

Số: 13 /2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Thời gian:** 13:00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2015.

**Địa điểm:** Phòng họp – Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

**Thành phần tham dự gồm:**

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

+ Các Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Thảo    | - | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Cao Hoàng Phát    | - | Thành viên HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

**Nội dung cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.
2. Báo cáo kết quả kiểm kê 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
3. Báo cáo về đầu tư 6 tháng đầu năm và hiệu quả của dự án đầu tư.
4. Báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Bầu Chủ tịch HĐQT.

### **I. Ông Phan Ngọc Thảo – UV HĐQT – Tổng Giám đốc**

1. Báo cáo với HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu KH SXKD 6 tháng cuối năm. (kèm theo Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD)

➤ Kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm:

1. Công ty Thibidi : 863.71 tỷ đồng
2. Công ty TTC : 727.62 tỷ đồng
3. Công ty LD Cambodia: 57.69 tỷ đồng



➤ Lợi nhuận

- 1. Công ty Thibidi : 83.37 tỷ đồng
- 2. Công ty TTC : 25.55 tỷ đồng
- 3. Công ty LD Cambodia: 0.72 tỷ đồng

➤ Thu nhập bình quân: 12.890.000đồng/tháng /người.

➤ Số người lao động :618 người tăng 57 người (Hợp đồng thời hạn) so với năm 2014

- Doanh thu trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 2014 như

+ Thầu tăng : 66,36%, bán lẻ tăng: 19,50%, đại lý tăng 17,43%, riêng xuất khẩu thì chưa đạt so với cùng kỳ.

+ Kỹ thuật – công nghệ

Tăng cường kiểm soát quá trình thi công và nghiệm thu, phát hiện kịp thời các sai hỏng trên dây chuyền và có hành động khắc phục ngăn ngừa kịp thời.

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

- Tổng doanh thu: 936.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.7 tỷ đồng

Mời HĐQT đóng góp ý kiến chỉ đạo thêm cho bảng Báo cáo.

• Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch

- 1. Xem lại cách trình bày trong bảng báo cáo
- 2. Số liệu 6 tháng Công ty Cambodia chưa chính xác
- 3. Bổ sung thêm mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm vào báo cáo.

• Ông Nguyễn Trọng Tiếu – UV HĐQT

- Số liệu doanh thu và lợi nhuận trong báo cáo là những số đạt được thực tế, nó phản ánh được mức độ sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển.

- Các chỉ tiêu số liệu tài chính phải trình bày theo biểu Mẫu của Bộ công thương

- Trong báo cáo mục “Thu nhập bình quân” chỉ tính riêng cho người lao động.

- Cơ cấu trong Báo cáo bổ sung thêm:

+ Phần quản trị doanh nghiệp

+ Đánh giá về đầu tư dự án của công ty.

+ Công tác thị trường và kinh doanh của các đối thủ đang cạnh tranh trên thị trường hiện nay (thuận lợi và khó khăn).

• Ông Nguyễn Văn Hiếu – UV HĐQT

Báo cáo với HĐQT về tài chính và đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015

(kèm theo báo cáo số liệu đã được kiểm toán)

• Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch

**II. Bầu chủ tịch HĐQT**

- Căn cứ vào CV số: 45/TBĐVN-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2015. V/v: Nhân sự Chủ tịch HĐQT THIBIDI, Tổng công ty giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tiếu.

2025  
ÔNG  
Ô PH  
JET B  
HÒA -

