

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 167/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

I. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2018.

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lài | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Lê Chung | Trợ lý Giám đốc – Phụ trách phòng Kinh doanh |
| 8. Ông Bùi Minh Hiền | Phụ trách phòng KT-TC |
| 9. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2018 và phương án sản xuất kinh doanh quý IV và các nội dung khác liên quan đến tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

2. Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt thực hiện tiếp các dự án đầu tư tiếp theo trong quý IV năm 2018.

V. Quyết nghị:

Hội đồng quản trị tiến hành phiên họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2018.

Đ/c Vương Hải Sơn – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2018 với các chỉ tiêu chính.

Căn cứ Nghị quyết số: 114/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt với tổng giá trị sản xuất kinh doanh năm 2018 là: 486, 730 tỷ đồng.

1. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2018:

Công ty đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1 Tổng giá trị các hợp đồng ký đến tháng 9 năm 2018 là: 328,500/486,730 tỷ đồng đạt 65% kế hoạch năm.

Trong đó: - Trong TKV: 15.600/31.585 triệu đồng đạt: 50% KH năm

- Ngoài TKV: 312.900/ 455.145 triệu đồng đạt: 68,7% KH năm

+ Hợp đồng năm 2017 chuyển sang: 43.673 triệu đồng

+ Hợp đồng 9 tháng năm 2018: 269.230 triệu đồng

*Thực hiện tiêu thụ 09 tháng đầu năm 2018:

- Giá trị sản xuất đã hoàn thành: 235,0 tỷ đồng

- Doanh thu thực hiện: 175,779/486,730 tỷ đồng bằng 36% KH năm, so với cùng năm 2017 bằng 76%.

Trong đó: + Trong TKV là: 8.672/31.585 triệu đồng đạt 27% KH năm.



+ Ngoài TKV là: 167.107/455,145 triệu đồng đạt 37% KH năm.

- Lao động bình quân 280 (lao động có mặt đến 30/9/2018 là 272 người).
- Thu nhập bình quân: 6.570.000 đồng/người/tháng.
- 1.2- Các chỉ tiêu hiện vật thực hiện 9 tháng (có biểu chi tiết kèm theo).
- 1.3- Thực hiện các dự đầu tư 9 tháng đầu năm 2018 (có biểu chi tiết kèm theo).
- Dự án: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ MBA phòng nổ công suất đến 1250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.

- Dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

1.4- Báo kết quả hoạt động tài chính 8 tháng và phương án vay và sử dụng vốn vay ngân hàng phục vụ cho SXKD và cho đầu tư quý IV năm 2018.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư quý IV năm 2018.

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV;

Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý IV các chỉ tiêu chủ yếu:

* Dự kiến giá trị doanh thu bán hàng: 221, 618 tỷ đồng

Trong đó: - Trong TKV: 10,650 tỷ đồng

- Ngoài TKV: 210.968 tỷ đồng

* Các chỉ tiêu hiện vật (Có biểu chi tiết kèm theo).

2.2- Công tác đầu tư:

Công ty tiếp tục thực hiện các dự án trong năm 2018 và năm 2019: (Có biểu chi tiết kèm theo).

- Dự án: Nghiên cứu đầu tư nâng cấp làm chủ dây chuyền công nghệ, thiết kế, sản xuất hợp bộ MBA phòng nổ công suất đến 1250KVA, sử dụng trong khai thác than hầm lò và các công trình ngầm.

- Dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

3. Hội đồng Quản trị kết luận chỉ đạo thực hiện quý IV như sau:

- Thống nhất số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chỉ tiêu đã thực hiện trong 9 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư các tháng còn lại của năm 2018.

** Yêu cầu:

- Nâng cao chất lượng sản phẩm suất xưởng giảm tối thiểu phải sửa chữa bảo hành và sửa chữa thay thế thiết bị tại công trình trong thời gian bảo hành.

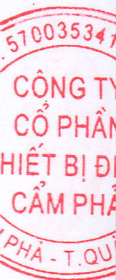
- Thiết kế sản phẩm chưa tối ưu, phải có giải pháp thiết kế mới thay đổi công nghệ chế tạo sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản trị chi phí các công trình, phương án kinh doanh trong TKV.

- Giám đốc chỉ đạo phòng Kinh doanh xác định lại chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2018 mức phần đầu đạt từ 397,00 tỷ đồng. Công ty báo cáo bằng văn bản trình HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 từ: 486,730 tỷ đồng xuống 397,0 tỷ đồng thực hiện xong trước ngày 15/10/2018.

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt thực hiện xong trước ngày 20/10/2018.

- Giao phòng Kinh doanh làm văn bản trình Giám đốc Công ty phê duyệt gửi tới TKV; kiến nghị với TKV về việc tiếp tục giao đề tài cùng chế tạo thiết bị điện phòng nổ cho Công ty trong TKV: Năm 2004 Công ty đã được TKV và Bộ công Thương phê duyệt thực hiện các đề



tài chế tạo thiết bị điện phòng nổ sản phẩm đã được cấp chứng chỉ và đã trở thành hàng hóa cung cấp cho các đơn vị trong TKV và các công trình ngầm như: Trạm biến áp di động phòng nổ Attomat phòng nổ, Khởi động từ phòng nổ, Quạt gió lò phòng nổ, Biến thế khoan phòng nổ, Biến thế khoan phòng nổ, Tủ khởi động mềm, biến tần PN.... Thực hiện gửi tới TKV xong trước ngày 15/10/2018.

- Đề nghị người đại diện tham gia quản lý vốn của TKV tại Công ty báo cáo với TKV; Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đề nghị TKV thoái hết số cổ phần còn nắm giữ tại Công ty là 795.177 cổ phiếu trong năm 2018 hình thức chào bán theo quy định của Luật chứng khoán.

- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng Tổ chức - Hành chính làm văn bản trình HĐQT phê duyệt đề nghị TKV thoái hết số cổ phần còn nắm giữ tại Công ty là 795.177 cổ phiếu trong năm 2018 để cho nhà đầu tư có điều kiện sớm ổn định các thủ tục hoàn thiện các dự án đầu mới kịp tiến độ và tham gia đấu thầu các dự án liên quan đến cổ phiếu của TKV. Thực hiện gửi tới TKV xong trước ngày 15/10/2018.

- Công tác đầu tư các dự án thực hiện đúng tiến độ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt.

VI. Kết luận:

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị tham gia phiên họp nhất trí biểu quyết 5/5 (100%). Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư các tháng còn lại năm 2018 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo chỉ đạo của HĐQT.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2018/.

Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;

- Tr.BKS;

- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên