

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

**I. Thời gian:** 14 giờ 00 ngày 25 tháng 3 năm 2021

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

**III. Thành phần phiên họp:**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Giang  | 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 Bùi Kính Đường    | 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 2021.

**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 ...../TTr-VEE ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021. Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 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... điện gió 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 2021 như sau:

**1. Kế hoạch SXKD năm 2021;**

- Tổng doanh thu là: 627.385.830.000 đồng.
- Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi bảy tỷ, ba trăm tám mươi năm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.
- Trong đó: + Doanh thu trong TKV là: 50 tỷ 178 triệu 524 nghìn đồng.  
+ Doanh thu ngoài TKV là: 577 tỷ 207 triệu 306 nghìn đồng
- Thu nhập bình quân: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận: 65,0 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 năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đơn giá (1.000 đ)	Số lượng	Thành tiền (1.000 đ)	Trong TKV và khách hàng khác	Ngoài TK
<b>I</b>	<b>Hàng chế tạo mới</b>	<b>1.000đ</b>			<b>532,684,330</b>	<b>34,834,924</b>	<b>497,849,406</b>
<b>1</b>	Máy biến áp dầu dưới 110kV	Cái		24	8,497,830	4,660,224	3,837,606
<b>2</b>	Máy biến áp 110kV	Cái		43	468,011,800	6,000,000	462,011,800
<b>3</b>	Máy biến áp 220kV	Cái		1	32,000,000	0	32,000,000
<b>4</b>	Trạm biến áp hầm lò PN	Trạm		10	9,770,700	9,770,700	
<b>5</b>	Biến thế khoan phòng nổ	Cái	39,200	10	392,000	392,000	
<b>6</b>	Biến thế chiếu sáng PN	Cái	34,600	30	1,038,000	1,038,000	
<b>7</b>	Tủ điện các loại	Tủ	150,000	6	900,000	900,000	
<b>8</b>	Trạm trọn bộ kiểu kios (cả MBA)	Trạm	420,000	6	2,520,000	2,520,000	
<b>9</b>	Tủ biến tần, KĐM phòng nổ (90kW)	Tủ	194,200	20	3,884,000	3,884,000	
<b>10</b>	Attomat phòng nổ	Cái	47,500	30	1,425,000	1,425,000	
<b>11</b>	Khởi động từ phòng nổ	Cái	52,500	10	525,000	525,000	
<b>12</b>	Quạt gió lò phòng nổ	Cái	41,000	10	410,000	410,000	
<b>13</b>	Máy hàn các loại	Cái	31,000	10	310,000	310,000	
<b>14</b>	Hàng cao su	Tr.đ			1,500,000	1,500,000	
	Joong, phốt các loại	Tr.đ			1,000,000	1,000,000	
	Cao su vá cáp	Tr.đ			500,000	500,000	
<b>15</b>	Than điện các loại	Tr.đ			1,500,000	1,500,000	
<b>II</b>	<b>Hàng sửa chữa</b>	<b>1000đ</b>			<b>81,701,500</b>	<b>4,343,600</b>	<b>77,357,900</b>
<b>1</b>	S/c động cơ, máy phát	Cái		85	19,522,500	2,164,600	17,357,900
<b>2</b>	Sửa chữa biến thế dầu	Cái			61,039,000	1,039,000	60,000,000
<b>2.1</b>	Biến thế phân phối			10	1,039,000	1,039,000	-
<b>2.2</b>	Biến thế 110kV	1000đ			60,000,000		60,000,000
<b>3</b>	Sửa chữa TBA P. nổ	Trạm		6	1,140,000	1,140,000	
<b>III</b>	<b>Xây lắp công trình điện</b>	<b>1000đ</b>			<b>1,500,000</b>	<b>-</b>	<b>1,500,000</b>
<b>IV</b>	<b>Thí nghiệm hiệu chỉnh điện</b>	<b>1000đ</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>
<b>V</b>	S/c Biến tần, KĐM, Át tô mát PN, KĐT PN, MC PN, Băng tải, Con lăn...	1000đ			10,000,000	10,000,000	
<b>VI</b>	<b>Doanh thu khác</b>	<b>1000đ</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1000đ</b>			<b>627.385.830</b>	<b>50.178.524</b>	<b>577.207.306</b>

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:**

TT	Tên dự án/Gói thầu	Đơn vị tính	KH thực hiện năm 2021	Ghi chú
<b>A</b>	<b>DA: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại P. Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, T. Quảng Ninh</b>	<b>Đồng</b>	<b>34.429.870.010</b>	
<b>I.</b>	<b>Tư vấn - Khảo sát</b>	<b>Đồng</b>	<b>160,000,000</b>	
<b>1</b>	Tư vấn giám sát xây dựng công trình	Đồng	70,000,000	
<b>2</b>	Lập điều chỉnh QH chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2)	Đồng	90,000,000	

<b>II.</b>	<b>Xây dựng</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.888.219.955</b>
1	Thiết kế, thi công xây dựng móng, nền	Đồng	1,704,019,115
2	Thiết kế, thi công xây dựng phần kết cấu thép	Đồng	7,661,563,000
3	Thi công tăng cứng, đánh bóng sàn nền	Đồng	197,935,000
4	Xây dựng móng bồn dầu	Đồng	324,702,840
<b>III.</b>	<b>Thiết bị</b>	<b>Đồng</b>	<b>24.381.623.055</b>
1	Chuyên giao công nghệ	Đồng	3,297,600,000
2	Cung cấp Hệ thống thử nghiệm MBA	Đồng	3.868.800.000
3	Lắp đặt Hệ thống thử nghiệm MBA	Đồng	208,000,000
4	Cung cấp, lắp đặt lò sấy	Đồng	1,109,452,500
5	Cung cấp và lắp đặt máy quấn dây	Đồng	1,035,062,000
6	Cung cấp và lắp đặt phòng thử nghiệm điện áp cao	Đồng	1,666,132,000
7	Cung cấp máy xẻ năm, máy tạo góc, máy phay	Đồng	1,616,804,925
8	Cung cấp, lắp đặt hệ thống dầu biến áp	Đồng	4,895,868,230
9	Cung cấp thiết bị vận chuyển bằng đệm khí	Đồng	3,836,700,000
10	Cung cấp máy nén khí	Đồng	1.107.000.000
11	Cung cấp giá ghép lõi máy biến áp	Đồng	1,740,230,400
<b>B</b>	<b>Công trình khác</b>	<b>Đồng</b>	<b>4,885,900,000</b>
1	Mua sắm máy dựng bồi dây thủy lực	Đồng	535,900,000
2	Mua sắm tổ máy phát điện 250kW	Đồng	650,000,000
3	Mua sắm máy lọc dầu 8000lit	Đồng	2,500,000,000
4	Thi công hệ thống nước thải	Đồng	1.200.000.000

- Ngoài các dự án đầu tư trên phân 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.

Cuộc họp kết thúc vào hồi **16 giờ 30** cùng ngày.

#### Nơi nhận:

- Các UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- Ban.Giám đốc (t/h);
- Các đơn vị (t/h);
- Lưu VP, TK.

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Bùi Kính Đường.....

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Giang

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên

