

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

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

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

Đồng Nai, ngày 10. Tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 Kiến Thiết	CT HĐQT	10	100%	
2	Nguyễn Trọng Tiều	Thành viên	10	100%	
3	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	10	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Thành viên	10	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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	01/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định phê duyệt Tờ trình việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm MBA
02	02/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	16/03/2014	Thông nhất bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu làm thành viên HĐQT công ty. Phê duyệt kết quả SXKD năm 2014 và mục tiêu SXKD năm 2015.
03	03/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	20/01/2015	Thông nhất thông qua ngày Đại hội cổ đông và nhất trí uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS) về việc tư vấn xây dựng phương án tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ.
04	03A/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	17/03/2015	
05	04/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thiết bị điện từ 120 tỷ lên 180 tỷ.
06	05/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	14/04/2015	Nhất trí thông qua toàn bộ nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
07	06/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	15/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thống nhất thông qua toàn bộ nội dung kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 180 tỷ, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký và Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2014, phê duyệt kết quả bầu thay thế 01 thành viên BKS.
08	07/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Mở tài khoản phong toả tại ngân hàng TMCP Quân đội – chi nhánh Đồng Nai để nhận tiền bán cổ phiếu ra công chúng.
09	08/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

