

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

I. Thời gian: 09.giờ 00.ngày 16. tháng 01 năm 2020

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 tọa |
| 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. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả họp phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư năm 2020.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- Căn cứ vào tờ trình số 12./TTr-VEE ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Công ty về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trang sắm thiết bị, công nghệ mới năm 2019 và dự báo tình hình thị trường các ngành kinh tế trong nước, đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm do Công ty chế tạo sẽ tăng như máy biến áp truyền tải 110 đến 220kv và máy biến áp trung gian và phân phối trong các Công ty điện lực của EVN. Nhu cầu sửa chữa, nâng cấp thiết bị của các ngành kinh tế khác như Xi măng, nhiệt điện, thủy nông... và các đơn vị trong TKV khai thác than hầm lò xuống sâu. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp sau khi thảo luận đã thống nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu là: **515.155,5 triệu đồng.**
- Bằng chữ: Năm trăm mười năm tỷ, một trăm năm mươi năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.

Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 40.261,5 triệu đồng.

+ Doanh thu ngoài TKV là: 474.894,0 triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 9.700.000 đồng/người/tháng.

- Lợi nhuận: 60,0 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức: 10% năm

- Thực hiện các khoản giao nộp và trích lập các quỹ theo quy định của Nhà nước ban hành.

***Các chỉ tiêu hiện vật:**



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tr.đồng	51.927,6	
1	Sửa chữa động cơ	Cái	94	
	Từ < 30 KW	Cái	20	
	Từ 40 KW đến 75KW	Cái	30	
	Từ 76KW đến 100KW	Cái	10	
	Từ 101 KW đến 250KW	Cái	20	
	Từ 251 KW đến 500KW	Cái	14	
2	Sửa chữa biến thế dầu + biến thế khô	Cái	16	
	Sửa chữa biến thế dầu phân phối các loại	Cái	12	
	Sửa chữa trạm biến áp phòng nổ các loại	Cái	04	
	Sửa chữa biến thế 110KV	Tr.đồng	45.000	
II	Chế tạo thiết bị	Tr.đồng	456.727,9	
1	Biến thế dầu dưới 110kV	Cái	29	
	Loại từ <180KVA đến 320 KVA	Cái	17	
	Loại từ 400KVA đến 750 KVA	Cái	08	
	Loại từ 1000KVA đến 2500 KVA	Cái	02	
	Loại > 10.000 KVA	Cái	02	
2	Biến thế dầu điện áp 110kV	Cái	37	
	Loại 25MVA	Cái	04	
	Loại 40MVA	Cái	17	
	Loại 63MVA	Cái	16	
3	Trạm biến áp di động phòng nổ	Trạm	12	
	Loại từ 320KVA đến 400 KVA	Trạm	01	
	Loại từ 630KVA đến 800 KVA	Trạm	07	
	Loại từ 1.000KVA đến 1.250 KVA	Trạm	04	
4	Trạm trọn bộ kiểu kios	Trạm	06	
5	Áp tô mát phòng nổ	Cái	50	
6	Khởi động từ phòng nổ	Cái	15	
7	Biến thế chiếu sáng phòng nổ	Cái	25	
8	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	02	
9	Máy hàn kiểu kín, hở	Cái	10	
10	Tủ điện cao, hạ thế.	Cái	06	
11	Tủ biến tần, khởi động mềm phòng nổ	Cái	30	
12	Quạt gió lò Phòng nổ	Cái	06	
13	Hàng cao su		1.800	
-	Joong phốt các loại	Tr.đ	1.500	
	Cao su vá cáp	Tr.đ	3.000,0	
14	Than điện các loại	Tr.đ	1.000	
III	Xây lắp công trình điện	Tr.đ	3.000	
IV	Thí nghiệm hiệu chỉnh điện	Tr.đ	1.500	
V	Sửa chữa khác: Biến tần, KĐM, MCPN	Tr.đ	2.000	
VI	Tổng doanh thu	Tr.đ	515.155,5	
	- Doanh thu trong TKV	Tr.đ	40.261,5	

10035
CÔNG
CỔ P
HIẾT B
CẢM
PHÀ -

	- Doanh thu ngoài TKV	Tr.đ	474.894,0
VII	Lợi nhuận	Tr.đ	60.000
VIII	Lao động		
	- Thu nhập quân người/tháng	1.000 đ	9.700,0
IX	Chi trả cổ tức	%	10,0

2. Kế hoạch đầu tư năm 2020 như sau:

Stt	Tên dự án/Gói thầu	Thực hiện năm 2020	Giá trị (đồng)
A	Công trình chuyển tiếp thực hiện năm 2020		
I	DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thực hiện tiếp năm 2020: 53.716.440.668 VNĐ + 1.711.200 UER + 956.100 USD + 608.860 CHF		
1	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC	Đang thực hiện HĐ	1.213.780.000
2	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần móng, nền và hoàn thiện xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	Đang thực hiện HĐ	16.242.596.000
3	Gói thầu: Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV	Đang thực hiện HĐ	13.127.820.000
4	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA truyền tải 3 pha điện áp 220kV công suất đến 300MVA và MBA 1 pha 220kV công suất đến 150MVA	Đang thực hiện HĐ	1.339.200 EUR
5	Gói thầu: chuyên giao công nghệ	Đang thực hiện HĐ	372.000 EUR
6	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt lò sấy chân không làm nóng bằng dầu	Đang thực hiện HĐ	705.500 USD
7	Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây trực đứng và trực ngang	Đang thực hiện HĐ	608.860 CHF
8	Gói thầu: Cung cấp thiết bị nâng số 01, 02	Đang thực hiện HĐ	9.588.200.000
9	Gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình	Đang thực hiện HĐ	175.000.000
10	Gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt gian thí nghiệm cao áp	Đang thực hiện HĐ	250.600 USD
11	Cung cấp, thi công hệ thống điện xưởng chế tạo máy biến áp 220Kv	Thực hiện năm 2020	9.000.000.000
12	Gói thầu: Xây dựng lò sấy	Đang thực hiện HĐ	156.036.633



II	Các công trình khác		
1	Công trình: Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35kV	Đang thực hiện HĐ	1.613.008.035
2	Công trình: Phá dỡ khu nhà văn phòng 2 tầng	Đang thực hiện	100.000.000
3	Công trình: Sửa chữa cải tạo đường cáp ngầm 35 kV giai đoạn 2	Đang chấm thầu	2.500.000.000
B	Công trình mới		
I	Dự án Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		
1	Mua xe đệm khí vận chuyển		
2	Mua máy lọc dầu 6000 :- 8000 l/h		
3	Mua máy hút chân không		
4	Hệ thống cấp dầu		
5	Hệ thống ĐHKK		
	Hệ thống khí nén - Giai đoạn 2		
6	Hệ thống mạng Internet, Camera giám sát		
7	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí		
8	Mua giá ghép lõi thép		

- Ngoài các dự án đầu tư trên phần phát sinh về sửa chữa lớn và các dự án đầu tư mới trong năm Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết và quyết định bổ sung kịp thời theo quy định của Luật đầu tư.

V. 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%) đồng ý.

- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trong Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ ngày 16 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận: THÀNH VIÊN HĐQT

- Các UV-HĐQT;
- Tr. BKS;
- CPV trong Cty;
- Lưu VP, TK.

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 Nguyễn