



Đồng Nai, ngày 23 tháng 02 năm 2016

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Thời gian: 8<sup>h</sup>00 thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2016;
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện
- Địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

### NỘI DUNG

- 1. Chuẩn bị Đại hội. ....08 giờ 00'**
  - Tiếp đón đại biểu và đăng ký cổ đông.
- 2. Khai mạc Đại hội.....08 giờ 30'**
  - Báo cáo trình tự tổ chức Đại hội cổ đông và tư cách đại biểu.
  - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
  - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký.
  - Bầu Ban kiểm phiếu.
- 3. Nội dung Đại hội**
  - Thông qua Chương trình Đại hội.
  - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
  - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo trên.
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
  - Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
  - Tờ trình việc gia hạn thời gian lưu ký tập trung trên sàn chứng khoán.
  - Tờ trình về việc trích Quỹ khoa học công nghệ năm 2015.
  - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.
  - Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- 4. Bế mạc Đại hội.**



Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2016

## QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### 1. Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội:

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### 2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết Đại hội.

### 3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Kiểm tra, theo dõi việc biểu quyết của các Cổ đông.
- Thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### 4. Quyền và các nghĩa vụ của cổ đông:

a) **Quyền:** được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b) **Nghĩa vụ:**

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- Tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, Đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

### 5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội:

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều có một Phiếu biểu quyết, trên phiếu ghi rõ họ và tên của Cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.
- Cổ đông biểu quyết bằng một trong ba hình thức (tán thành, không tán thành hoặc ý kiến khác) về từng vấn đề đưa ra tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, thông báo kết quả kiểm phiếu cho chủ tọa.
- Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

Đồng Nai, ngày 25 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO TỔNG KẾT  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2015  
VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016  
(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

**Phần I  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU  
NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1.1 Tình hình chung:**

- Trong nước, các chính sách ban hành năm 2015 đã hỗ trợ và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. GDP năm 2015 tăng 6,68% so với năm 2014; Lạm phát được kiểm soát tốt và luôn giữ ở mức thấp; Công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng được nâng cao; Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp có nhiều tín hiệu khả quan, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố và tăng lên.

- Tình hình ngành điện: Chương trình giảm tổn thất điện năng của chính phủ đã được ngành điện triển khai kịp thời. Sản lượng điện năm 2015 tăng cao so với cùng kỳ năm 2014 đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống.

- Thị trường bất động sản bắt đầu khôi phục và có xu hướng phát triển tốt.

**1.2 Khó khăn - Thuận lợi:**

**- Khó khăn:**

+ Các đối thủ cạnh tranh bắt đầu đổi mới công nghệ sản xuất và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước thâm nhập sâu vào thị trường phía Nam.

+ Việc nghiên cứu và nắm bắt thông tin thị trường chưa phát triển ngang tầm với vị trí hiện tại của sản phẩm máy biến áp đã có thương hiệu trên thị trường.

**- Thuận lợi:**

+ Sự định hướng phù hợp và kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, nhất là về chiến lược và thị trường.

+ Đội ngũ CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong công tác, đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

+ Các dự án đầu tư đã được khai thác triệt để và mang lại hiệu quả cao.

**2. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Thực hiện năm 2014	So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch năm 2015	Cùng kỳ năm 2014
A	B	C	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2/3
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.430,00	1.987,66	1.422,58	139,00	139,72
2	Tổng doanh thu (THIBIDI)	Tỷ đồng	1.800,00	2.002,78	1.691,54	111,27	118,40
3	Tổng LN trước thuế (THIBIDI)	Tỷ đồng	110,00	199,45	106,48	181,31	187,31
4	Thu nhập bình quân	Tr. đồng		11,20	9,16		122,17
5	Quỹ lương Tổng Giám đốc	Tr. đồng	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00

- Nộp ngân sách: Công ty luôn thực hiện nộp ngân sách theo đúng luật định.

### 3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT – KINH DOANH

#### 3.1 Công tác kinh doanh:

##### 3.1.1 Khó khăn – Thuận lợi:

###### - Khó khăn:

+ Nhận thức được xu hướng phát triển của sản phẩm máy biến áp siêu giảm tổn thất, các đối thủ cạnh tranh đang triển khai đầu tư công nghệ hiện đại để sản xuất máy biến áp Amorphous và chuẩn bị đưa sản phẩm thâm nhập thị trường.

+ Nhu cầu máy biến áp có công suất lớn (trên 2000kVA) ngày càng nhiều, các lô thầu thường được tiến hành tập trung và dồn dập, tiến độ giao hàng ngày càng rút ngắn làm cho việc chuẩn bị và triển khai gặp nhiều khó khăn, đây là vấn đề thách thức lớn cho khâu tổ chức sản xuất của THIBIDI.

###### - Thuận lợi:

+ Theo EVN, trong năm 2015 chỉ số tổn thất điện năng sẽ cố gắng thực hiện giảm còn 8% và phấn đấu đến năm 2020 giảm còn 6% (mỗi năm giảm khoảng 0,5%), đồng thời cũng nỗ lực giảm sự cố và giảm thời gian ngắt điện. Vì vậy, áp lực của các Tổng Công ty Điện lực phải thay đổi chính sách về đấu thầu, bao gồm 2 phần: phần kỹ thuật và phần giá. Trong phần kỹ thuật có nhiều tiêu chí đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và năng lực của nhà sản xuất, đồng thời họ cũng quan tâm sản phẩm máy biến áp có tổn thất thấp. Điều này đã tạo cơ hội cho THIBIDI trong thời gian qua, tiếp cận tham gia và thắng được nhiều gói thầu với giá cả hợp lý (Điện lực Miền Nam, Miền Trung, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh...).

+ Thị trường máy biến áp có công suất lớn ngày càng nhiều, mà Công ty có thế mạnh trong phân khúc này.

+ Uy tín và quan hệ với các điện lực ngày càng cải thiện tốt.

##### 3.1.2 Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu năm 2015 đạt **2.002** tỷ đồng, tăng 18,40% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Doanh thu máy biến áp đạt 1.771 tỷ đồng, tăng 26,07% so với cùng kỳ năm 2014, bao gồm:

+ Khu vực miền Bắc: Doanh thu đạt 19,83 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 1,12% doanh thu, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ.

+ Khu vực miền Trung: Doanh thu đạt 136 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 7,69% doanh thu, tăng 92,35% so với cùng kỳ.

+ Khu vực miền Nam: Doanh thu đạt 900 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 50,81% doanh thu, tăng 38,13% so với cùng kỳ.

+ Khu vực Tp.HCM: Doanh thu đạt 688 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 38,83% doanh thu, tăng 8,16% so với cùng kỳ.

#### 3.2 Công tác sản xuất:

##### 3.2.1 Đánh giá chung:

###### - Thuận lợi:

+ Nhu cầu sản xuất sản phẩm máy biến áp cao và ổn định từ đầu đến cuối năm.

+ Dự trù và cung ứng vật tư cho sản xuất đầy đủ và kịp thời.

+ CBCNV sẵn sàng làm thêm giờ, thêm ca để tăng sản lượng.

###### - Khó khăn:

+ Mặt bằng sản xuất hiện nay rất chật hẹp.

+ Một số máy móc thiết bị do sử dụng lâu nên dễ xảy ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

##### 3.2.2 Kết quả thực hiện sản xuất:

- Tổng số lượng máy biến áp sản xuất trong năm 2015 như sau:

+ MBA 1 pha: 14.416 cái, tăng 43,35% so với cùng kỳ (10.056 cái), đạt tỉ lệ 131,05% so với kế hoạch năm (11.000 cái).

+ MBA 3 pha: 5.399 cái, tăng 50,76% so với cùng kỳ (3.581 cái), đạt tỉ lệ 134,98% so với kế hoạch năm (4.000 cái).

### 4. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

#### 4.1 Thị trường và phát triển thương hiệu:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là các Tổng Công ty Điện lực và các chủ đầu tư dự án lớn, nhằm tạo được niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm THIBIDI

- Xu hướng sử dụng máy biến áp siêu tổn thất ngày càng lớn của khách hàng Điện lực, tạo cơ hội để Công ty phát triển sản xuất, nhưng cũng gây áp lực đối với việc cung cấp sản phẩm kịp thời cho khách hàng.

- Công ty đang triển khai xây dựng đề án sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2016.

#### **4.2 Công tác thiết kế:**

- Nghiên cứu cải tiến và hoàn chỉnh thiết kế để tiết kiệm vật tư cho các máy biến áp hàng nền tiêu chuẩn ĐLMN-2608; ĐL.TPHCM-797, tổng giá trị làm lợi so với các thiết kế cũ khoảng gần 7 tỷ đồng.

- Thiết kế chế tạo thành công và đưa vào sản xuất hàng loạt dây máy biến áp hiệu suất cao (Amorphous) 3 pha công suất 100kVA đến 2500kVA và 1 pha công suất 15kVA đến 100kVA cung cấp cho lô thầu của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và các đơn hàng lẻ. Đây là hướng phát triển quan trọng, đi đầu trong việc tạo ra sản phẩm mới tiết kiệm năng lượng, tạo lợi thế dẫn đầu về sản xuất máy biến áp Amorphous và nâng cao khả năng cạnh tranh cho Công ty.

- Đã thực hiện 115 bộ hồ sơ Thầu cho các Công ty Điện lực và thực hiện triển khai 64 hồ sơ trúng thầu và bổ sung thầu. Thiết kế mới cho 140 đơn đặt hàng với 198 chủng loại máy biến áp có yêu cầu đặc biệt đáp ứng cho khách hàng.

#### **4.3 Công tác công nghệ và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:**

- Hoàn thiện công nghệ sản xuất máy biến áp hiệu suất cao sử dụng thép vô định hình (Amorphous) là bước đột phá công nghệ trong năm 2015. Công ty tập trung nghiên cứu cải tiến công nghệ như: Cải tạo gá định hình lõi thép; Bàn lắp ráp; Bàn hành nhiều qui trình gia công hướng dẫn công việc cho máy biến áp Amorphous... đã từng bước ổn định và làm chủ công nghệ mới.

- Cải tiến công nghệ ép bồi dây, rút ngắn quy trình sấy bồi dây, cải tiến qui trình ủ, chế tạo lò sấy công suất lớn 20 tấn, cải tạo máy quấn dây, khuôn quấn dây bung, cải tiến cụm gấp sóng máy ép cánh xếp... giúp tăng năng lực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Sắp xếp lại mặt bằng công nghệ Xưởng Vô; Đầu tư thiết bị mới như: Máy cắt tôn Amorphous; Lò ủ tole Amorphous; Hệ thống nén khí nguồn; Máy phun bi tự động; Buồng phun sơn bán tự động; Máy lóc 4 trục; Máy tiện CNC; Máy phay 2 trục... Khi đưa vào sử dụng đã có những chuyển biến rõ rệt nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm máy biến áp do Công ty sản xuất.

#### **4.4 Công tác quản lý chất lượng và an toàn:**

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm, bảo hành sản phẩm, phân tích sự cố để có hướng khắc phục ngăn ngừa, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm trong năm thực hiện rất tốt, tất cả các mục tiêu chất lượng đều đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đã thực hiện thử nghiệm gần 20.000 máy biến áp các loại, kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ vật tư đầu vào, quá trình sản xuất đến đầu ra sản phẩm... đảm bảo chất lượng khi đưa ra thị trường. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đã được Bureau Veritas và Quacert đánh giá tái chứng nhận.

- Công tác cơ điện đã thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Công ty luôn chú trọng công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, cải thiện môi trường làm việc. Tổ chức huấn luyện an toàn và diễn tập phòng cháy định kỳ, chủ động cải tiến nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, phát huy trách nhiệm của mạng lưới an toàn vệ sinh, tuyên truyền đến từng người ý thức an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt công tác 5S.

#### **4.5 Kế toán - Tài chính:**

- Tiếp tục cố gắng và kiểm soát tốt tình hình tài chính trong năm 2015.

- Bảo toàn vốn, huy động vốn với lãi suất tốt nhất, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ tốt cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

- Tính đến thời điểm 31/12/2015, số vốn Công ty đầu tư ra ngoài như sau:

+ Góp vốn đầu tư cho Công ty TTC: 16.320.000.000 VNĐ, chiếm 40,8%;

+ Góp vốn đầu tư cho Công ty LD THIBIDI CAMBODIA: 15.120.259.111 VNĐ, chiếm 63,7%.

#### **4.6 Tổ chức và quản trị doanh nghiệp:**

- Tổng số lao động hiện có: 636 người, trong đó nữ: 72 người;

- + Lao động tăng: 79 người, nữ: 05 người;
- + Lao động giảm: 09 người, nữ: 02 người.
- Thực hiện tốt công tác thị trường và chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất, trong năm qua công ty đã tạo được việc làm ổn định, không có trường hợp nào phải nghỉ việc hoặc chờ việc do thiếu việc làm. Thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2014.
- Thực hiện đúng các chế độ, chính sách của người lao động: tham gia bảo hiểm, thực hiện nghiêm túc thỏa ước lao động tập thể, xây dựng phương án trả lương cho người lao động phù hợp với qui định mới.
- Tổ chức thực hiện huấn luyện đào tạo, thi nâng bậc theo định kỳ.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: luân chuyển, bổ nhiệm các vị trí quản lý, các tổ trưởng sản xuất phụ trách công việc chuyên môn để kiểm soát và nâng cao chất lượng sản phẩm.

#### **4.7 Công tác thi đua khen thưởng:**

- Công ty luôn tạo điều kiện tốt cho các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Thực hiện tốt công tác bình xét thi đua tháng, quý theo đúng quy định, đã kịp thời động viên, khuyến khích người lao động nâng cao trách nhiệm, hăng say lao động sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
- Trong năm 2015, Công ty đã được tặng thưởng:
  - + Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cấp theo Quyết định số 334/QĐ-TTg, ngày 10/03/2015.
  - + Bằng khen Bộ cho 06 tập thể và 07 cá nhân.
  - + Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành” cho 02 cá nhân.
- Đề xuất khen thưởng cho năm 2016 như sau:
  - + Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tặng thưởng Cờ thi đua cho Công ty.
  - + Trình Bộ Công Thương xem xét và đề xuất với cấp trên tặng thưởng Bằng khen Bộ cho 06 tập thể và 06 cá nhân; Bằng khen Bộ cho công tác thống kê giai đoạn 2011-2015 cho 01 tập thể và 01 cá nhân;

#### **4.8 Công tác khác:**

- Công tác đời sống: Thường xuyên chăm lo đến đời sống người lao động; phối hợp cùng ban chấp hành công đoàn công ty tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức đi tham quan nghỉ mát để mọi người được nghỉ ngơi, giải trí, tạo được sự đoàn kết gắn bó với nhau.
- Công tác đoàn thể và xã hội: Năm 2015, Công ty tiếp tục hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền địa phương, thực hiện các nghĩa vụ và công tác xã hội, phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên tham gia vận động người lao động đóng góp xây dựng nhà tình thương, Quỹ khuyến học...
- Công tác an toàn, phòng chống cháy nổ: Trang bị đầy đủ phương tiện và cải thiện điều kiện lao động cho CBCNV, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đúng quy định và thực hiện tốt việc huấn luyện định kỳ về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho CBCNV...

## **Phần II**

### **MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016**

#### **1. DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2016**

- Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế trong nước vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi bước qua cánh cửa hội nhập đang mở ra ngày càng sâu rộng. Kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế các nước, trong đó có Việt Nam vốn đang phụ thuộc rất nhiều vào bên ngoài.
- Niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam đang tăng lên cùng với việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như Cộng đồng kinh tế ASEAN đang giúp cho Việt Nam trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước phát triển nhanh, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng mang tính toàn cầu đối với một số sản phẩm công nghệ cao.
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần vượt khó, Công ty đã xây dựng mục tiêu kế hoạch cho năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

#### **2. NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU (THIBIDI)**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Chỉ tiêu năm 2016	
				Kế hoạch	Tỷ lệ % tăng (giảm)
A	B	C	1	2	3 = 2/1
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	1.987,66	2.084,14	+104,85
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.002,78	2.100,00	+104,85
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	199,45	200,00	+100,28

- Khối lượng sản phẩm máy biến áp sản xuất trong năm 2016, kế hoạch dự kiến như sau:  
+ MBA 3 pha: 6.000 máy;  
+ MBA 1 pha: 16.000 máy.
- Bảo đảm thu nhập và việc làm cho người lao động không thấp hơn năm 2015;

### 3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### 3.1 Giải pháp về kinh doanh và thị trường:

- Tổ chức hội thảo tại các công ty Điện lực nhằm giới thiệu sản phẩm THIBIDI đến khách hàng mạnh mẽ hơn, tập trung quảng bá sản phẩm MBA Amorphous; MBA khô; MBA hợp bộ Pad mounted.
- Củng cố và chú trọng nhiệm vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng, đặc biệt ở Chi nhánh TPHCM, Chi nhánh Hà Nội, và Chi nhánh Đà Nẵng.
- Tạo điều kiện cho các đại lý tiêu thụ hoạt động tốt qua việc xem xét và điều chỉnh quy chế bán hàng hợp lý hơn.

#### 3.2 Giải pháp về tài chính:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định và quy chế về tài chính.
- Cân đối tình hình tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Thống kê, phân loại và kiểm soát chặt chẽ các chi phí.
- Hạn chế bán thiếu, thu hồi công nợ nhanh, tăng vòng quay vốn để đạt hiệu quả cao.

#### 3.3 Giải pháp về kỹ thuật và đầu tư:

- Tiếp tục cải tiến công nghệ sản xuất máy biến áp hiệu suất cao sử dụng thép vô định hình (Amorphous), chú trọng ổn định thông số cho máy biến 3 pha.
- Công tác nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng giải pháp công nghệ tiếp tục triển khai và hoàn thiện, rà soát tất cả các qui trình hướng dẫn để đánh giá và cải tiến công nghệ theo hướng tự động hóa và cải thiện môi trường làm việc, nhất là khu vực sơn vỏ thùng. Tiếp tục nghiên cứu công nghệ trong nước và thế giới để cải tiến công nghệ theo hướng hội nhập, ngang tầm khu vực.
- Sắp xếp lại mặt bằng công nghệ Xưởng Dịch Vụ, Xưởng Biến áp; Xưởng Cơ Điện... hợp lý hoá dây chuyền sản xuất đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng của Công ty.
- Tiếp tục đề xuất đầu tư thiết bị mới như: Máy quần đồng lá, máy hàn đầu cánh tự động... nhằm tăng sức cạnh tranh, tăng năng lực sản xuất Công ty.

#### 3.4 Giải pháp về sản xuất:

- Khai thác và sử dụng các thiết bị một cách hợp lý, để tăng sản lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty, nhất là các máy chủ lực như máy cắt Lazer, máy chấn tole CNC, máy quần đồng lá, máy cắt cuốn tranco.
- Bảo dưỡng và vận hành các thiết bị theo đúng qui định của nhà sản xuất và Công ty ban hành để đảm bảo thiết bị vận hành liên tục và ít hư hỏng xảy ra.
- Thường xuyên cập nhật các qui định, yêu cầu công nghệ mới, huấn luyện cho công nhân để nâng cao trình độ và tay nghề của người lao động, như thế sẽ góp phần giảm tình trạng sai hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở tất cả các khâu sản xuất và áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất để tiết kiệm vật tư.
- Tổ chức sắp xếp lại công việc, phân công lao động hợp lý để rút ngắn thời gian gia công sản phẩm mà vẫn bảo đảm chất lượng theo qui định.

#### 3.5 Giải pháp về tổ chức và quản trị doanh nghiệp:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động.

- Xây dựng các thủ tục, quy chế về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực, cũng như chính sách lương thưởng, đãi ngộ, phương tiện làm việc phù hợp tình hình thực tại.
- Thường xuyên khảo sát về tình hình nhân sự và chất lượng nhân sự ở các phòng, ban, xưởng nhằm phát hiện, bồi dưỡng, và thực hiện điều chỉnh hợp lý.
- Chuẩn hóa các quy định, quy chế về tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, đảm bảo đúng theo qui định của pháp luật.

### **3.6 Một số công việc khác:**

- Ổn định và nâng cao đời sống của người lao động từ vật chất đến tinh thần, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh, phòng chống cháy nổ, thiên tai... bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **KẾT LUẬN**

Năm 2015 đã qua, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, với lòng quyết tâm của toàn thể đội ngũ CBCNV, Công ty đã thật sự vượt qua được những thử thách, đã tạo nên những bước tiến trưởng thành cho thương hiệu THIBIDI trên thị trường.

Bên cạnh những kết quả và chuyên biến tích cực đó, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, bằng sự đồng tâm hiệp lực trong năm 2016, Công ty Cổ phần Thiết bị điện sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành vào sự phát triển chung của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHAN NGỌC THẢO**

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay báo cáo);
- Lưu VT.

Số: 01/BC/HĐQT/2016

Đồng Nai, ngày tháng 03 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**  
**(TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016)**

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015**

**1- Nhân sự của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) nhiệm kỳ 2013-2018, gồm 5 thành viên:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Phan Ngọc Thảo    | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Cao Hoàng Phát    | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Lương Văn Trường  | - Ủy viên HĐQT  |

- Ngày 5 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm của Ông Lương Văn Trường không tiếp tục tham gia thành viên HĐQT, không tiếp tục đại diện sở hữu vốn Tổng công ty.

Tại phiên họp ngày 13/03/2015, 04 thành viên HĐQT công ty đã bỏ phiếu thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Tiếu là Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Từ ngày 13/3/2015, HĐQT gồm 05 thành viên:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Tiếu | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Phan Ngọc Thảo    | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Cao Hoàng Phát    | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | - Ủy viên HĐQT  |

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 15 tháng 4 năm 2015 đã phê chuẩn ông Nguyễn Trọng Tiếu là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Ngày 18 tháng 06 năm 2015, Ông Nguyễn Kiến Thiết đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.

Ngày 23 tháng 07 năm 2015, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 12/2015/NBQ-HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Tiểu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện thay thế Ông Nguyễn Kiến Thiết. Thời hạn từ ngày 01 tháng 8 năm 2015 đến hết nhiệm kỳ II (2013-2018), HĐQT gồm 5 thành viên:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Chủ Tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Phan Ngọc Thảo    | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Cao Hoàng Phát    | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hiếu   | - Ủy viên HĐQT  |

## **2- Hoạt động của HĐQT:**

Hội đồng quản trị họp định kỳ hàng quý để thông qua báo cáo kết quả SXKD, định hướng hoạt động cho quý tiếp theo và các mặt hoạt động khác của Công ty. Ngoài ra trong từng trường hợp cụ thể HĐQT còn triệu tập các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Năm 2015, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của Công ty; kế hoạch sản xuất kinh doanh; đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất MBA Amorphous; phê duyệt quỹ tiền lương...

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của Cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

## **3- Kết quả đạt được:**

### **- Công tác tổ chức bộ máy điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Bích giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật theo Quyết định số 02/2015/QĐ-HĐQT-TBĐ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

### **- Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành:**

Năm 2015, HĐQT đã bám sát mục tiêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; kết hợp chặt chẽ với Tổng giám đốc, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, kịp thời đưa ra những chủ trương đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.

Chỉ đạo Tổng giám đốc có chính sách thích hợp nhằm mở rộng và chiếm lĩnh thị trường.

Chỉ đạo cơ quan điều hành luôn quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ KHKT, công nhân bậc cao.. nâng cao năng lực công tác của từng người lao động.

Chi đạo tiếp tục tổ chức sắp xếp hệ thống phòng ban, phân xường theo hướng gọn nhẹ hiệu quả. Thể chế hóa các chính sách, tiêu chuẩn chế độ, rà soát, kiểm tra tất cả các chi phí, cương quyết cắt giảm những chi phí bất hợp lý nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả SXKD.

Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT đã lãnh đạo Công ty vượt qua các khó khăn thức để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông giao. Cụ thể: Tổng doanh thu 2.002,78 tỷ đồng, đạt 111,27% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế: 199,45 tỷ đồng, đạt 181,31% so với kế hoạch. Công ty cũng đã được Thủ Tướng Chính phủ trao tặng cờ thi đua nhằm ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và kết quả xuất sắc đạt được trong năm 2015.

**- Công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, tài sản:**

Công ty đã đầu tư xây dựng xường, lắp dây chuyền công nghệ sản xuất MBA Amorphous đúng tiến độ, đưa vào sản xuất đầu tháng 5 năm 2014. Sản phẩm Máy biến áp siêu tồn thất Amorphous đã được thị trường chấp nhận, đầu năm 2015 công ty đã trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp MBA Amorphous cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Điện lực TP. HCM và Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Công ty có vốn đầu tư tại 2 công ty con là Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư Thibidi (TTC) và Công ty Thibidi - Cambodia. Cả hai công ty con đang hoạt động ổn định và hiệu quả.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của cổ đông.

**- Công tác quản lý cổ đông:**

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày 28 tháng 02 năm 2016 Công ty có 662 cổ đông. Trong đó Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ 7.819.264 cổ phần, tương đương 43,44% vốn điều lệ. Công tác quản lý cổ đông thực hiện theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Phụ cấp HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 1.092.000.000 đồng (qui tròn) và Quỹ thưởng Ban điều hành là 2.398.985.000 đồng (qui tròn), thấp hơn mức Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 đã phê duyệt.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.

Mục tiêu năm 2016 của Công ty là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tổng doanh thu đạt 2.100 tỷ đồng, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%. Để đạt được các mục tiêu trên, toàn Công ty sẽ phải phấn đấu và có những giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. HĐQT đề ra một số biện pháp hoạt động trong năm 2016 như sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, nâng cao hơn nữa khả năng điều hành của Ban Tổng Giám đốc về mọi mặt hoạt động của Công ty.
2. Đẩy mạnh việc rà soát bổ sung, sửa đổi các Quy chế Quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn cán bộ cao cấp của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trước mắt và lâu dài.
4. Tiếp tục rà soát củng cố, hoàn thiện dây chuyền sản xuất, sử dụng hiệu quả và phát huy tối đa công suất dây chuyền công nghệ hiện có. Đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ thiếu để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện tại và các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông. Nhân dịp này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng, đồng hành cùng chúng tôi; xin cảm ơn tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nỗ lực, đoàn kết để góp phần vào thành công chung của Công ty.

Năm 2016, HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành, tiếp tục nỗ lực hết mình, đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, đạt được các mục tiêu đã đề ra. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông và toàn thể CBCNV trong Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG TIỂU



Số: 01/2016/THIBIDI-BKS

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**  
**TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C;
- Thực tế hoạt động năm 2015 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

**I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo tài chính năm;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:**

**1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Năm 2015 nhân sự trong Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau: (1) Ông Nguyễn Trọng Tiểu được bầu làm ủy viên HĐQT thay thế cho Ông Lương Văn Trường từ ngày 16/3/2015 và (2) Ông Nguyễn Trọng Tiểu được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế Ông Nguyễn Kiến Thiết từ ngày 1/8/2015. Đến cuối năm 2015 tất cả 5 thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

- Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành 19 phiên họp, ban hành 16 Nghị quyết.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, HĐQT thực hiện việc Giám sát, đánh giá Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **1.2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)**

- Ban Tổng giám đốc Công ty gồm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, tài chính, kỹ thuật và sản xuất. Năm 2015 nhân sự trong Ban Tổng giám đốc không có sự thay đổi.

- Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; nghiên cứu đầu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới như máy biến áp siêu tổn thất sử dụng lõi tôn vô định hình Amorphous. Công tác bán hàng cũng được đẩy mạnh, sản phẩm ngoài tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như Campuchia.... Ban Tổng giám đốc luôn chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát phát hiện những chi phí bất hợp lý, kịp thời điều chỉnh nhằm giảm thiểu chi phí như chi phí hội họp, khánh tiết... nhằm mục tiêu cuối cùng hạ giá thành sản phẩm.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động của Ban tổng giám đốc đúng nguyên tắc và mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BTGD**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Công ty.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính**

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C kiểm toán. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2015 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập báo cáo, qua đó Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận số liệu trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được Công ty kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán như sau: (Bảng số liệu đính kèm báo cáo)

## **4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

Năm 2015 tiếp tục là một năm chưa có nhiều thay đổi tích cực đáng kể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng do thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục, thắt chặt đầu tư công của Nhà nước, thêm nữa tính cạnh tranh của thị trường máy biến áp ngày càng mạnh mẽ. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng đã rất cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Kết quả đạt được năm 2015 như sau:

*Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015:*

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (TH/KH)
1	2	3	4=3/2
1. Tổng doanh thu	1.800.000.000.000	2.002.781.168.042	111,2%
2. Lợi nhuận trước thuế	110.000.000.000	199,450,233,137	181,3%
3.Thù lao HĐQT và BKS (1,5% Lợi nhuận sau thuế)	1.287.000.000	1.092.000.000	84,8%
4.Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% lợi nhuận sau thuế)	1.287.000.000	2.398.985.000	186,4%

#### 5. Đánh giá việc sử dụng vốn và huy động vốn:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, trong tháng 7 năm 2015 Công ty đã chào bán thành công 6.000.000 cổ phiếu phổ thông, nâng Vốn điều lệ của Công ty từ 120 tỉ lên 180 tỉ đồng. Vốn điều lệ tăng trong nửa cuối năm 2015 đã giúp giảm được một phần áp lực vốn lưu động của Công ty, góp phần vào việc tăng doanh thu 11% so với kế hoạch đặt ra trong năm 2015. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu giữ vững và mở rộng thị phần máy biến áp ngành điện thì Công ty vẫn tiếp tục cần được bổ sung vốn trong thời gian tới.

#### 6. Đánh giá công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất

Năm 2015 tài sản cố định của Công ty được đầu tư mua sắm mới khoảng 20 tỉ đồng chủ yếu là các thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất mặt hàng biến áp Amorphous. Hiện nay sản phẩm máy biến áp Amorphous của Công ty được khách hàng ngành điện đánh giá rất cao và đang là sản phẩm mũi nhọn giúp Công ty giành vị thế cao so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường. Năm 2015 máy móc thiết bị được đầu tư mới đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của công ty từ 1.172 tỉ đồng năm 2014 lên 1.525 tỉ đồng năm 2015 - tính theo giá trị thành phẩm nhập kho.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2015 Công ty đã đạt được một số mục tiêu cơ bản: (1) Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho, (2) Tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển, (3) Tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, phù hợp với tình hình thực tế, (4) Thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Tuy nhiên quy mô vốn điều lệ của Công ty ở mức 180 tỉ là quá thấp so với tương quan vốn của các doanh nghiệp trong cùng ngành và so với nhu cầu vốn phát triển thị trường máy biến áp đầy tiềm năng và thách thức, Ban Kiểm soát kiến nghị:

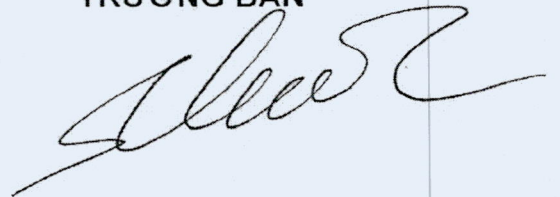
- Trong năm 2016 Công ty nên sớm thực hiện phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên mức đủ năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp top trên của ngành hàng máy biến áp.

Trên đây là các nội dung công việc mà Ban kiểm soát đã thực hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty cổ phần Thiết bị điện trong năm 2015. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp chân thành của Quý vị cổ đông giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2016;
- Lưu Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



VŨ THANH HƯƠNG



## TỜ TRÌNH

### Về việc phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đvt: VND

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận có thể phân phối</b>	<b>207.109.661.202</b>
	<i>Trong đó: + Lợi nhuận tích lũy còn lại</i>	47.177.318.457
	<i>+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015</i>	159.932.342.745
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2015</b>	<b>114.398.985.000</b>
1	- Chia cổ tức năm 2015 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000đ) <i>(trong đó đã tạm ứng 15% theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐQT ngày 25/12/2015)</i>	72.000.000.000
2	- Quỹ phát triển SXKD	15.000.000.000
3	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000
4	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5%/ LN sau thuế)	2.398.985.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2016</b>	<b>92.710.676.202</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**



Số: 02./2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;  
Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016 như sau:

Đvt: VND

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2016
1	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>	
	- Doanh thu	2.100.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	200.000.000.000
	- Chi trả cổ tức	25%
2	<b>Kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành</b>	
	- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	1.500.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	2% / LN sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**



Số: 03.../2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

#### 2. Đề xuất

Đề công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thuận lợi, kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu trên như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.  
Địa chỉ: Số 2 đường Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.  
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**



Số: 04.../2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC XIN LÙI KẾ HOẠCH LƯU KÝ TẬP TRUNG CỔ PHIẾU THIBIDI

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét lùi kế hoạch lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI trong năm 2016.

Kinh tế trong nước đã có dấu hiệu phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thực sự phục hồi. Để đảm bảo được giá trị cổ phiếu của công ty khi lưu ký tập trung trên sàn ổn định và có giá trị phù hợp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Lùi kế hoạch lưu ký tập trung cổ phiếu THIBIDI từ năm 2016 sang năm 2017.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc lưu ký tập trung theo pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của THIBIDI lưu ký tập trung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIỂU**



Số: 05../2016/TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### Về việc trích lập Quỹ khoa học công nghệ năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc trích lập Quỹ khoa học công nghệ;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

Để thực hiện tốt việc phát triển khoa học công nghệ trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện trích lập Quỹ khoa học công nghệ năm 2015 với số tiền là: 17.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần Thiết bị điện**

**Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện**

- . Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- . Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện (có phụ lục kèm theo)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**

# PHỤ LỤC

## Nội dung sửa đổi, bổ sung

### Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện

S	Điều	Nội dung tóm tắt	Nội dung Điều lệ hiện nay của Công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 1 – Khoản 1	Định nghĩa	"Vốn Điều lệ" là số vốn do các cổ đông đóng góp và Quy định tại Điều 5 của bản Điều lệ này. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí khác Hội đồng quản trị phê chuẩn.	"Vốn Điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán, được quy định tại Điều 6 Điều lệ này. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. "Cán bộ quản lý" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn.
2	Điều 11 – Khoản 1	Quyền của cổ đông	Cổ đông là người sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.	Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
3	Điều 13 – Khoản 1	Đại hội đồng cổ đông	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.
4	Điều 14 – Khoản 1	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

		<p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc;</p> <p>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</p>	<p>b. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p> <p>f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>b. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>
5	Điều 14 – Khoản 2 – Mục f	Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua các quyết định	<p><b>Thành Mục m Khoản 2 Điều 14</b></p> <p>m Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị <b>từ 50% trở lên</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>
6	Điều 17 – Khoản 2 – Mục a	Danh sách cổ đông tham gia và biểu quyết tại đại hội	<p>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong <b>vòng ba mươi ngày</b> trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>
7	Điều 17 – Khoản 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <b>ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.</b></p>
8	Điều 18 – Khoản 1,2	Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b>ít nhất 65%</b> cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện</p>

9	Điều 20	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p><b>cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</b></p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>2. Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p> <p>4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>
10	Điều 21 – Khoản 2	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.</p>
11	Điều 21 Khoản 4		<p>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p>	<p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:</p>

12	Điều 21 – Khoản 7	Thời hạn gửi biên bản kiểm phiếu	<p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ</p> <p>Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;</p> <p>Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;</p>
13	Điều 21 – Khoản 8	Thông qua Quyết định	<p>Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>10. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.</p>
14	Điều 23	Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>

15	Điều 25 – Khoản 3	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	<p>3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</li> <li>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</li> <li>c. Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng giám đốc, Thư ký Công ty, thành viên các tiêu ban của Hội đồng quản trị;</li> <li>d. Ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng quyết định mức lương và các lợi ích khác của các Phó Tổng giám đốc, các giám đốc nghiệp vụ và Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc;</li> <li>e. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;</li> <li>f. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;</li> <li>g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</li> <li>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyên đổi;</li> <li>i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)</li> <li>j. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;</li> <li>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;</li> <li>l. Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể công ty.</li> </ol>	<p>3. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</li> <li>c) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</li> <li>d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</li> <li>đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;</li> <li>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</li> <li>g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</li> <li>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;</li> <li>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</li> <li>k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</li> <li>l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</li> <li>m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội</li> </ol>
----	----------------------	---	--	---

16	Điều 33 – Khoản 1	Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát	<p>đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>n) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>
			<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a) Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.</p> <p>b) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo tài chính.</p> <p>c) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.</p> <p>e) Xem xét số kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông</p>
		<p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên gia độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng, hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý</p>	

hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp.

f) Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

g) Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

h) Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

i) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

j) Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

k) Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

l) Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

m) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết của

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ĐIÊN AN  
196





Số: 07./2016/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 02 năm 2016

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Ngày 15-2-2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết Bị Điện đã nhận được đơn của Ông NGUYỄN KIẾN THIẾT, UV. HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện đề ngày 02 tháng 2 năm 2016, xin miễn nhiệm chức danh UV. HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIÊU**