

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

Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Số: 02/CK-TBD

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

Đồng Nai, ngày 10 Tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

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 Kiên Thiết | CT HĐQT | 12 | 100% | |
| 2 | Phan Ngọc Thảo | Thành viên | 12 | 100% | |
| 3 | Cao Hoàng Phát | Thành viên | 12 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên | 12 | 100% | |
| 5 | Lương Văn Trường | Thành viên | 12 | 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 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 | 06/2014/NQ-HĐQT | 22/01/2014 | Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và mục tiêu kế hoạch năm 2014. |
| 02 | 07/2014/NQ-HĐQT | 20/03/2014 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 04/4/2014. |
| 03 | 08/2014/NQ-HĐQT | 03/04/2014 | Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các báo cáo và tờ trình trình Đại hội đồng thường niên năm 2014. |
| 04 | 09/2014/NQ-HĐQT | 04/04/2014 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất thông qua nội dung tất cả các báo cáo tại đại hội; Phương án phân phối lợi nhuận 2013. Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán, thông qua các chỉ tiêu cơ bản của KH 2014, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và Quỹ thường HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014. |
| 05 | 10/2014/NQ-HĐQT | 21/04/2014 | Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD Quý I/2014, nhất trí thông qua báo cáo tài chính Quý I và các chỉ tiêu thực hiện Quý II/2014. |
| 06 | 11/2014/NQ-HĐQT | 17/04/2014 | Quyết định thành lập chi nhánh Đà Nẵng |
| 07 | 12/2014/NQ-HĐQT | 30/07/2014 | Ghi nhận kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu - nhiệm vụ quý III/2014. |
| 08 | 13/2014/NQ-HĐQT | 04/11/2014 | Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và mục tiêu - nhiệm vụ quý IV/2014. |
| 09 | 14/2014/NQ-HĐQT | 04/11/2014 | Phê duyệt kết quả hoàn thành dự án dây chuyền công nghệ lõi tole MBA Amorphous. |
| 10 | 15/2014/NQ-HĐQT | 04/11/2014 | Thông qua chủ trương liên doanh với tập đoàn Schneider của nước công hòa Pháp. |

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

