

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

Công ty Cổ phần Thiết bị điện
Số: 01/CK-TBĐ

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

Đồng Nai, ngày 10 Tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012..)

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: Đường số 9 – KCN 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	05	100%	
2	Lương Văn Trường	Thành viên	05	100%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	05	100%	
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	05	100%	
5	Nguyễn Minh Cường	Thành viên	05	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 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



