng	271420168	16/09/1996	Đồng Nai	5/4D Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai	1.318		Em vợ ông Nguyễn Văn Hiếu
17	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

