

Số: **13** /2015/BB-HĐQT/TBĐ

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thời gian:** 13:00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2015.

**Địa điểm:** Phòng họp – Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

**Thành phần tham dự gồm:**

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

+ Các Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Phan Ngọc Thảo    | - | Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | - | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Cao Hoàng Phát    | - | Thành viên HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.
2. Báo cáo kết quả kiểm kê 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.
3. Báo cáo về đầu tư 6 tháng đầu năm và hiệu quả của dự án đầu tư.
4. Báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
5. Bầu Chủ tịch HĐQT.

### **I. Ông Phan Ngọc Thảo – UV HĐQT – Tổng Giám đốc**

1. Báo cáo với HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu KH SXKD 6 tháng cuối năm. (kèm theo Báo cáo sơ kết hoạt động SXKD)

➤ Kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm:

1. Công ty Thibidi : 863.71 tỷ đồng
2. Công ty TTC : 727.62 tỷ đồng
3. Công ty LD Cambodia: 57.69 tỷ đồng



➤ Lợi nhuận

- 1. Công ty Thibidi : 83.37 tỷ đồng
- 2. Công ty TTC : 25.55 tỷ đồng
- 3. Công ty LD Cambodia: 0.72 tỷ đồng

➤ Thu nhập bình quân: 12.890.000 đồng/tháng /người.

➤ Số người lao động : 618 người tăng 57 người (Hợp đồng thời hạn) so với năm 2014

- Doanh thu trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 2014 như

+ Thầu tăng : 66,36%, bán lẻ tăng: 19,50%, đại lý tăng 17,43%, riêng xuất khẩu thì chưa đạt so với cùng kỳ.

+ Kỹ thuật – công nghệ

Tăng cường kiểm soát quá trình thi công và nghiệm thu, phát hiện kịp thời các sai hỏng trên dây chuyền và có hành động khắc phục ngăn ngừa kịp thời.

2. Mục tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015.

- Tổng doanh thu: 936.3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 46.7 tỷ đồng

Mời HĐQT đóng góp ý kiến chỉ đạo thêm cho bảng Báo cáo.

• Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch

- 1. Xem lại cách trình bày trong bảng báo cáo
- 2. Số liệu 6 tháng Công ty Cambodia chưa chính xác
- 3. Bổ sung thêm mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm vào báo cáo.

• Ông Nguyễn Trọng Tiếu – UV HĐQT

- Số liệu doanh thu và lợi nhuận trong báo cáo là những số đạt được thực tế, nó phản ánh được mức độ sản xuất kinh doanh của công ty đang trên đà phát triển.
- Các chỉ tiêu số liệu tài chính phải trình bày theo biểu Mẫu của Bộ công thương
- Trong báo cáo mục “Thu nhập bình quân” chỉ tính riêng cho người lao động.
- Cơ cấu trong Báo cáo bổ sung thêm:
  - + Phần quản trị doanh nghiệp
  - + Đánh giá về đầu tư dự án của công ty.
  - + Công tác thị trường và kinh doanh của các đối thủ đang cạnh tranh trên thị trường hiện nay (thuận lợi và khó khăn).

• Ông Nguyễn Văn Hiếu – UV HĐQT

Báo cáo với HĐQT về tài chính và đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015

(kèm theo báo cáo số liệu đã được kiểm toán)

• Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch

**II. Bầu chủ tịch HĐQT**

- Căn cứ vào CV số: 45/TBĐVN-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2015. V/v: Nhân sự Chủ tịch HĐQT THIBIDI, Tổng công ty giới thiệu ông Nguyễn Trọng Tiếu.

10254  
ÔNG  
Ồ PH  
JET B  
HÒA -



- HĐQT tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT mới
- Kết quả: Bầu ông Nguyễn Trọng Tiểu đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013-2018. Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. (Nhất trí 100% với số phiếu đạt 5/5) thay cho Ông Nguyễn Kiến Thiết.

• Ông Nguyễn Văn Hiếu – UV HĐQT

**III. Báo cáo với HĐQT về kiểm kê 6 tháng đầu năm.**

- Thành lập Ban kiểm kê kiểm tra giám sát các bộ phận kiểm kê như kho vật tư, kho thành phẩm và các tài sản có giá khác. Giá trị đã được thể hiện trong bảng báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.

**IV. Báo cáo về đầu tư 6 tháng đầu năm 2015 và hiệu quả của việc đầu tư.**

Xin báo cáo với HĐQT các máy móc thiết bị đã đầu tư hoàn thành trong 6 tháng như

1. Cầu trục dầm đôi tải trọng 3 tấn
2. Máy hàn MIG 350A
3. Palăng xích điện 2 tấn
4. Xe tải HINO
5. Lò ủ tole Amorphous

- Lò ủ tole Amorphous đã đi vào hoạt động đáp ứng được sản phẩm mới cho các công ty Điện lực mà Công ty đã trúng thầu trong 6 tháng đầu năm.

**V. Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu**

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối 6.000.000 cổ phiếu
2. Tổng số tiền thu qua tài khoản phong tỏa từ việc bán cổ phiếu 72.009.802.017 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đến ngày 10/7/2015 đính kèm).

Bao gồm các khoản mục

- Tiền thu được từ việc bán cổ phiếu : 72.000.000.000 đồng
  - Tiền lãi: 718.098 đồng
  - Phải trả lại cổ đông: 9.083.919 đồng
- (tiền cổ đông nộp thừa)

Do đó số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành là: 72.000.718.098 đồng

Tổng chi phí của đợt phát hành là 212.000.000 đồng

Bao gồm các khoản mục

- Phí tư vấn phát hành: 180.000.000 đồng
  - Phí phát hành nộp UBCKNN: 20.000.000 đồng
  - Phí công bố thông tin: 12.000.000 đồng
3. Tổng tiền thu từ đợt chào bán: 71.788.718.098 đồng

Căn cứ số liệu trên nhận thấy kết quả chào bán cổ phiếu đã phát hành thành công.

- Báo cáo xin ý kiến với HĐQT về việc thành lập Quy chế quản lý sổ cổ đông:



Quy định quản lý sở hữu cổ đông trong quá trình chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông.

- Trình với HĐQT xin sử dụng quỹ khoa học công nghệ đã trích trong năm 2014

- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – UV HĐQT

- Hội đồng quản trị phê duyệt với lời đề nghị của ông Nguyễn Văn Hiếu nhưng phải sử dụng đúng với pháp luật Thuế.

- Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 ông Nguyễn Kiến Thiết là Ủy viên chuyên trách của Hội đồng quản trị Công ty Thibidi đến hết nhiệm kỳ 2013-2018.

HĐQT nhất trí 100% với các báo cáo của Ông Nguyễn Văn Hiếu.

#### IV. KẾT LUẬN

**Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT đề nghị:**

- Làm Nghị quyết cho ông Nguyễn Trọng Tiểu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thiết bị điện.
- Làm Nghị quyết phê duyệt kết quả đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Tổng giám đốc làm văn bản trình HĐQT việc sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

Cuộc họp kết thúc lúc 15:00 ngày 21 tháng 07 năm 2015./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thuỳ Nhung**

**CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



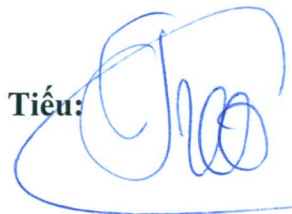
**NGUYỄN KIẾN THIẾT**

**CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Trọng Tiểu:



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

