



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

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:
- 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	- Ủy viên - Chủ tịch HĐQT	16	84%	Tham gia HĐQT từ 16/03/2015
2	Nguyễn Kiến Thiết	- Chủ tịch HĐQT - Ủy viên	19	100%	
3	Phan Ngọc Thảo	Ủy viên	19	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Ủy viên	19	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	19	100%	
6	Lương Văn Trường	Ủy viên	02	11%	Nghi hưu từ 01/02/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty.
- 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, 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:

