



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613 836 443
- Fax: 0613 836 070
- Email:
- Vốn điều lệ: 180.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiểu	- Ủy viên - Chủ tịch HĐQT	16	84%	Tham gia HĐQT từ 16/03/2015
2	Nguyễn Kiến Thiết	- Chủ tịch HĐQT - Ủy viên	19	100%	
3	Phan Ngọc Thảo	Ủy viên	19	100%	
4	Cao Hoàng Phát	Ủy viên	19	100%	
5	Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên	19	100%	
6	Lương Văn Trường	Ủy viên	02	11%	Nghỉ hưu từ 01/02/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty.
- Duy trì mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban điều hành, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của Ban 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:

- HĐQT Công ty không lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các ủy viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định phê duyệt Tờ trình về việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm máy biến áp.
02	03/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	20/01/2015	Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.
03	02/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Tiểu làm thành viên HĐQT kể từ 16/03/2015.
04	3A/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	17/03/2015	Nhất trí thông qua ngày Đại hội cổ đông và nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty chứng khoán MB (MBS).
05	04/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.
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	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
08	07/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Đồng Nai.
09	08/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
10	09/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	28/4/2015	Phê duyệt về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 và mục tiêu, nhiệm vụ quý 2/2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.
11	10/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	29/06/2015	Nhất trí thông qua việc từ chối quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư THIBIDI (TTC).
12	11/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	06/07/2015	- Thông qua kết quả chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu; - Thông qua việc phân phối 100.439 cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh.
13	12/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	23/07/2015	- Thông nhất bầu Ông Nguyễn Trọng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Tiểu đàm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện, thay thế Ông Nguyễn Kiến Thiết, thời hạn từ ngày 01/08/2015 đến hết nhiệm kỳ 2013-2018. - Phê duyệt về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015.
14	13/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	25/10/2015	- Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015. - Mục tiêu kế hoạch quý 4/2015. - Thông qua dự thảo kế hoạch quỹ tiền lương 2015. - Phê duyệt dự án đầu tư thiết bị.
15	15/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	25/12/2015	Tạm ứng chi cổ tức 15%
16	14/2015/TBĐ/NQ-HĐQT	28/12/2015	Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Bích chức vụ Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật kể từ ngày 01/01/2016.

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:

- Danh sách không còn là người có liên quan: *Danh sách số 01 kèm theo.*

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách số 02 kèm theo.*
2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
1	Nguyễn Trọng Tiểu	CĐNB	-	-	100.000	0,56	Mua từ phát hành CP tăng vốn.
2	Phạm Tuấn Anh	CĐNB	-	-	30.000	0,17	Mua từ phát hành CP tăng vốn.
3	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	41.315	0,34	102.399	0,57	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
4	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	8.123	0,07	169.113	0,94	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ	8.135	0,07	2.997	0,02	Bán.
	Hoàng Thị Mùi	NCLQ	12.631	0,11	17.021	0,09	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
5	Cao Hoàng Phát	CĐNB	29.304	0,24	86.616	0,48	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
	Cao Hoàng Tấn	NCLQ	10.356	0,09	21.198	0,12	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
	Cao Hoàng Đạt	NCLQ	7.900	0,07	14.554	0,08	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
6	Nguyễn Đức Bình	CĐNB	20.305	0,17	42.273	0,23	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
	Nguyễn Đức Trung	NCLQ	40.677	0,34	61.475	0,34	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
7	Phạm Ngọc Bích	CĐNB	3.016	0,03	24.836	0,14	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
8	Thái Văn Dung	CĐNB	11.190	0,09	70.000	0,39	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
9	Phan Hồng Kỳ	CĐNB	15.483	0,13	19.483	0,11	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.
	Nguyễn Thị Anh Lan	NCLQ	6.189	0,25	6.189	0,03	
	Phan Hồng Quân	NCLQ	500	-	500	-	
10	Nguyễn Kiến Thiết	CĐNB	30.000	0,25	-	-	Bán hết.
	Hoàng Thị Lương Hòa	NCLQ	30.000	0,25	45.000	0,25	Mua từ phát hành CP tăng vốn, mua thêm.

3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 %	
1	Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Hoàng Thành Land		-	-	2.829.632	15,72	Mua từ phát hành CP tăng vốn.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG TIÊU

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Danh sách số 01

DANH SÁCH KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMT/ HC/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lương Văn Trường		CĐNB	020127608	01/09/2003	TP.HCM	142A, Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2008	01/02/2015	Nghỉ hưu
	Hồ Thị Oanh		NCLQ	024158380	07/08/2003	TP.HCM	142A, Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	2008		

Đồng Nai, ngày 29... tháng 01... năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG TIÊU

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/ HC/ ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (%)
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Nam	CĐNB		010414290	15/05/2003	Hà Nội	R3.07.21 Royal City – 72 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội	100.000	0,56
2	Phạm Tuấn Anh	Nam	CĐNB		011828871	03/12/2001	Hà Nội	12 Ngõ 810, Đê La Thành, Ba Đình, Hà Nội	30.000	0,17
3	Phan Ngọc Thảo	Nam	CĐNB		024424603	01/07/2005	TP.HCM	A24/3 Ấp 1, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp.HCM	102.399	0,57
4	Nguyễn Văn Hiếu	Nam	CĐNB		290371278	11/06/2001	Tây Ninh	Cầu Xe, Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	169.113	0,94
	Trần Thị Thúy Hằng	Nữ	NCLQ	Vợ	141319109	01/11/1984	Hải Hưng	-	2.997	0,02
	Hoàng Thị Mùi	Nữ	NCLQ	Mẹ	090037127	18/04/1978	Bắc Thái	5/4D Đồng Khởi – KP1 – P. Tân Mai, Biên Hòa, Đồng Nai	17.021	0,09
5	Cao Hoàng Phát	Nam	CĐNB		023145420	10/02/2000	TP.HCM	99B Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	86.616	0,48
	Cao Hoàng Tấn	Nam	NCLQ	Em	023146174	19/01/2006	TP.HCM	Số 77 Trần Kế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM	21.198	0,12
	Cao Hoàng Đạt	Nam	NCLQ	Em	023283879	30/06/2006	TP.HCM	7A/39/19 Thành Thái, P.14, Q.10, Tp.HCM	14.554	0,08
6	Nguyễn Đức Bình	Nam	CĐNB		272248585	17/06/2008	Đồng Nai	4/1E, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa	42.273	0,23



Stt	Tên cổ đông/ Người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	CMT/ HC/ ĐKKD			Địa chỉ	SL cổ phiếu năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu năm giữ cuối kỳ (%)
					Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Nguyễn Đức Trung	Nam	NCLQ	Anh	272050505	19/06/2006	Đồng Nai	Số 9, KP7, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	61.475	0,34
7	Phạm Ngọc Bích	Nam	CĐNB		024580075	03/08/2006	TP.HCM	8/20 Tổ 4, KP 6, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp.HCM	24.836	0,14
8	Thái Văn Dung	Nam	CĐNB		290493883	05/06/2001	Tây Ninh	26/35 KP5, P. Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng Nai	70.000	0,39
9	Phan Hồng Kỳ	Nam	CĐNB		021701391	03/03/2012	TP.HCM	Số 6, đường Linh Trung, KP2, P. Linh Trung, Thủ Đức, Tp.HCM	19.483	0,11
	Nguyễn Thị Anh Lan	Nữ	NCLQ	Vợ	020247340	09/07/1998	TP.HCM	27/14A Bình Đường 2, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương	6.189	0,03
	Phan Hồng Quân	Nam	NCLQ	Em	023013198	07/08/2003	TP.HCM	138/21 Trương Công Định, P.14, Q. Tân Bình, Tp.HCM	500	
10	Nguyễn Kiến Thiết	Nam	CĐNB		051050000002	22/08/2014	Hà Nội	P207-A7 Số 2 Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hà Nội	-	-
	Hoàng Thị Lương Hòa	Nữ	NCLQ	Vợ	011669344	24/04/2002	Hà Nội	P207-A7 Số 2 Bùi Ngọc Dương, Thanh Nhân, Hà Nội	45.000	0,25

Đồng Nai, ngày 29... tháng 01... năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG TIÊU