

Mẫu CBTT/SGDHCM-03

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2017/BC-TBD

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng/năm 2017**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	THI
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/03/2017
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/03/2017
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	28/03/2017
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	08
17		Tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
18		Tên các tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19		Trường BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Không
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	02
22		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
24		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	02
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Không
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Không
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	Không
30	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
31		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
32		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Thảo



Số:/BC/HĐQT/2017

Đồng Nai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613 836 443
- Fax: 0613 836 070
- Email: tmthibidi@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 488.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THI

I. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	7/8	88%	Công tác do tính chất công việc
3	Phan Ngọc Thảo	Ủy viên	8/8	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Ủy viên	8/8	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	8/8	100%	

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

- HĐQT thực hiện đúng chức năng theo qui định của Điều lệ Công ty về việc quản trị Công ty và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đồng thời có những chỉ đạo kịp thời, định hướng đúng đắn, đảm bảo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, toàn diện và phát triển ổn định trước những biến động ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước.
- Duy trì và phát triển mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc cho chiến lược phát triển, đầu tư của Công ty, nhất là quan tâm đến công tác đầu tư công nghệ, thiết bị, mở rộng thị trường, năng lực sản xuất, cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- HĐQT Công ty không lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các ủy viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	- Phê duyệt giá niêm yết cổ phiếu; - Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Phê duyệt tổ chức phòng ban mới và bổ nhiệm nhân sự; - Phê duyệt sửa đổi Quy chế bán hàng năm 2017
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	- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2017; - Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất tại KCN Long Đức; - Xây dựng Quy chế trả lương và thu nhập của người lao động

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:

- Danh sách không còn là người có liên quan: *Không có.*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách số 02 kèm theo.*
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
1	Nguyễn Trọng Tiêu	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	-

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
	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	72.065	0,15	-
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	-

3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
1	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex)	-	34.546.969	70,79	34.546.969	70,79	-
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	4.101.484	8,40	4.101.484	8,40	-

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG TIÊU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/ HC/ ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (%)
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Nam	CĐNB						140.000	0,29
2	Phan Ngọc Thảo	Nam	CĐNB						143.358	0,29
	Phan Thị Hồng Thu	NCLQ	NCLQ	Em					265.260	0,54
	Đặng Phước Thịnh	NCLQ	NCLQ	Em					55.260	0,11
3	Nguyễn Văn Hiếu	Nam	CĐNB						155.924	0,32
	Trần Thị Thủy Hằng	Nữ	NCLQ	Vợ					4.195	0,01
	Hoàng Thị Mùi	Nữ	NCLQ	Mẹ					0	0,00
	Trần Việt Hà	Nam	NCLQ	Em					2.997	0,01
4	Cao Hoàng Phát	Nam	CĐNB						121.262	0,25
	Cao Hoàng Tấn	Nam	NCLQ	Em					29.677	0,06
									4	5





Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/ HC/ ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ (%)
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Cao Hoàng Đạt	Nam	NCLQ	Em				25.326	0,05	
5	Phạm Tuấn Anh	Nam	CĐNB					42.000	0,09	
6	Nguyễn Đức Bình	Nam	CĐNB					59.182	0,12	
	Nguyễn Đức Trung	Nam	NCLQ	Anh				72.065	0,15	
7	Phạm Ngọc Bích	Nam	CĐNB					34.770	0,07	
8	Phan Hồng Kỳ	Nam	CĐNB					27.276	0,06	
	Nguyễn Thị Anh Lan	Nữ	NCLQ	Vợ				8.664	0,02	
	Phan Hồng Quân	Nam	NCLQ	Em				700	0,00	

Đồng Nai, ngày tháng năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG TIÊU

