



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 * Email: sales@thibidi.com



Giấy CN số HT.

Vietnam Value

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


NĂM 2018

Đồng Nai, tháng 3/2019

	Trang
PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG	
I. Thông tin khái quát.....	3
II. Quá trình hình thành và phát triển.....	3
PHẦN B: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	
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
PHẦN C: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	
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
PHẦN D: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)	
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
PHẦN E: BÁO CÁO QUẢN TRỊ	
I. HĐQT	17
II. Ban kiểm soát	20
III. Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty	21
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ.....	21
PHẦN F: BÁO CÁO TÀI CHÍNH	
I. Tổ chức kiểm toán	22
II. Ý kiến kiểm toán và báo cáo tài chính	22

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/
- 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, kiến tạo 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:**

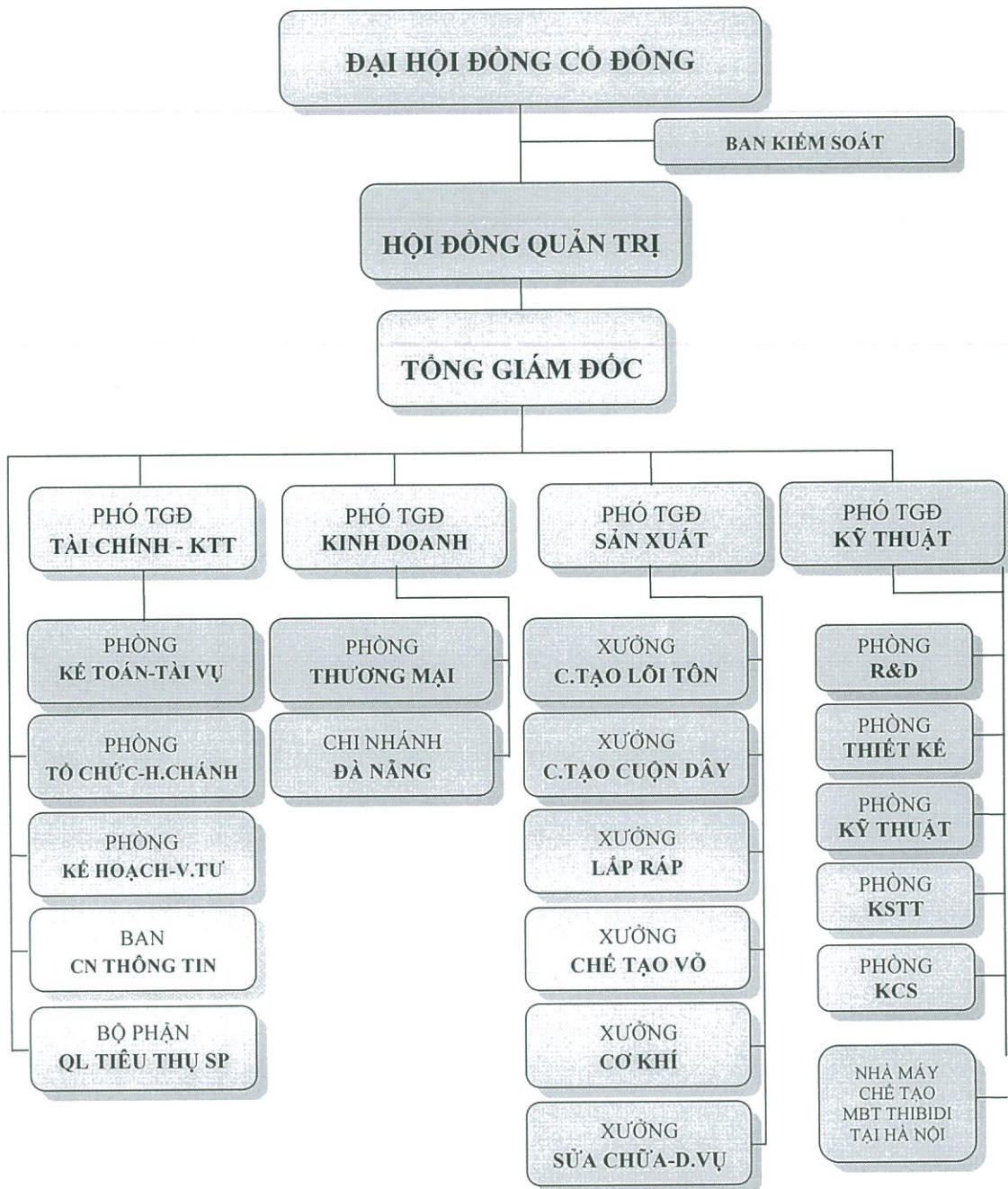
- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.
 - + Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện cao áp.
 - + Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao hạ áp.
 - + 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 2018

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2018, 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 vẫn đang là thách thức đối với nền kinh tế nước nhà.
- 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 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, 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 2018 – Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với thực hiện 2017 (%)	So với kế hoạch 2018 (%)
A	B	C	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.547,70	2.600,00	2.220,28	87,15	85,40
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410,21	410,00	301,52	73,50	73,54
3	Cổ tức	%	25,00	25,00	(*) 15,00	100,00	60,00

(*) Tạm ứng cổ tức năm 2018 dự kiến ngày 02/04/2019

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
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	691	
2	Phân loại theo giới tính		
	Nam	607	87,84%
	Nữ	84	12,16%
3	Phân loại theo trình độ chuyên môn		
	Dưới đại học	483	69,90%
	Đại học	199	28,80%
	Trên Đại học	9	1,30%

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 2018 Công ty đã tổ chức thực hiện:
 - + Cử 28 CBCNV tham gia lớp “Hướng dẫn áp dụng LEAN và 5S” do Sở KHCN tỉnh Đồng Nai tổ chức, tháng 05/2018.
 - + Cử 08 CBCNV tham gia khóa học “Mô hình nhóm huấn luyện TWI - Xây dựng mối quan hệ hiệu quả trong quản lý”, do Sở KHCN tỉnh Đồng Nai tổ chức, tháng 05/2018.
 - + Cử 02 CBCNV phòng KCS tham gia khóa học “Hướng dẫn chuyển đổi và áp dụng ISO/IEC 17025:2015” của Viện Đo lường Việt Nam tổ chức, tháng 04/2018.
 - + Cử 02 CBCNV phòng KCS tham gia khóa học “Quản lý phòng Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015” của Văn phòng Công nhận chất lượng, tháng 06/2018.

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 31/12/2018, THIBIDI có 01 công ty con, 01 công ty liên kết. Tại ngày 31/12/2018, Công ty sở hữu 51% vốn chủ sở hữu và 51% quyền biểu quyết trong công ty con này. Tại ngày 31/12/2018, Công ty sở hữu 24,95% vốn chủ sở hữu và 24,95% quyền biểu quyết trong công ty liên kết này.
- Bên cạnh đó, 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. 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 m² 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 2017	Năm 2018	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	1.988,23	2.090,06	105,12
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.547,70	2.220,28	87,15
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	410,16	273,65	66,72
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,05	27,87	-
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	410,21	301,52	73,50
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	321,03	238,75	74,37
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	25,00	25,00	100,00

2) Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2017	Năm 2018
1	Khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,82	1,01
	Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,05	0,33
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	42,36	46,11
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	73,49	85,57
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	3,24	2,92
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	128,14	106,23
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		0,13	0,11
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu		0,28	0,21
	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		0,16	0,11
	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần		0,16	0,12

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: 0 cổ phần

2) Cơ cấu cổ đông:

Stt	Loại hình sở hữu CP	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	43.972.450	90,11
2	Cổ đông nước ngoài	27.550	0,06
3	Cổ phiếu quỹ	4.800.000	9,84

3) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

- 4) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Có
- 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:**

- Đầu tư mua sắm MBA phân phối cho ngành điện lực giảm mạnh trong năm 2018.
- Các công ty sản xuất MBA phía Bắc thâm nhập thị trường miền Nam, thị trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh gay gắt.

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

- Năm 2018 nhu cầu mua sắm ngành điện giảm dẫn đến doanh số thầu giảm mạnh so với cùng kỳ 2017, một số khu vực ngành điện đang có xu hướng đầu tư trạm biến áp cho chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến doanh số bán lẻ.
- 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.
- 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.

2) **Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp:**

- Trong năm 2018, tình hình tài chính có biến động, cụ thể: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, ảnh hưởng của kế hoạch đầu tư mua sắm của các doanh nghiệp trong ngành điện.
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm do lãi của các khoản đầu tư phát sinh trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước; Chi phí tài chính tăng do dư nợ các khoản vay tại các ngân hàng tăng cao và lãi suất biến động tăng vào các tháng cuối năm.
- Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình tài chính năm 2018. Duy trì 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 gian tới, đảm bảo báo cáo tài chính định kỳ được lập chính xác, tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

3) **Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng:**

- Thiết kế và đưa vào sản xuất dây MBA tiêu chuẩn VN tiết kiệm vật tư, góp phần làm giảm giá thành; Đầu tư đổi mới công nghệ quấn dây cao thế hệ mới tự động lên cách điện lớp (2 máy).
- Thiết kế và chế tạo thành công MBA xuất khẩu Úc, Campuchia; Chế tạo và thử nghiệm ngắn mạch thành công MBA Amorphous 560kVA tại phòng thử nghiệm KEMA- Hà Lan.
- Sử dụng tem chống hàng giả ứng dụng công nghệ điện tử SMS tiên tiến nhất hiện nay cho toàn bộ sản phẩm do THIBIDI sản xuất, tem SMS được dán trong lý lịch và trực tiếp trên sản phẩm. Áp dụng cho cả sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

- Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, cập nhật nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 phiên bản 2015.
 - 4) Công tác tổ chức, thực hiện chính sách và tiền lương:**
 - Tiếp tục duy trì và tạo được việc làm ổn định cho người lao động; Tiền lương hàng tháng được thanh toán đúng hạn, đúng quy định.
 - Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 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.
 - Phối hợp cùng các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên và 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 cho người lao động.
 - 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 ATLD; 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 31/12/2018 là: 2.090,06 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Đvt	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	968,90	1.459,20	66,40
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	1.121,16	529,02	211,93

3	Tổng cộng tài sản	Tỷ đồng	2.090,06	1.988,23	105,12
---	-------------------	---------	----------	----------	--------

- Tình hình nợ phải trả: Tổng giá trị nợ phải trả của Công ty tại ngày 31/12/2018 là: 963,76 tỷ đồng.

Stt	Nội dung	Đvt	Số cuối năm	Số đầu năm	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	963,76	803,62	119,93
2	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	0	38,58	0
3	Tổng cộng nợ phải trả	Tỷ đồng	963,76	842,21	114,43

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 2019 tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (Dự kiến trong Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 ngày 22/01/2019) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.400,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260,00
3	Cổ tức	%	(*) 25,00

(*) Dự kiến

- Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch được giao năm 2019, 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 cuộn 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 (HĐQT)

I. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty:

- Trong năm 2018, thị trường tiêu thụ máy biến áp cạnh tranh khốc liệt kể cả phân khúc thị trường ngành điện và ngoài ngành điện.
- Tình hình tài chính có biến động mạnh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường, ảnh hưởng của kế hoạch đầu tư mua sắm của các doanh nghiệp trong ngành điện.
- Trước những khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội Đồng

cổ đông giao, cụ thể: Doanh thu năm 2018 đạt 2.220, 28 tỷ đồng, đạt 87,15% so với số liệu thực hiện năm 2017 là 2.547,70 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 301,52 tỷ đồng, đạt 73,50% so với số liệu thực hiện năm 2017 là 410,21 tỷ đồng.

- 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 tiếp tục duy trì và phát triển bền vững.

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

- Trong năm 2018, HĐQT 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 2018, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 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.
- 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.

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 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 280 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..
 - + 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) **Nhân sự HĐQT năm 2018**

- Trong năm 2018, HĐQT Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:
 - + Ngày 17/04/2018, HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết thúc, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:
 1. Ông Nguyễn Trọng Tiêu - Chủ tịch

2. Ông Phan Ngọc Thảo - Ủy viên – Tổng Giám đốc
 3. Ông Cao Hoàng Phát - Ủy viên – Phó Tổng Giám đốc
 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên – Phó Tổng Giám đốc
 5. Ông Lê Chí Hòa - Ủy viên
- + Ngày 18/04/2018, HĐQT thống nhất bầu ông Ông Nguyễn Trọng Tiểu làm Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết HĐQT số 09/2018/NQ-HĐQT.

2) 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.

2.1 Ông Nguyễn Trọng tiểu – 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);
 - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX);
 - Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric), đồng thời là đại diện phần vốn của GELEX Electric tại THIBIDI;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương;
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI);
 - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP (EEMC);
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM);
 - Chủ tịch HĐ Thành viên Công ty TNHH Thiết bị đo điện (EMIC).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 3 năm 2015.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 8.777.600 cổ phần, chiếm 17,99% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 8.637.600 cổ phần, chiếm 17,70% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 140.000 cổ phần, chiếm 0,29% vốn điều lệ.
- + Là thành viên không điều hành.

2.2 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);
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 6 năm 2013.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 8.780.958 cổ phần, chiếm 17,99% vốn điều lệ, trong đó:
- Đại diện Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 8.637.600 cổ phần, chiếm 17,70% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 143.358 cổ phần, chiếm 0,29% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

2.3 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 31/12/2018: 8.758.862 cổ phần, chiếm 17,95% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 8.637.600 cổ phần, chiếm 17,70% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 121.262 cổ phần, chiếm 0,25% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

2.4 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);
 - Thành viên HĐQT Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh (MEE).
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 7 năm 1994.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 8.699.173 cổ phần, chiếm 17,82% vốn điều lệ, trong đó:
 - Đại diện Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) sở hữu: 8.634.169 cổ phần, chiếm 17,69% vốn điều lệ;
 - Cá nhân sở hữu: 65.004 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ.
- + Là thành viên điều hành.

2.5 Ông Lê Chí Hòa – Ủy viên Hội đồng quản trị:

- + Sinh năm: 1976.
- + 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);
- + Gia nhập Công ty: từ tháng 4 năm 2018.
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 1 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.
- + Là thành viên không điều hành.

3) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04/2018 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 01/2019 và tiến hành nhiều phiên họp trực tiếp, ban hành nhiều 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 ra, các Nghị quyết HĐQT năm 2018 tập trung vào việc phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, tổ chức và sắp xếp lại bộ máy làm việc, các bộ phận sản xuất của Công ty, tạm ứng cổ tức, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất MBA tại Khu



công nghiệp Long Đức, Đồng Nai để chuẩn bị cho kế hoạch di dời nhà máy sản xuất khỏi KCN Biên Hòa 1 theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai...

- 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.

4) **Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có.

5) **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ	17/01/2018	Thông qua việc ký lại hợp đồng lao động, xác định thời hạn, bổ nhiệm lại chức danh Phó TGD kinh doanh đối với Ông Cao Hoàng Phát sau khi đến tuổi nghỉ hưu vào ngày 31/01/2018 theo quy định.
02	02/2018/NQ	17/01/2018	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy sản xuất Máy biến áp tại HEM đối với Ông Phạm Ngọc Bích từ ngày 01/02/2018.
03	03/2018/NQ	17/01/2018	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018;
04	04/2018/NQ	23/02/2018	Thông qua nội dung chương trình Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD 2018 và kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Công ty;
05	05/2018/NQ	01/03/2018	Thông qua quỹ lương năm 2017 và các chế độ cho CBNV Công ty;
06	06/2018/NQ	01/03/2018	Thông qua kế hoạch, phương án bàn giao sản xuất máy biến áp của HEM cho THIBIDI;
07	07/2018/NQ	09/03/2018	Thông qua việc đầu tư thiết bị cho Xưởng chế tạo cuộn dây của Công ty.
08	08/2018/NQ	13/03/2018	Thông qua nội dung đầu tư máy quấn dây máy biến áp tự động cho Công ty
09	09/2018/NQ	16/04/2018	Phê duyệt kế hoạch tổng thể mua sắm vật tư, nguyên liệu chính của Công ty và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018.
10	10/2018/NQ	08/05/2018	Thông qua việc điều chỉnh giá bán máy biến áp cho hệ thống đại lý của Công ty.
11	11/2018/NQ	20/08/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
12	12/2018/NQ	20/08/2018	Thông qua nội dung chi tiết chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
13	13/2018/NQ	25/10/2018	Thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;
14	14/2018/NQ	14/11/2018	Thông qua các dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
15	15/2018/NQ	20/11/2018	Thông qua việc điều chỉnh tiền lương năm 2018 cho Ban điều hành Công ty.
16	16/2018/NQ	06/12/2018	Chỉnh sửa tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Ban kiểm soát:

1) Nhân sự Ban kiểm soát năm 2018

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:
 - + Ngày 17/04/2018, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 kết thúc, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:
 1. Bà Trần Thị Thu
 2. Bà Võ Thị Lan Anh
 3. Ông Trần Hoàng Nguyên
 - + Ngày 18/04/2018, Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Bà Trần Thị Thu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo Biên bản số 01/2018/BB-BKS/TBĐ.

2) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát THIBIDI gồm 03 thành viên.

2.1 Bà Trần Thị Thu – Trưởng ban:

- + Sinh năm: 1976.
- + Công việc hiện nay: Nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 3 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

2.2 Bà Võ Thị Lan Anh – Thành viên:

- + Sinh năm: 1972.
- + Công việc hiện nay: Nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 8 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

2.3 Ông Trần Hoàng Nguyên – Thành viên:

- + Sinh năm: 1979.
- + Công việc hiện nay: Nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI).
- + Số cổ phần sở hữu tại ngày 31/12/2018: 16 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ.

3) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2018 Ban kiểm soát không có sự thay đổi nhân sự. Ban Kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên, trong đó 03 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 2018, 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 2018, 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 2018 là 1,25 tỷ đồng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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	53.760	0,11	Giao dịch bán CP trên HOSE
	Đặng Phước Thịnh	NCLQ	55.260	0,11	0	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
3	Cao Hoàng Phát	CĐNB	121.262	0,25	121.262	0,25	
	Cao Hoàng Tấn	NCLQ	29.677	0,06	27.607	0,06	Giao dịch bán CP trên HOSE
	Cao Hoàng Đạt	NCLQ	25.326	0,05	6	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
4	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	155.924	0,32	65.004	0,13	Giao dịch bán CP trên HOSE
	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ	4.195	0,01	4.195	0,01	
	Trần Việt Hà	NCLQ	2.997	0,01	1.007	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
5	Lê Chí Hòa	CĐNB	7.141	0,01	1	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
6	Nguyễn Đức Bình	CĐNB	59.182	0,12	2	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
	Nguyễn Đức Trung	NCLQ	159.265	0,33	149.265	0,30	Giao dịch bán CP trên HOSE
7	Phạm Ngọc Bích	CĐNB	34.770	0,07	34.440	0,07	Giao dịch bán CP trên HOSE
8	Trần Thị Thu	CĐNB	27.276	0,06	3	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE

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 %	
9	Võ Thị Lan Anh	CĐNB	8.664	0,02	8	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE
10	Trần Hoàng Nguyên	CĐNB	700	0,00	16	0,00	Giao dịch bán CP trên HOSE

PHẦN F BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Tổ chức kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán E&Y Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 28, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: +84 28 3824 5252
- Fax: +84 28 3824 5250
- Website: <https://www.ey.com/vn/en/home>

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 2018, 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 31/12/2018 đính kèm.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Ngọc Châu