

Đồng Nai, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Số:16 /2015/BB-HĐQT/TBĐ

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian:** 13 giờ 00', ngày 25 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm:** Phòng họp - Công ty cổ phần Thiết bị điện (Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Thành phần tham dự:**
  - Ông Nguyễn Trọng Tiều - Chủ tịch HĐQT Công ty Chủ trì cuộc họp
  - Ông Nguyễn Kiến Thiết - Thành viên HĐQT
  - Ông Phan Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT
  - Ông Cao Hoàng Phát - Thành viên HĐQT
  - Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung - Thư ký
- Nội dung cuộc họp:**
  - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016
  - Thông qua dự thảo thang bảng lương mới để đóng Bảo hiểm xã hội.
  - Công tác tổ chức cán bộ
  - Tạm ứng chi cổ tức 15% cho năm 2015.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### Chi tiết:

#### I. Báo cáo kết quả SXKD 11 tháng năm 2015, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016

- Ông Phan Ngọc Thảo - Tổng Giám đốc báo cáo trước HĐQT:

(1) Kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2015:

+ Tổng doanh thu: 1.793 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận : 201.5 tỷ đồng

(2) Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016:

+ Tổng doanh thu: 2.100 tỷ đồng  
+ Lợi nhuận : tỷ đồng

Mời các Thành viên HĐQT đóng góp ý kiến.

- Ý kiến đóng góp:

(1) Ông Nguyễn Kiến Thiết - UV.HĐQT:

- Theo báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng tôi khẳng định đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015.

- Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016 sau khi có kết quả SXKD năm 2015, Tổng Giám đốc căn cứ vào số liệu để dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016. Tổng công ty cân đối và quyết định số chính xác hơn.

(2) Ông Cao Hoàng Phát – UV. HĐQT:

- Tôi dự kiến tình hình doanh thu năm 2016 máy biến thế Amorphous có sự đột biến tăng và chiếm 2/3 nhu cầu của thị trường. Tổng giám đốc dự kiến kế hoạch cho năm 2016 là: 2.100.000.000 đồng tương đối cụ thể.

**(3) Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT:**

- Được nghe Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD của 11 tháng về doanh thu và lợi nhuận. Tôi rất vui mừng vì kế hoạch sẽ hoàn thành một cách xuất sắc. Số liệu này tôi đồng ý.

- Về dự kiến kế hoạch SXKD 2016: Sau khi lên Bảng cân đối kế toán cuối năm 2015, Ban lãnh đạo chủ động dựa vào số liệu để lên dự kiến doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho 2016.

- HĐQT sẽ ghi nhận kết quả sơ bộ của Tổng giám đốc báo cáo. HĐQT giao cho Tổng giám đốc hoàn thiện số liệu báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và dự kiến triển khai kế hoạch SXKD 2016 vào ngày Tổng kết cuối năm của Công ty.

**II. Công tác tổ chức cán bộ**

• **Ông Phan Ngọc Thảo - Tổng Giám đốc báo cáo trước HĐQT:**

- Về việc bổ nhiệm bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Kỹ thuật.

- Sơ bộ về quá trình công tác, lý lịch bản thân và sự cần thiết cho việc bổ nhiệm.

- Qua quá trình làm việc tại THIBIDI Ông Bích đã có nhiều đóng góp và tiếp nhận hoàn thiện những sản phẩm mới như (máy Amorphous) đưa ra thị trường trong năm 2015.

- Tôi nhận thấy Ông Phạm Ngọc Bích có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đúng ngành thiết bị điện và quá trình công tác ở công ty đã lâu. Nên các Thành viên HĐQT đã có Báo cáo xin ý kiến với Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất bổ nhiệm bổ sung 01 phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật của Công ty: sơ lược lý lịch:

Họ và tên: Phạm Ngọc Bích- Sinh ngày 10/9/1971

Quê quán: Tây Sơn – Bình Định

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành Thiết bị điện)

Chức vụ hiện nay: Trợ lý Tổng giám đốc về Kỹ thuật.

- Căn cứ công văn trả lời số:65/TBĐVN-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2015, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đồng ý thông qua việc đề xuất bổ nhiệm bổ sung Ông Phạm Ngọc Bích giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty cổ phần Thiết bị điện. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

• **Ý kiến đóng góp:**

**(1) Ông Nguyễn Kiến Thiết - UV.HĐQT:**

- Trong Ban điều hành hiện nay chưa có chuyên môn về kỹ thuật vì vậy thiếu 01 Phó giám đốc kỹ thuật. Sau một thời gian xem xét Ông Bích là người xứng đáng đảm nhiệm chức vụ này. Tôi hoàn toàn nhất trí với đề xuất của Tổng giám đốc.

**(2) Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Chủ tịch HĐQT:**

- Đóng góp về Bộ phận kỹ thuật là góp về thương hiệu THIBIDI, Anh Bích đã qua quá trình làm việc tại công ty từ năm 1995 đến nay và trải qua các chức vụ như Tổ trưởng Thiết kế, Phó phòng Thiết kế (2010-2012), đến nay là trợ lý Tổng giám đốc về kỹ thuật, với trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kỹ thuật (chuyên ngành Thiết bị điện). HĐQT tin cậy Anh Bích và đồng ý bổ nhiệm chức danh là Phó Tổng giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty cổ phần Thiết bị điện. Lương và các khoản phụ cấp của Anh Bích được trả theo quy chế của Công ty.

• **HĐQT Biểu quyết: 5/5 - nhất trí 100%**

**III. Dự kiến tạm ứng cổ tức 2015.**

- **Ông Phan Ngọc Thảo - Tổng Giám đốc báo cáo trước HĐQT:**

- ĐHCĐ năm 2015 đã thông qua việc chi trả cổ tức là 18%. Nay Ban điều hành Công ty nhận thấy qua kết quả SXKD 11 tháng với lợi nhuận cho phép tôi đề nghị với Hội đồng quản trị chi tạm ứng cổ tức 15% trong tháng 1/2016.

- Căn cứ công văn trả lời số:65/TBĐVN-HĐQT ngày 24 tháng 12 năm 2015, của HĐQT Tổng công ty đã thống nhất.

- **Ý kiến đóng góp:**

- (1) **Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Chủ tịch HĐQT:**

- Qua báo cáo kết quả SXKD của 11 tháng, với lợi nhuận tốt theo luật của Đại hội cổ đông tạm ứng cổ tức là đủ điều kiện không vướng mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- HĐQT nhất trí 100% thông qua và làm Nghị quyết chi tạm ứng 15% đồng thời chốt danh sách thông báo với cổ đông để biết.

#### **IV. Thông qua dự thảo thang bảng lương mới đóng Bảo hiểm xã hội năm 2016**

- **Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT:**

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương mới.

- Hội đồng lương và Phòng Nội chính đã áp dụng theo hệ thống thang lương, bảng lương đóng bảo hiểm mới cho cán bộ công nhân viên và người lao động thì tăng so với lương cũ là 15.53%.

- HĐQT nhất trí thông qua.

Yêu cầu Ban điều hành cho chạy ra số liệu cụ thể nộp lên cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phụ trách công ty được phê duyệt sau đó áp dụng cho Công ty vào ngày 01/01/2016.

#### **V. KẾT LUẬN**

- HĐQT nhất trí 100% thông qua các nội dung của cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00' ngày 25 tháng 12 năm 2015./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Thùy Nhung**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG TIẾU**

**CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Nguyễn Kiến Thiết:



- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

