

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

Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Số: 01/CK-TBĐ

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

Đồng Nai, ngày 10 Tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012..)

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: Đường số 9 – KCN 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	05	100%	
2	Lương Văn Trường	Thành viên	05	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	05	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	05	100%	
5	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	05	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 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



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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

[illegible]

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	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Gh i ch ú
1	Lương Văn Trường		P.TGD	020127608	01/09/2003	TP. HCM	142 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	1.949.145	16,24%	
2	Cao Hoàng Phát		P.TGD	023145420	10/02/2000	TP. HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.949.304	16,24%	
3	Nguyễn Văn Hiếu		P.TGD	290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	1.928.123	16,06%	
4	Nguyễn Minh Cường		CT CD	020556743	27/08/2008	TP. HCM	10/104 Kỳ Đồng, Q.3, TP. HCM	1.938.251	16,15%	
5	Ngô Thanh Nguyên		TGD	020053791	08/04/2004	TP. HCM	Đường Bác Ái, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM	30.742	0, 26%	
6	Nguyễn Đức Bình		P.TGD	272248585	17/06/2008	Đồng Nai	4/1E, KP1, P.Bửu Long, TP.Biên Hoà	10.305	0,09%	
7	Thái Văn Dung		TBKS	290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hố Nai, Biên Hoà, Đồng Nai	5.090	0,04%	
8	Nguyễn Đức Trung		TV BKS	272050505	19/06/2006	Đồng Nai	Số 9, KP5, P.An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai	40.677	0,34%	
9	Nguyễn Hồng Ngọc		TV BKS	271735669	04/03/2003	Đồng Nai	17 ấp 2, Xã Tân Hạnh, TP. Biên Hoà	20.481	0,17%	

826
TY
AN
DIEN
T. ĐON

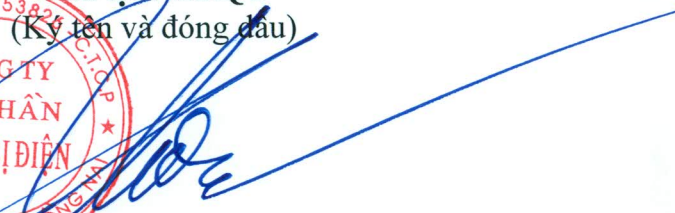
1. Giao dịch cổ phiếu:

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	

2. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)




NGUYỄN KIẾN THIẾT

C.T.C.P
BIÊN HÒA
DỒNG NAI