

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 18 Tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 (THIBIDI)**
- 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 (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).
- 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	09	100%	
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	09	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	09	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	09	100%	
5	Lương Văn Trường	Thành viên	09	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



