

Số: 01./2017/BC-TBDĐồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
- Vốn điều lệ: 488.000.000.000 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	20/20	100%	
2	Phan Ngọc Thảo	Ủy viên	20/20	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Ủy viên	20/20	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	20/20	100%	
5	Phạm Tuấn Anh	Ủy viên	14/20	70%	- Tham gia HĐQT từ 30/3/2016; - Công tác do tính chất công việc.

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

- Trong năm 2016, HĐQT thực hiện đúng chức năng và quyền hạn theo qui định của Điều lệ Công ty về việc chỉ đạo, giám sát công việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt, đạt hiệu quả cao, toàn diện và phát triển ổn định trước những biến động ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước.

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	01/2016/NQ-HĐQT	22/2/2016	Phê duyệt Tờ trình việc trích lập Quỹ khoa học công nghệ cho năm tài chính 2015 và các năm tiếp theo.
02	02/2016/NQ-HĐQT	22/2/2016	Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
03	03/NQ/2016/HĐQT-TBĐ	22/2/2016	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thiết bị điện.
04	04/2016/NQ-HĐQT/TBĐ	22/2/2016	Phê duyệt báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu, kế hoạch của năm 2016.
05	05/2016/ NQ-HĐQT	9/3/2016	Giới thiệu đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thiết bị điện tham gia đề cử vào Ủy viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư THIBIDI nhiệm kỳ 2016-2021.
06	06/TBĐ/NQ-ĐHCĐ	14/3/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
07	07/2016/NQ-HĐQT	30/3/2016	Thông nhất bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện.
08	08/2016/NQ-HĐQT	26/5/2016	Thông qua nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
09	09/2016/NQ-HĐQT	02/6/2016	Thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
10	10/2016/NQ-HĐQT	07/6/2016	Phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
11	11/2016/NQ-HĐQT	26/6/2016	Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
12	07/TBĐ/NQ-ĐHCĐ	27/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
13	12/2016/NQ-HĐQT	07/7/2016	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
14	13/2016/NQ-HĐQT	07/7/2016	Thông qua một số nội dung trong việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
15	14/2016/NQ-HĐQT	07/7/2016	Đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng.
16	15/2016/NQ-HĐQT	17/8/2016	Phê duyệt về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 và mục tiêu kế hoạch

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			SXKD 6 tháng cuối năm 2016.
17	16/2016/NQ-HĐQT	26/8/2016	Về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
18	17/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thông qua Kế hoạch thoái vốn Công ty THIBIDI tại Công ty TTC.
19	18/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Chấm dứt hoạt động Công ty liên doanh THIBIDI CAMBODIA.
20	19/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Thuê đất KCN Long Đức.
21	20/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	Giải thể Chi nhánh Hà Nội.
22	21/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Thực hiện Kế hoạch thoái vốn Công ty THIBIDI tại Công ty TTC.
23	22/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	Thông qua thời gian Chốt Danh sách cổ đông thực hiện đăng ký và niêm yết cổ phiếu.
24	23/2016/NQ-HĐQT	02/12/2016	- Thoái vốn Công ty liên doanh THIBIDI CAMBODIA; - Phê duyệt thực hiện Hợp đồng giữ chỗ với KCN Long Đức; - Thông qua Kế hoạch thực hiện Hồ sơ đăng ký và niêm yết cổ phiếu; - Thông qua Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1-2016.

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: *Danh sách số 01 kèm theo.*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách số 02 kèm theo.*
2. 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 Tiểu	CĐNB	100.000	0,56	140.000	0,29	Nhận CP thưởng; Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	102.399	0,57	143.358	0,29	Nhận CP thưởng
3	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	169.113	0,94	155.924	0,32	Bán CP
	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ	2.997	0,02	4.195	0,01	Nhận CP thưởng
	Hoàng Thị Mùi	NCLQ	17.021	0,09	0	0,00	Bán CP
	Trần Việt Hà	NCLQ	0	0,00	2.997	0,01	Mua lại, mua từ phát hành CP tăng vốn
4	Cao Hoàng Phát	CĐNB	86.616	0,48	121.262	0,25	Nhận CP thưởng
	Cao Hoàng Tấn	NCLQ	21.198	0,12	29.677	0,06	Nhận CP thưởng
	Cao Hoàng Đạt	NCLQ	14.554	0,08	25.326	0,05	Nhận CP thưởng

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 %	
5	Phạm Tuấn Anh	CĐNB	30.000	0,17	42.000	0,09	Nhận CP thưởng; Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm
6	Nguyễn Đức Bình	CĐNB	42.273	0,23	59.182	0,12	Nhận CP thưởng
	Nguyễn Đức Trung	NCLQ	61.475	0,34	72.065	0,15	Nhận CP thưởng
7	Phạm Ngọc Bích	CĐNB	24.836	0,14	34.770	0,07	Nhận CP thưởng
8	Thái Văn Đung	CĐNB	70.000	0,39	0	0,00	Bán CP
9	Phan Hồng Kỳ	CĐNB	19.483	0,11	27.276	0,06	Nhận CP thưởng
	Nguyễn Thị Anh Lan	NCLQ	6.189	0,03	8.664	0,02	Nhận CP thưởng
	Phan Hồng Quân	NCLQ	500	0,00	700	0,00	Nhận CP thưởng

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	Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Hoàng Thành Land	-	2.829.632	15,72	0	0,00	Bán CP
2	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Gelex)	-	0	0,00	34.546.969	70,79	Mua từ phát hành CP tăng vốn
3	Nguyễn Thị Bích Ngọc	-	0	0,00	4.101.484	8,40	Mua lại, mua từ phát hành CP tăng vốn

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG TIỂU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



DANH SÁCH KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/HC/ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Hoàng Thị Mùi	-	NCLQ	090037127	18/04/1978	Bắc Thái	5/4D Đồng Khởi, KP, P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	2008	05/12/2016	Bán CP
2	Thái Văn Đung	-	CĐNB	272455559	02/03/2011	Đồng Nai	F19 KDC, Khu phố 2, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	2008	05/12/2016	Bán CP

Đồng Nai, ngày 18. tháng 02. năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG TIỂU



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 Tiếu	Nam	CĐNB		010414290	15/05/2003	Hà Nội	R3.07.21 Royal City – 72 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	140.000	0,29
2	Phan Ngọc Thảo	Nam	CĐNB		024424603	01/07/2005	TP.HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	143.358	0,29
3	Nguyễn Văn Hiếu	Nam	CĐNB		290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	155.924	0,32
	Trần Thị Thúy Hằng	Nữ	NCLQ	Vợ	141319109	01/11/1984	Hải Hưng	5/4D Đồng Khởi – KP1 – P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	4.195	0,01
	Hoàng Thị Mùi	Nữ	NCLQ	Mẹ	090037127	18/04/1978	Bắc Thái	5/4D Đồng Khởi – KP1 – P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00
	Trần Việt Hà	Nam	NCLQ	Em	271420168	16/09/1996	Đồng Nai	KP2 - P. Long Bình - TP. Biên Hoà - Đồng Nai	2.997	0,01
4	Cao Hoàng Phát	Nam	CĐNB		023145420	10/02/2000	TP.HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	121.262	0,25
	Cao Hoàng Tấn	Nam	NCLQ	Em	023146174	19/01/2006	TP.HCM	Số 77 Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	29.677	0,06
	Cao Hoàng Đạt	Nam	NCLQ	Em	023283879	30/06/2006	TP.HCM	7A/39/19 Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM	25.326	0,05

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			
5	Phạm Tuấn Anh	Nam	CĐNB		011828871	03/12/2001	Hà Nội	12 Ngõ 810, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	42.000	0,09
6	Nguyễn Đức Bình	Nam	CĐNB		272248585	17/06/2008	Đồng Nai	4/1E, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa	59.182	0,12
7	Nguyễn Đức Trung	Nam	NCLQ	Anh	272050505	19/06/2006	Đồng Nai	Số 9, KP7, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	72.065	0,15
7	Phạm Ngọc Bích	Nam	CĐNB		024580075	03/08/2006	TP.HCM	8/20 Tổ 4, KP 6, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp.HCM	34.770	0,07
8	Thái Văn Đung	Nam	CĐNB		290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0,00
9	Phan Hồng Kỳ	Nam	CĐNB		021701391	03/03/2012	TP.HCM	Số 6, đường Linh Trung, KP2, P. Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM	27.276	0,06
	Nguyễn Thị Anh Lan	Nữ	NCLQ	Vợ	020247340	09/07/1998	TP.HCM	27/14A Bình Đường 2, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương	8.664	0,02
	Phan Hồng Quân	Nam	NCLQ	Em	023013198	07/08/2003	TP.HCM	138/21 Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM	700	0,00

Đồng Nai, ngày 28. tháng 08. năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG TIÊU