



Số: 02/BC/HĐQT/2016

Đồng Nai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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](mailto:tmthibidi@hcm.vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

### 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	10/10	100%	
2	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	7/10	70%	Tham gia HĐQT từ 30/3/2016
3	Phan Ngọc Thảo	Ủy viên	10/10	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Ủy viên	10/10	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	10/10	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT thực hiện tốt chức năng và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty về việc quản trị, giám sát tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng đúng đắn và có những chỉ đạo kịp thời, đảm bảo phương hướng hoạt động 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 mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban điều hành, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Ban điều hành 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:

