

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

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

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

-----  
Đồng Nai, ngày .... Tháng .... năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2013)

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	11	100%	
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	11	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	11	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	11	100%	
5	Lương Văn Trường	Thành viên	11	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

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.

2. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

**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**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Ngô Thanh Nguyên		TGD	020053791	08/4/04	TP.HCM	Số 3, đường Bác Ái, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM		01/06/2013	
02	Phan Ngọc Thảo		TGD	024424603	01/7/05	TP.HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	01/06/2013		

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
1	Phan Ngọc Thảo		TGD	024424603	01/7/2005	TP. HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	3.180.579	26,5%	
2	Lương Văn Trường		P.TGD	020127608	01/09/2003	TP. HCM	142 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	1.469.145	12,24%	
3	Nguyễn Văn Hiếu		P.TGD	290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	1.808.123	15,07%	
4	Cao Hoàng Phát		P.TGD	023145420	10/02/2000	TP. HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.469.145	12,24%	
5	Nguyễn Đức Bình		P.TGD	272248585	17/06/2008	Đồng Nai	4/1E, KP1, P.Bừu Long, TP.Biên Hoà	20.305	0,0016%	
6	Phạm Tuấn Anh		TBKS	011828871	03/12/2001	Hà Nội	12 Ngõ 810, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
7	Thái Văn Dũng		TVBKS	290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hồ Nai, Biên Hoà, Đồng Nai	5.090	0,0004%	
8	Phan Hồng Kỳ		TVBKS	021701391	03/3/2012	TP. HCM	Số 6, đường Linh Trung, KP2, P. Linh Trung, Thủ Đức, TP.HCM	15.483	0,0012%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	

II. Các giao dịch khác:

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN KIẾN THIẾT**

