

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017



DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017.
5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
6. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
8. Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành.
9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện.
11. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Thời gian : 8h30 ngày - Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện - Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h35-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40-8h43	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h43-8h45	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
5	8h45-8h50	Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội
Nội dung Đại hội		
6	8h50-8h55	Thông qua Chương trình Đại hội
7	8h55-9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
8	9h05-9h20	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017
9	9h20-9h35	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017
10	9h35-9h50	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
11	9h50-10h00	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
12	10h00-10h10	Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
13	10h10-10h15	Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành
14	10h15-10h25	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017
15	10h25-10h55	Thảo luận
16	10h55-11h15	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện.
17	11h15-11h25	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
18	11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội		

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
Ngày 27 tháng 3 năm 2017

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 Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

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 và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Đoàn 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.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm Thẻ biểu quyết, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”)

a. Quyền

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ

- Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.
- Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông phải giơ Thẻ biểu quyết và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình đã được thông qua tại Đại hội.

5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết (màu hồng) dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông, mã số dự



hợp, số Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*). Trường hợp cổ đông giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.

6. Các quy định khác

- Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.

- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

- Người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường; không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu





Số: 02/2017/BC-TBĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016, MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016

1- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2016

1.1- Thuận lợi

- Thực hiện chủ trương thoái vốn của Nhà nước, ngày 25/12/2015 Công ty cổ phần Thiết bị điện chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân. Việc chuyển đổi cơ cấu sở hữu và mô hình hoạt động thành Công ty cổ phần 100% vốn tư nhân tạo cơ hội cho Ban Tổng Giám đốc chủ động, linh hoạt, năng động hơn trong việc hoạch định chiến lược phát triển, chặt chẽ hơn trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất MBA Amorphous được khai thác triệt để đã tạo ra sản phẩm chất lượng cao cung cấp đầy đủ và kịp thời theo yêu cầu của thị trường.
- Sự định hướng phù hợp và kịp thời của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, 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.

1.2- 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.
- Mặt bằng sản xuất chật hẹp cùng với một số thiết bị do sử dụng lâu nên dễ xảy ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

2- THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		Thực hiện năm 2015	So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch năm 2016	Cùng kỳ năm 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	2,084.00	2,648.20	1,987.66	127.07%	133.23%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,100.00	2,535.06	2,002.78	120.72%	126.58%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	1,853.00	2,408.92	1,775.93	130.00%	135.64%
	- Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	247.00	126.12	226.85	51.06%	55.60%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		Thực hiện năm 2015	So sánh tỷ lệ %	
			Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch năm 2016	Cùng kỳ năm 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)	(8)=(5)/(6)
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	200.00	277.70	199.45	138.85%	139.23%
4	Thu nhập bình quân	Tr. đồng		18.90	16.13		117.17%

3- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH

3.1- Công tác kinh doanh

• 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 giống như THIBIDI để sản xuất máy biến áp Amorphous và đã sẵn sàng đưa sản phẩm thâm nhập thị trường.
- 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 công ty.

• Thuận lợi

- Với nhu cầu sử dụng MBA siêu giảm tổn thất rất lớn cùng với chương trình tài trợ JCM của Nhật Bản, đó là cơ hội rất lớn cho THIBIDI phát triển mạnh sản phẩm Amorphous và chiếm lĩnh thị trường.
- Thị trường máy biến áp có công suất lớn hơn 2000kVA ngày càng nhiều, mà Công ty có thể mạnh trong phân khúc này.
- Uy tín và quan hệ với các điện lực ngày càng cải thiện tốt.

3.2- Công tác sản xuất

• Khó khăn

- Mặt bằng sản xuất hiện nay rất chật hẹp.
- Một số máy móc thiết bị do sử dụng với cường độ cao nên dễ xảy ra hư hỏng làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

• Thuận lợi

- Nhu cầu sản xuất sản phẩm máy biến áp cao và ổn định từ đầu đến cuối năm.
- Dự trữ và cung ứng vật tư cho sản xuất đầy đủ và kịp thời.
- + Nguồn nhân lực dồi dào, với đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất.
- + CBCNV sẵn sàng làm thêm giờ, thêm ca để tăng sản lượng.

4- ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

4.1- Công tác 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 của Công ty.
- Sản phẩm máy biến áp của THIBIDI nhiều lần được trao giải thưởng “Sao vàng đất Việt”, “Sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng”, “Sản phẩm tiết kiệm năng lượng”, “Giải vàng chất lượng Quốc gia”, “Giải chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương”, “Thương hiệu Quốc gia” năm 2016.

4.2- Công tác thiết kế

- Công tác thiết kế đáp ứng kịp thời các đơn hàng và các hồ sơ thầu trong nước và quốc tế, ban hành các giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao vị thế cạnh tranh THIBIDI.
- 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.
- 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 từ 100kVA đến 2500kVA và 1 pha công suất từ 15kVA đến 100kVA cung cấp cho lô thầu của các Tổng Công ty Điện lực 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 và tiêu thụ máy biến áp Amorphous và nâng cao khả năng cạnh tranh cho Công ty.

4.3- Công tác công nghệ và đầu tư

- Cải tiến đổi mới công nghệ, thiết kế cải tạo dụng cụ gá lắp, quy trình sản xuất đáp ứng được nhu cầu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Trong năm 2016, tổng giá trị đầu tư máy móc thiết bị là 29 tỷ đồng, bao gồm các thiết bị chủ lực phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó đáng kể là: máy quấn dây tự động nhằm tăng năng suất gia công cuộn dây cao thế MBA 01 pha và 03 pha; máy quấn đồng lá 02 lớp nhằm tăng năng suất quấn đồng lá, nâng cao chất lượng và giảm vật tư của việc quấn đồng lá...
- Những máy móc thiết bị đầu tư 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, an toàn và PCCC

- 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 tốt, tất cả các mục tiêu chất lượng đều đạt chỉ tiêu đề ra.
- Giám sát, kiểm tra, đảm bảo chất lượng trong các công đoạn sản xuất và sản phẩm cuối cùng, bao gồm giám sát chất lượng chi tiết vật tư, chất lượng bán thành phẩm mua ngoài và thành phẩm hoàn thiện trong quá trình sản xuất.
- Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật an toàn lao động luôn được chú trọng; trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng; thường xuyên kiểm tra, bổ sung phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, nâng cao nghiệp vụ an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty và thực hiện tốt công tác 5S.

4.5- Công tác kế toán tài chính

Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản được thực hiện tốt, đảm bảo và phát triển vốn đầu tư của cổ đông. Công tác kế toán từng bước củng cố, phản ánh kịp thời, chính xác, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xây dựng công cụ quản lý thông qua xây dựng kế hoạch chi tiết chi phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị tài chính. Đảm bảo báo cáo tài chính định kỳ được lập chính xác, tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

4.6- Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp

- Do 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 cho người lao động; tiền lương hàng tháng được thanh toán đúng hạn, đúng quy định. Thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện hơn so với năm 2015.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thường xuyên tổ chức các đoàn an dưỡng; chăm lo

công tác y tế, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, trang bị bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; luân chuyển, điều động, 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 cho các đoàn thể - xã hội tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Thực hiện tốt công tác bình xét thi đua hàng tháng, hàng 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.
- Những thành tích đạt được trong năm 2016:
 - + “Giải vàng chất lượng Quốc gia năm 2015 (theo Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ).
 - + “Giải Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương” ASIA PACIFIC QUALITY ORGANIZATION ngày 20, 23/11/2016.
 - + Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016” của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
 - + Bộ Công thương, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam chứng nhận Công ty cổ phần Thiết bị điện là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu Quốc gia giai đoạn 2016-2018.

4.8- Công tác khác

- Các tổ chức chính trị xã hội trong Công ty luôn được tôn trọng, quan tâm và tạo mọi điều kiện để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
- Năm 2016, 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 Đảng ủy, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty tham gia vận động người lao động đóng góp xây dựng nhà tình thương, Quỹ khuyến học...

PHẦN II

MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

1- DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2017

- Nhu cầu sử dụng MBA Amorphous trong ngành điện lực được điều chỉnh thu hẹp lại, giảm ưu thế của công ty trên thị trường.
- Dự báo sức mua của ngành điện trong năm 2017 sẽ giảm.

2- CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

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 2017 với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu năm 2017	
				Kế hoạch	Tỷ lệ % tăng (giảm)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	2,648.20	2,910.00	109.88%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2,535.06	2,800.00	110.45%
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	277.70	280.00	100.83%

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu năm 2017	
				Kế hoạch	Tỷ lệ % tăng (giảm)
4	Cổ tức dự kiến	%	40.00	25.00	

- Bảo đảm thu nhập và việc làm cho người lao động không thấp hơn năm 2016.

3- CÁC CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

- Hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.
- Triển khai xây dựng công trình dự án nhà xưởng mới tại KCN Long Đức.
- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật chế tạo dòng sản phẩm mới.

4- CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1- Giải pháp về thị trường

- Đẩy mạnh công tác khảo sát thị trường, phân tích thị trường từng khu vực, kể cả thị trường thầu và bán lẻ. Tìm hiểu rõ kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ, phương án kinh doanh, chính sách khuyến mãi từng đối thủ cạnh tranh để từ đó xây dựng, điều chỉnh phương án kinh doanh kịp thời, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
- Tăng cường mối quan hệ với ngành Điện lực, khách hàng truyền thống, phát huy thế mạnh các đại lý là công ty Điện lực, có mối quan hệ với ngành điện; tận dụng dự án tài trợ JCM của Nhật chiếm lĩnh thị trường MBA Amorphous.
- Điều chỉnh quy chế bán hàng cho phù hợp với yêu cầu của thị trường, nâng cao thế cạnh tranh thông qua hệ thống đại lý; tăng cường công tác tiếp thị trực tiếp vào các dự án.

4.2- Giải pháp về tài chính

- Xây dựng kế hoạch chi phí, kiểm soát dòng tiền, quay nhanh vốn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.
- Ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Thu xếp vốn để triển khai các dự án.
- Cân đối tình hình tài chính phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

4.3- Giải pháp về kỹ thuật công nghệ và đầu tư

- Nghiên cứu cải tiến và hoàn chỉnh thiết kế, tiết kiệm vật tư; thực hiện tốt thiết kế đáp ứng kịp thời các đơn hàng và các hồ sơ thầu trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu phát triển các phần mềm thiết kế tối ưu, chuẩn hóa và tự động hóa trong công tác thiết kế.
- Quy hoạch mặt bằng công nghệ gia công biến áp cho dự án nhà xưởng mới, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng và đảm bảo chất lượng của công ty.
- 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. Tiếp tục nghiên cứu công nghệ trong nước và thế giới để cải tiến công nghệ theo hướng hội nhập, ngang tầm khu vực.
- Tiếp tục đề xuất đầu tư thiết bị mới nhằm tăng sức cạnh tranh, tăng năng lực sản xuất Công ty.

4.4- Giải pháp về sản xuất

- Vận dụng các qui chế, qui định và qui trình để đảm bảo Công ty vận hành ổn định, an toàn, sản phẩm đạt chất lượng và công suất cao.

- 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, sẽ góp phần giảm tình trạng hư hỏng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

4.5- Giải pháp về tổ chức và quản trị

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty; kiện toàn bộ máy quản lý ở các phòng, ban, xưởng để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay.
- 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.
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhằm động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc.
- 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.

4.6- 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

Những kết quả đạt được trong năm 2016 đã tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty cổ phần Thiết bị điện phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

Các giải pháp sản xuất kinh doanh trong năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện tập trung hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà Công ty cổ phần Thiết bị điện xây dựng trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Thiết bị điện sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; với sự hỗ trợ của Quý, Hội đồng Quản trị. Tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty ra sức xây dựng và phát huy những thành quả kinh doanh đã đạt được; không ngừng đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu THIBIDI ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:

- Tổng Cty CP Thiết bị điện VN (b/c),
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay b/c),
- Lưu VT.



Phan Ngọc Châu



Số: 04 /2017/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016

Năm 2016, thị trường tiêu thụ máy biến áp tiếp tục phải cạnh tranh khốc liệt kể cả phân khúc thị trường ngành điện và ngoài ngành điện. Tuy nhiên, trước những khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội Đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Doanh thu năm 2016 đạt 2.535 tỷ đồng, tăng 20,72% so với kế hoạch và tăng 26,58% so với số liệu thực hiện năm 2015;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 277,7 tỷ đồng, tăng 38,85% so với kế hoạch và tăng 39,23% so với số liệu thực hiện năm 2015.

Sản phẩm làm nên giá trị cốt lõi của THIBIDI là máy biến áp phân phối đã nhiều năm tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ chất lượng cao vượt trội và tính cam kết cao, dịch vụ sau bán hàng tận tâm, trách nhiệm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển nóng nhưng lành mạnh, có điều kiện duy trì sự ổn định lâu dài và bền vững.

2. Nhân sự HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

- Ngày 14/3/2016, ông Nguyễn Kiến Thiết được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 theo đơn đề nghị cá nhân và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua cùng ngày.
- Ngày 30/3/2016, HĐQT thống nhất bầu bổ sung Ông Phạm Tuấn Anh làm Ủy viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018. Việc bầu ông Phạm Tuấn Anh đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 thông qua ngày 27/6/2016.

- HĐQT hiện nay gồm 05 thành viên:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Tiều | - Chủ tịch |
| 2. Ông Phan Ngọc Thảo | - Ủy viên |
| 3. Ông Cao Hoàng Phát | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Tuấn Anh | - Ủy viên |

Trong đó, có 03 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành.

3. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 20 phiên họp, ban hành 24 Nghị quyết nhằm định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty. Ngoài các nội dung thường kỳ như phê duyệt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh định kỳ, phê duyệt các Báo cáo tài chính, công tác nhân sự, tổ chức Đại hội đồng cổ đông v.v... các Nghị quyết HĐQT năm 2016 còn tập trung vào việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; phê duyệt kế hoạch thực hiện hồ sơ đăng ký và niêm yết cổ phiếu; thoái vốn tại các Công ty thành viên; tạm ứng cổ tức; thuê đất tại Khu công nghiệp Long Đức chuẩn bị cho kế hoạch di dời nhà máy sản xuất v.v...

Các Nghị quyết HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng 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 qui định của pháp luật.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 1,5 tỷ đồng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã phê duyệt.

4. Kết quả đạt được

4.1. Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành

Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2016, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT nhận định năng lực sản xuất của THIBIDI bao gồm cả diện tích đất đai, nhà xưởng và năng lực máy móc thiết bị đã được khai thác hết, vì vậy để đảm bảo cho sự phát triển trong những năm tiếp theo, Công ty rất cần đầu tư nâng cao năng lực sản xuất. Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai có chủ trương di dời Khu Công nghiệp Biên Hoà I, mục tiêu hoạt động của THIBIDI năm 2016 rất rõ ràng, một mặt duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, một mặt khẩn trương xây dựng phương án và từng bước thực hiện kế hoạch phục vụ việc di dời nhà máy trong tương lai.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu và triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ. Trong năm 2016 THIBIDI đã đạt được kết quả ấn tượng như phần trên đã nêu, giữ vững được thị trường, phát triển doanh thu đến 26,58% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chú trọng đến công tác tổ chức sản xuất, từng bước hợp lý hoá, tiết kiệm chi phí, cương quyết cắt giảm những chi phí bất hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế tăng 39,23% so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã ý thức được việc cân đối hài hòa giữa lợi ích cổ đông và thu nhập của người lao động. Nhờ đó, THIBIDI giữ được đội ngũ lao động giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và gắn bó với Công ty.

Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành Công ty xuất sắc và thành công.

4.2. Công tác đầu tư

Trong năm 2016, THIBIDI đã thực hiện thoái 100% vốn đầu tư tại 02 công ty thành viên là Công ty cổ phần Kinh doanh tổng hợp THIBIDI (TTC) và Công ty liên doanh THIBIDI Cambodia.

0025
CÔNG
Ổ P
LIẾT
VHÒA

Tính đến ngày 31/12/2016, THIBIDI không có công ty con, công ty liên doanh liên kết nào. HĐQT công ty chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và chuẩn bị di dời nhà máy.

Năm 2016, Công ty tiếp tục hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất máy biến áp Amorphous và đầu tư các thiết bị chủ lực phục vụ sản xuất như: máy quấn dây tự động, máy quấn đồng lá v.v...

Về kế hoạch di dời nhà máy, THIBIDI đang thực hiện các thủ tục thuê đất tại Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai với diện tích đất thuê là 70.770,8 m².

4.3. Công tác tăng vốn

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2016 THIBIDI đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn, cụ thể như sau:

- Tháng 8/2016, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kết quả: đã phân phối 7,2 triệu cổ phiếu cho 569 cổ đông. Số lượng cổ phiếu lẻ được phân phối cho các đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu và tiền được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành của THIBIDI sau thời điểm này là 25,2 triệu cổ phiếu.

- Tháng 11/2016, hoàn thành việc chào bán 23,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Tổng thu ròng từ việc chào bán là 578,05 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của THIBIDI là 488 tỷ đồng.

4.4. Công tác quản lý cổ đông

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 05 tháng 12 năm 2016, Công ty có 541 cổ đông. Trong đó có 01 cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ 34.546.969 cổ phần, tương đương 70,79% vốn điều lệ. Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Mục tiêu năm 2017 của THIBIDI là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tổng doanh thu đạt 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 280 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 25%.

Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp chính như sau:

- Chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tiếp tục lựa chọn việc phát triển sản xuất dòng sản phẩm máy biến áp amorphous siêu giảm tổn thất đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như qui định của Nhà nước về việc sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Chỉ đạo việc triển khai đầu tư giai đoạn đầu tại Khu công nghiệp Long Đức đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ qui định pháp luật liên quan về quản lý đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục rà soát cùng 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 để đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện tại và các năm tiếp theo.

- Nâng cao năng lực quản trị tài chính, tăng cường công tác dự báo, kiểm soát chi phí, đảm bảo tài chính Công ty - vốn đầu tư của cổ đông an toàn, hiệu quả.

- Đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và cải thiện chính sách lương - thu nhập nhằm đáp yêu cầu phát triển của Công ty trước mắt và lâu dài.

Năm 2017, HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng Ban điều hành tiếp tục nỗ lực cố gắng, đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- HĐQT TCT (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Tiêu



Số: 01/2017/THIBIDI-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Thực tế hoạt động năm 2016 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 2016 như sau:

I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ban Kiểm soát Công ty bao gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Năm 2016, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Xem xét tính hợp lý, pháp lý và 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.

Trong quá trình hoạt động, 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. HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị chức năng 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 Công ty.

Năm 2016, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 được thực hiện theo mức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 1,5 tỉ đồng.

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)

- Nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2016 có sự thay đổi như sau:

(1) Ông Nguyễn Kiến Thiết xin từ nhiệm làm ủy viên HĐQT từ ngày 14/3/2016.

(2) Ông Phạm Tuấn Anh được bầu là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 từ ngày 30/3/2016 thay thế cho Ông Nguyễn Kiến Thiết.

Đến cuối năm 2016 tất cả 5 thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm.

- Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 20 phiên họp, ban hành 24 Nghị quyết liên quan đến việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên (tháng 3/2016), Đại hội đồng cổ đông bất thường (tháng 6/2016).

- 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)

- Trong năm 2016 Ban Tổng giám đốc được bổ sung thêm 01 thành viên là Ông Phạm Ngọc Bích - được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật từ ngày 01/01/2016. Hiện nay Ban Tổng giám đốc Công ty gồm Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh doanh, kỹ thuật và sản xuất.

- Trong năm 2016, 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 dòng sản phẩm máy biến áp Amorphous và tiếp tục có những nghiên cứu - đầu tư vào những công nghệ mới đảm bảo trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục có thêm những dòng sản phẩm dẫn đầu thị trường về công nghệ. Công tác bán hàng được đẩy mạnh, khai thác thêm kênh bán hàng hiệu quả nhằm mở rộng thị trường và củng cố các thị trường truyền thống. Ban Tổng giám đốc đã có những định hướng nhất định trong việc mở rộng xuất khẩu sản phẩm sang các nước Châu Á trong năm tới, với quyết tâm thực hiện theo chiến lược và mục tiêu rõ ràng. Ban Tổng giám đốc cũng thực hiện kiểm soát và rà soát thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cắt giảm các chi phí bất hợp lý trong tất cả các khâu từ sản xuất, bán hàng tới quản lý doanh nghiệp... nhằm mục tiêu cuối cùng hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty.

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 2016 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 31/12/2016 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. 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:

3.1 Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH
1	Doanh thu thuần	2,100,000,000,000	2,535,063,132,476	120.72%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	200,000,000,000	277,707,819,775	138.85%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		210,536,994,625	
	<u>Trong đó:</u>			
	- LNST từ SXKD		204,008,994,625	
	- LNST từ đầu tư vốn ra bên ngoài		6,528,000,000	

3.2 Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2016:

Chi tiêu	Số cuối kỳ (31/12/2016)
TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,634,657,834,988
Tiền và các khoản tương đương tiền	647,285,209,058
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	352,689,650,396
Hàng tồn kho	625,916,042,866
Tài sản ngắn hạn khác	8,766,932,668
TÀI SẢN DÀI HẠN	106,657,408,224
Các khoản phải thu dài hạn	-
Tài sản cố định	100,866,026,891
Tài sản dở dang dài hạn	-
Đầu tư tài chính dài hạn	-
Tài sản dài hạn khác	5,791,381,333
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,741,315,243,212
NỢ PHẢI TRẢ	647,329,298,627
Nợ ngắn hạn	608,807,676,298
Nợ dài hạn	38,521,622,329
VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,093,985,944,585
Vốn chủ sở hữu	1,093,985,944,585
Nguồn kinh phí, quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,741,315,243,212

4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 2016. Các mục tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thông qua đã được Công ty hoàn thành gồm có: (1) tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, (2) tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, (3) tiến hành các thủ tục, hồ sơ đăng ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HOSE, (4) đang tiến hành thủ tục thuê đất tại khu công nghiệp để chuẩn bị kế hoạch di dời nhà máy sản xuất.

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

Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016 tăng 308 tỉ từ mức 180 tỉ lên 488 tỉ, trong đó (1) 72 tỉ tăng từ nguồn vốn chủ sở hữu và (2) 236 tỉ tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Vốn điều lệ tăng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong tháng 12 năm 2016 giúp nguồn vốn hoạt động của Công ty tăng 578,2 tỉ đồng - số vốn này sẽ giúp Công ty: (1) giảm áp lực vốn vay, (2) có cơ hội đầu tư tăng năng lực sản xuất và (3) giúp đảm bảo vốn đầu tư khi di dời nhà máy sản xuất của Công ty sang địa điểm mới theo yêu cầu của Tỉnh Đồng Nai như dự kiến trong thời gian tới.

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 2016. 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 2017;
- Lưu Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



VŨ THANH HƯƠNG



TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng 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 2016 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán *chi tiết theo tài liệu đính kèm.*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature in blue ink)
Nguyễn Trọng Tiều



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.634.657.834.988	936.418.695.194
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	647.285.209.058	60.340.768.778
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		352.689.650.396	389.373.414.475
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	625.916.042.866	483.726.042.063
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.766.932.668	2.978.469.878
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		106.657.408.224	129.399.238.776
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		100.866.026.891	90.862.109.581
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	148.317.140
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	31.174.822.347
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5.791.381.333	7.213.989.708
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.741.315.243.212	1.065.817.933.970

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		647.329.298.627	607.994.259.117
I. Nợ ngắn hạn	310		608.807.676.298	569.180.320.888
II. Nợ dài hạn	330		38.521.622.329	38.813.938.229
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.093.985.944.585	457.823.674.853
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.093.985.944.585	457.823.674.853
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.741.315.243.212	1.065.817.933.970

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÓM TẮT

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	2.535.063.132.476	2.002.781.168.042
2. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	21	VI.3	26.716.203.438	7.475.629.548
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		277.707.819.775	199.450.233.137
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		210.536.994.625	159.932.342.746



**BAKER TILLY
A&C**

**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.**



Headquarters : 02 Trương Sơn St., Tân Bình Dist., Hồ Chí Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Hà Nội : 40 Giang Võ St., Đống Đa Dist., Hà Nội City
Branch in Nha Trang : 18 Trần Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Cần Thơ : 15-13 Võ Nguyễn Giáp St., Cần Thơ City
www.a-c.com.vn

Số: 0054/2017/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 01 năm 2017, từ trang 07 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

2538
NG T
PH
BỊ Đ
0A-T
M.C
M.C

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị điện tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1

Phạm Hoa Đăng - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0954-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2017





Số: 02 /2017/TTr-HDQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận****Kính gửi: Đại hội đồng 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 2016 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 2016 như sau:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phương án phân phối
I	Lợi nhuận có thể phân phối	231.247.670.828
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Lợi nhuận tích lũy còn lại	20.710.676.203
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	210.536.994.625
II	Phân phối lợi nhuận năm 2016	224.410.739.892
1	- Chia cổ tức năm 2016 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000đ) (+ <i>Tạm ứng đợt 1: 10% theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HDQT ngày 02/12/2016;</i> + <i>Tạm ứng đợt 2: 15% theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HDQT ngày 05/1/2017</i>)	195.200.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	25.000.000.000
3	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	4.210.739.892
III	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2017	6.836.930.936

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu



Số: 03 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;
Thù lao HĐQT, BKS và Quỹ thưởng Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng 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 2017 như sau:

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2017
1	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh	
	- Doanh thu	2.800.000.000.000
	- Lợi nhuận trước thuế TNDN	280.000.000.000
	- Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Kinh phí HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	- Thù lao Hội đồng quản trị, 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: 04 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

Kính gửi: Đại hội đồng 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 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 Ủy ban chứng khoán Nhà nước 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 2017 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 đường Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Tiếu



Số: 05 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng 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 các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

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

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung chính của Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị rà soát và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Thực hiện đăng ký Điều lệ với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định) và công bố thông tin.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ THIBIDI

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty (Điều 3.2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng; - Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị cao áp, hạ áp; - Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp; - Thiết kế, thi công và lắp đặt các công trình thiết bị điện. 	<p>Đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>“(1) Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (Mã ngành 4933)</p> <p>(2) Vận tải hành khách đường bộ khác (Mã ngành 4932)</p> <p>(3) Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (Mã ngành 2710)</p> <p>Chi tiết: Thiết kế, chế tạo các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.</p> <p>(4) Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Mã ngành</p>	<p>HDQT xin đề xuất sửa đổi, bổ sung điều khoản này để phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Thibidi.</p>

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>4759)</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.</p> <p>(5) Sửa chữa thiết bị điện (Mã ngành 3314)</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp, hạ áp.</p> <p>(6) Lắp đặt hệ thống điện (Mã ngành 4321)</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp - Thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện.</p> <p>(7) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Mã ngành 4659)</p> <p>Chi tiết: Bán buôn các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện cao áp.</p>		

1984
T
I
ĐI
Đ

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>hạ áp.</p> <p>(8) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Mã ngành 6810)</p> <p>Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.</p> <p>(9) Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành 7110)</p> <p>Chi tiết: Thiết kế các công trình thiết bị điện.</p>	
2.	Người đại diện theo pháp luật (Điều 2)	Chưa quy định cụ thể về số lượng người đại diện theo pháp luật, việc ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt.	<p>Đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>"5. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>a. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng</p>	<p>Theo quy định của Điều 13.2 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trong điều lệ phải nêu rõ số lượng người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật, việc ủy quyền trong trường hợp người đại diện theo pháp luật xuất cảnh. Do đó, HĐQT</p>

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p><i>tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i></p> <p><i>b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i></p> <p><i>c. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại điểm b khoản này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</i></p> <p><i>d. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30</i></p>	<p>xin đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>



STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
3.	Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Điều 5.7)	<p>Điều 5.7 quy định:</p> <p>“Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác phù hợp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi được phê chuẩn bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.”</p> <p>Đề xuất sửa đổi như sau:</p> <p>“Công ty có thể phát hành các loại cổ phần khác phù hợp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán khi được phê chuẩn bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>Chứng khoán được hiểu là bao gồm cổ phiếu, trái phiếu... Do đó, để phù hợp với nội dung và tiêu đề của Điều 5, HĐQT đề xuất sửa từ “chứng khoán” thành “cổ phần” tại Điều 5.7.</p>
4.	Cổ phiếu (Điều 6)	<p>Điều 6.1 quy định:</p> <p>“Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.”</p>	<p>Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 6.1 như sau:</p> <p>“Cổ phiếu là chứng chỉ do Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Công ty. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, cổ đông của Công ty được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ</p>	<p>Đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Điều 120.1 và Điều 124.5 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>

36
CỔ
CỔ
HIỆP
NH

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
5.	<p>Chuyển nhượng cổ phần (Điều 8)</p>	<p>Điều 8.2 quy định: “Trong trường hợp một cổ đông bị chết, những người thừa kế theo di chúc hoặc những người quản lý tài sản của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ.”</p>	<p><u>đồng quy định tại Khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong Công ty.”</u></p> <p>Đề xuất sửa đổi thành Điều 8.4 và Điều 8.5 như sau: “4. Trong trường hợp một cổ đông bị chết, những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công ty. 5. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.”</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Khoản 3, 4 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014</p>
6.	<p>Trường hợp tập thể DHDCCD bắt thường (Điều 13.3)</p>	<p>Điều 13.3 e Điều lệ quy định HDQT phải triệu tập DHDCCD bất thường khi: “e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp hoặc</p>	<p>Đề xuất bổ sung như sau: “e.Theo yêu cầu của Ban kiểm soát”</p>	<p>Điều 136.3.d Luật Doanh nghiệp 2014 quy định HDQT phải triệu tập DHDCCD khi có yêu cầu của Ban Kiểm soát (mà không quy định lý do Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp là gì)</p>

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
7.	Thẩm quyền của DHDCCD (Điều 14.1.g và Điều 14.2.m)	<p>Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình”</p> <p>- Điều 14.1.g quy định quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên: “<u>Lựa chọn công ty kiểm toán</u>”</p>	<p>Đề xuất sửa lại như sau:</p> <p>- Điều 14.1.g: “<u>Lựa chọn công ty kiểm toán hoặc thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo.</u>”</p>	<p>- Sửa đổi Điều 14.1.g Điều lệ hiện hành để phù hợp với Điều 45.1 Điều lệ do hiện tại Điều 45.1 quy định:</p> <p>“Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập...”</p>
8.	Thẩm quyền	<p>Điều 14.2.p Điều lệ quy định:</p>	<p>- Điều 14.2.m: “<u>Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</u>”</p>	<p>- HDQT đề xuất sửa Điều 14.2.m Điều lệ cho phù hợp với Điều 135.2.d Luật Doanh nghiệp.</p>

Đề xuất sửa đổi như sau:

Đề xuất sửa đề phù hợp với

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
9.	Các đại diện được ủy quyền (Điều 15)	Chưa có quy định	<p>Đề xuất bổ sung thêm nội dung sau vào Khoản 1 Điều 15 như sau: "Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được ủy quyền tối đa cho 05 người đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình"</p> <p>Đề xuất bổ sung thêm câu sau vào Khoản 2 Điều 15 như sau: "Cổ đông là cá nhân được ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự Đại hội đồng cổ đông."</p>	<p>Đề xuất sửa đổi trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.</p>
10.	Hiệu lực của nghị quyết ĐHDCD (Điều 17.7)	<p>Điều 17.7 Điều lệ quy định:</p> <p>"Trường hợp tái cử cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được</p>	<p>"Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất"</p>	<p>Khoản 2, 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014</p> <p>Đề xuất bỏ do không phù hợp với Điều 148.2 Luật Doanh nghiệp.</p>

10/10

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
11.	<p>- Thủ tục bầu chủ tọa cuộc họp ĐHĐCD (Điều 19.4)</p> <p>- Người có thẩm quyền yêu cầu cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc</p>	<p>Đại hội đồng có đóng nhất trí thông qua đều được coi là họp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình."</p>	<p>Đề xuất sửa Điều 19.4 như sau:</p> <p>"<i>Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng có đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</i>"</p> <p>- Sửa tham chiếu Điều 19.8 thành Điều 19.10 và đề xuất sửa đổi nội dung điều</p>	<p>- Đề xuất sửa đổi cho phù hợp với Điều 142.2.a Luật Doanh nghiệp.</p> <p>- Đề xuất sửa đổi đề phù hợp với Điều 142.7 Luật doanh nghiệp.</p>



STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
	<p>Điều khoản/Nội dung sửa đổi</p> <p>biện pháp an ninh ĐHĐCĐ (Điều 19.8)</p>	<p>cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp."</p>	<p>khoản này như sau:</p> <p>"Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông cho là thích hợp."</p>	
12.	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Chưa quy định</p>	<p>Đề xuất bổ sung Khoản 3, 5, 6, 7 vào Điều 20 như sau:</p> <p>"3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau</p>	<p>Đề xuất bổ sung theo Điều 144.3 và Điều 148 Luật doanh nghiệp 2014 để có cơ sở thực hiện.</p>

(NH) HIỆN CÓ CỠ

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.</p> <p>5. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.</p> <p>6. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p> <p>7. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 23 Điều lệ, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền."</p>	

2598
 NG T
 PH A
 B I Đ
 Á A - T.

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
13.	Các vấn đề phải được ĐHĐCD biểu quyết trực tiếp tại Đại hội	Chưa quy định	<p>Đề xuất bổ sung vào Điều 21. In như sau:</p> <p>"Đại hội đồng cổ đông có quyền thông qua mọi quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ vấn đề sau đây:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>b. Tổ chức lại, giải thể Công ty."</p>	<p>HDQT đề xuất bổ sung quy định cụ thể này để có căn cứ thực hiện theo Điều 143.2 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
14.	Người có thẩm quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCD (Điều 23)	<p>Điều 23 Điều lệ hiện hành quy định:</p> <p>"...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...."</p>	<p>Đề xuất sửa đổi như sau:</p> <p>"...cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông...."</p>	<p>Đề xuất sửa đổi phù hợp với Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>
15.	Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Chưa quy định	<p>-Đề xuất bổ sung thêm một trường hợp không còn tư cách thành viên HDQT vào Điều 24.4.f như sau:</p> <p>"f. Tư cách làm người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông/nhóm cổ đông tại Công ty chấm dứt. Trong trường hợp này cổ đông là</p>	<p>HDQT xin đề xuất bổ sung quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện khi có sự thay đổi người đại diện vốn của tổ chức tại Thibidi.</p>

ĐỒNG

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức vị chủ tịch hay thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải có văn bản gửi đến Hội đồng quản trị. Kể từ ngày nhận được văn bản hoặc thời hạn ghi trên văn bản (tính thời điểm đến sau) thì người thay thế đó trở thành thành viên Hội đồng quản trị. Nếu người được thay là chủ tịch Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị phải họp và bầu chủ tịch Hội đồng quản trị mới theo quy định. Hội đồng quản trị phải báo cáo việc thay đổi này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đó."</p> <p>- Đề xuất bổ sung quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT tại Điều 24.8 như sau:</p> <p>"8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ; - Không tham gia các hoạt động của Hội 	<p>- Đề xuất bổ sung các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT theo Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 làm căn cứ thực hiện.</p>	



STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
16.	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Điều 25)	Điều 25.3.i Điều lệ hiện hành quy định HĐQT có quyền: " <u>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;</u> "	<p>đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có đơn từ chức. - Không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 4 Điều này. <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông."</p>	Đề xuất quy định cụ thể các chức danh mà HĐQT bổ nhiệm/miễn nhiệm, theo đó với các chức danh còn lại sẽ do Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm.
		<p>Đề xuất sửa đổi Điều 25.3.i như sau:</p> <p>"<u>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, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Giám đốc hoặc Trưởng chỉ nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý này; cử/thôi/chấm dứt tư cách 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;</u>"</p>		

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
17.	Bầu Chủ tịch HĐQT (Điều 26.1)	Điều 26.1 quy định: “Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch”	Đề xuất sửa đổi như sau: “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch”	Đề xuất sửa đổi cho phù hợp với Điều 149.2.i Luật Doanh nghiệp 2014.
18.	Thời gian tiến hành HĐQT (Điều 27.4)	Điều 27.4 quy định: “Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp...”	Đề xuất sửa đổi như sau: “Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được triệu tập trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất họp...”	Đề xuất sửa đổi phù hợp với Điều 153.5 Luật Doanh nghiệp 2014.
19.	Triệu tập họp HĐQT lần thứ hai (Điều 27.8)	Điều 27.8 quy định: “Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...”	Đề xuất sửa đổi như sau: “Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...”	Đề xuất sửa đổi phù hợp với Điều 153.8 Luật Doanh nghiệp 2014.
20.	Quyền hạn của Tổng giám đốc (Điều 30)	Chưa quy định	Đề xuất bổ sung thêm nội dung sau: Điều 30.3.d: “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.”	Bổ sung nhằm tạo sự chủ động trong công tác điều hành của Tổng giám đốc.
21.	Bầu Trưởng ban kiểm soát		Đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:	

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi và Điều kiện của Kiểm soát viên (Điều 32.1)	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>- Đề xuất bổ sung thêm quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát tại Điều 32.6 như sau:</p> <p>"a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là có đóng hoặc người lao động của Công ty."</p> <p>- Đề xuất bổ sung thêm một trường hợp mất tư cách thành viên Ban kiểm soát tại Điều 32.7.f như sau: "Tư cách làm người đại diện quản lý phần vốn góp của cổ đông/nhóm cổ đông tại Công ty chấm dứt. Trong trường hợp này cổ đông là pháp nhân muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ vị trí Trưởng ban hay thành viên Ban kiểm soát của Công ty</p>	<p>- Bổ sung thêm quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát phù hợp với Điều 164 Luật Doanh nghiệp làm căn cứ thực hiện.</p> <p>- Bổ sung thêm trường hợp mất tư cách thành viên Ban kiểm soát nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện khi có sự thay đổi người đại diện vốn của cổ đông tổ chức tại Thibidi.</p>

2
Đ
00

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>phải có văn bản gửi đến Ban kiểm soát. Kể từ ngày nhận được văn bản hoặc thời hạn ghi trên văn bản (tính thời điểm đến sau) thì người thay thế đó trở thành thành viên Ban kiểm soát. Nếu người được thay là Trưởng ban thì Ban kiểm soát phải họp và bầu Trưởng ban mới theo quy định. Ban kiểm soát phải báo cáo việc thay đổi này tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất đó".</p> <p>- Đề xuất bổ sung thêm quy định về việc Ban kiểm soát bổ nhiệm tạm thời thành viên mới thay thế chỗ trống phát sinh tại Điều 32.4 như sau:</p> <p>"Ban kiểm soát có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Ban kiểm soát để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết</p>	<p>Đề xuất bổ sung quy định về việc Ban kiểm soát bổ nhiệm tạm thời thành viên mới thay thế chỗ trống phát sinh làm căn cứ triển khai trên thực tế.</p>

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực."</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất bổ sung thêm các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát vào Khoản 8 Điều 32 như sau: 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát a. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ này; - Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Có đơn từ chức và được chấp thuận; - Không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát 	<p>Giai trình lý do sửa đổi, bổ sung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung thêm các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát phù hợp với quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp làm căn cứ thực hiện.

TP. HCM

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
22.	<p>Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan (Điều 35.4)</p>	<p>Điều 35.4 quy định: “Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong</p>	<p>theo quy định tại Khoản 7 Điều này.</p> <p>b. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; - Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ; - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.” 	<p>Đề xuất sửa đổi phù hợp với Khoản 2, Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014.</p>
			<p>Đề xuất sửa đổi như sau: “4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp</p>	

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
	<p><i>các trường hợp sau đây:</i></p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiêu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ</p>	<p>đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại điểm a Khoản này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành."</p>		

STT	Điều khoản/Nội dung sửa đổi	Quy định hiện tại của Điều lệ	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do sửa đổi, bổ sung
23.	Quyền điều tra số sách (Điều 37)	<p>Điều 37 quy định:</p> <p>“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu điều tra danh sách cổ đông...”</p>	<p>Đề xuất sửa đổi như sau:</p> <p>“Cổ đông phổ thông có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết...”</p>	<p>Theo quy định tại Điều 114.1.c Luật doanh nghiệp 2014 thì đây là quyền của cổ đông phổ thông, không ràng buộc tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ.</p>
24.	Một số chỉnh sửa, bổ sung nhỏ khác chi tiết tại Dự thảo Điều lệ đính kèm			

Handwritten red text on the right margin.



Số: 06 /2017/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của
Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

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

Căn cứ nhu cầu mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, phê duyệt việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo hướng bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ, vận tải hành khách đường bộ khác và hoạt động kinh doanh bất động sản. Chi tiết việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện:

1.1. Ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty cổ phần Thiết bị điện:

- Thiết kế, chế tạo, bán buôn và bán lẻ các loại máy biến thế, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị cao áp, hạ áp;
- Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp;
- Thiết kế, thi công và lắp đặt các công trình thiết bị điện.

1.2. Ngành nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung:

- **Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;**
- **Vận tải hành khách đường bộ khác;**
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện;

Chi tiết: Thiết kế, chế tạo các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.

- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh;

Chi tiết: Bán lẻ các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng.



- Sửa chữa thiết bị điện;

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện cao áp, hạ áp.

- Lắp đặt hệ thống điện;

Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện cao áp, hạ áp - Thi công lắp đặt các công trình thiết bị điện.

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

Chi tiết: Bán buôn các loại máy biến thế điện, động cơ điện, các loại máy móc thiết bị điện cao áp, hạ áp và phụ tùng - Kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị điện cao áp, hạ áp.

- **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**

Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.

- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: Thiết kế các công trình thiết bị điện.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện và hoàn tất thủ tục đăng ký/ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền và sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu





Số:/2017/NQ-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản số /2017/BB-ĐHCD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 27 tháng 3 năm 2017,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Lợi nhuận có thể phân phối	231.247.670.828
	<i>Trong đó:</i>	
	+ Lợi nhuận tích lũy còn lại	20.710.676.203
	+ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	210.536.994.625
2	Phân phối lợi nhuận năm 2016	224.410.739.892
	- Chia cổ tức năm 2016 là 40% (1 cổ phiếu nhận 4.000đ) (+ <i>Tạm ứng đợt 1: 10% theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 02/12/2016;</i> + <i>Tạm ứng đợt 2: 15% theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 05/1/2017)</i>	195.200.000.000
	- Quỹ khen thưởng	25.000.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%/ LN sau thuế)	4.210.739.892
3	Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2017	6.836.930.936

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng cơ quan điều hành năm 2017 như sau:

Dvt: VND

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017
1	Về Sản xuất kinh doanh	
	Doanh thu	2.800.000.000.000
	Lợi nhuận trước thuế TNDN	280.000.000.000
	Chi trả cổ tức (%)	25%
2	Về kinh phí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành	
	Thù lao HĐQT và BKS	1.500.000.000
	Quỹ thưởng Ban điều hành	2% / LN sau thuế

Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán làm Công ty kiểm toán cho Công ty năm 2017 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 đường Lê Phụng Hiểu, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty. Chi tiết cụ thể như Phụ lục kèm theo Tờ trình.

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị điện như Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Trọng Tiểu