

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4291
	Ngày: 31/2/20
	Chuyển: B, N, V
	Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thiết bị điện ("Công ty/THIBIDI");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 31 /01/ 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt mô hình quản trị mới cho THIBIDI theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 30/01/2020 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Thiết bị điện theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 30/01/2020 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm các Giám đốc chức năng dựa vào mô hình quản trị mới, giao quyền Ông Tổng Giám đốc nghiên cứu và chủ động ban hành các quy định về hoạt động, chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng khối, phòng, ban theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 30/01/2020 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Thư ký công ty có trách nhiệm chuẩn bị các loại văn bản, quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Nguyễn Văn Tuấn

Số: 02/2020/QĐ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thay đổi mô hình quản trị THIBIDI)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện (“Công ty/THIBIDI”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 31/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt mô hình quản trị mới cho THIBIDI (Bảng mô hình quản trị đính kèm theo Quyết định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện, các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu TKCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Tuấn

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THIBIDI 2020

Kèm theo Tờ trình số 01/2020/TT-TGD ngày 30/01/2020 của

Công ty cổ phần Thiết bị điện

1. Mục tiêu

Đảm bảo duy trì khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng trung và dài hạn, đảm bảo vị thế dẫn dắt thị trường của ngành hàng trong môi trường cạnh tranh, sự thay đổi nhanh về công nghệ.

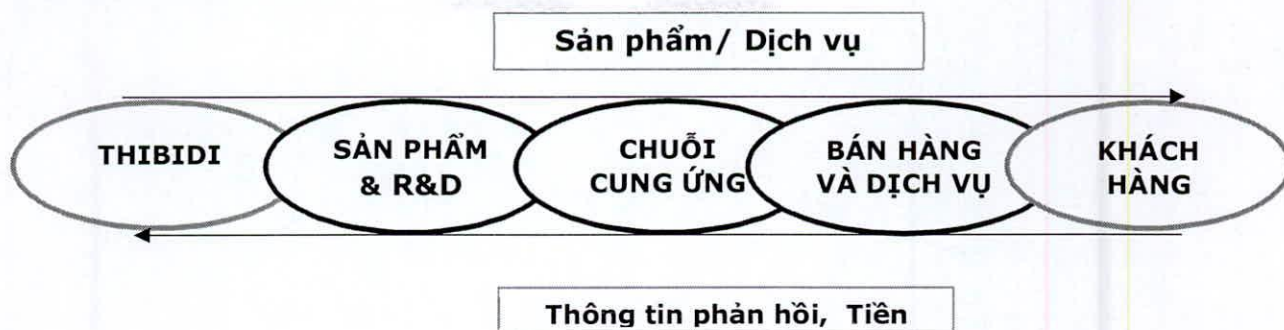
2. Nguyên tắc xây dựng tổ chức

- Quản trị tập trung, vận hành đơn giản dựa trên 1 mục tiêu chung cuối cùng của công ty.
- Tổ chức tinh gọn: Giảm tối đa số tầng quản lý cấp trung → Đảm bảo thông tin tới toàn bộ tổ chức nhanh và chính xác.
- Chuẩn hoá hệ thống, phân quyền cho các bộ phận chức năng → Ra quyết định nhanh để phản ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng.

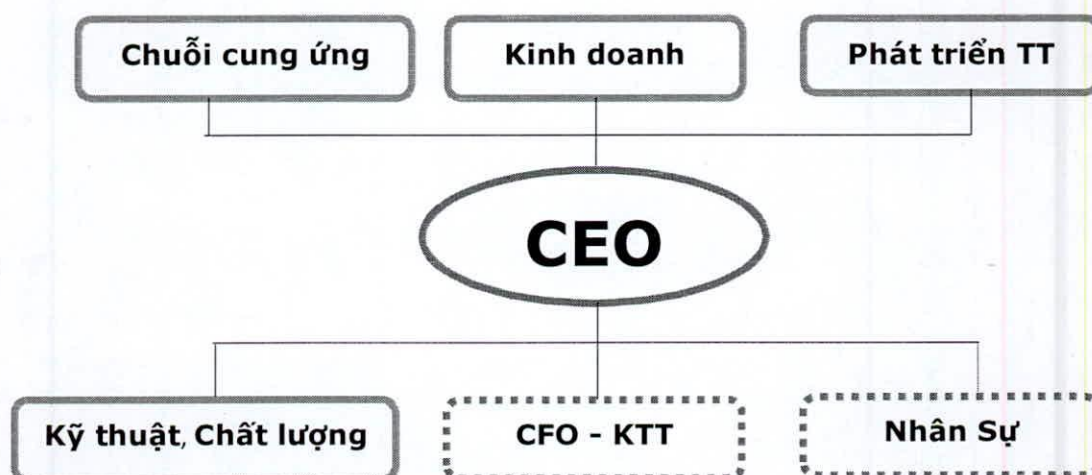
3. Một số thay đổi cơ bản

- Tổ chức Ban Điều Hành (BDH) với các Giám đốc chức năng (GĐCN) thay thế Ban Tổng Giám Đốc.
- GĐCN của BDH sẽ chịu trách nhiệm xuyên suốt hoạt động của toàn bộ công ty không phụ thuộc vào tư cách pháp nhân. Việc duy trì các tư cách pháp nhân khác nhau chỉ nhằm mục đích quản lý đầu tư, tối ưu thuế... không ảnh hưởng tới việc quản trị công ty. Vì vậy việc thiết kế ERP quản trị cũng cần phát triển theo mô hình này.
- Thiết lập qui trình S&OP (Sales & Operation Planning) để triển khai dự báo nhu cầu trong tương lai và kết nối với giữa Chuỗi cung ứng, Tài chính kế toán và Kinh doanh.
- Quản trị theo ngân sách. (VD: Quỹ lương không theo % doanh số hoặc số sản phẩm làm ra).

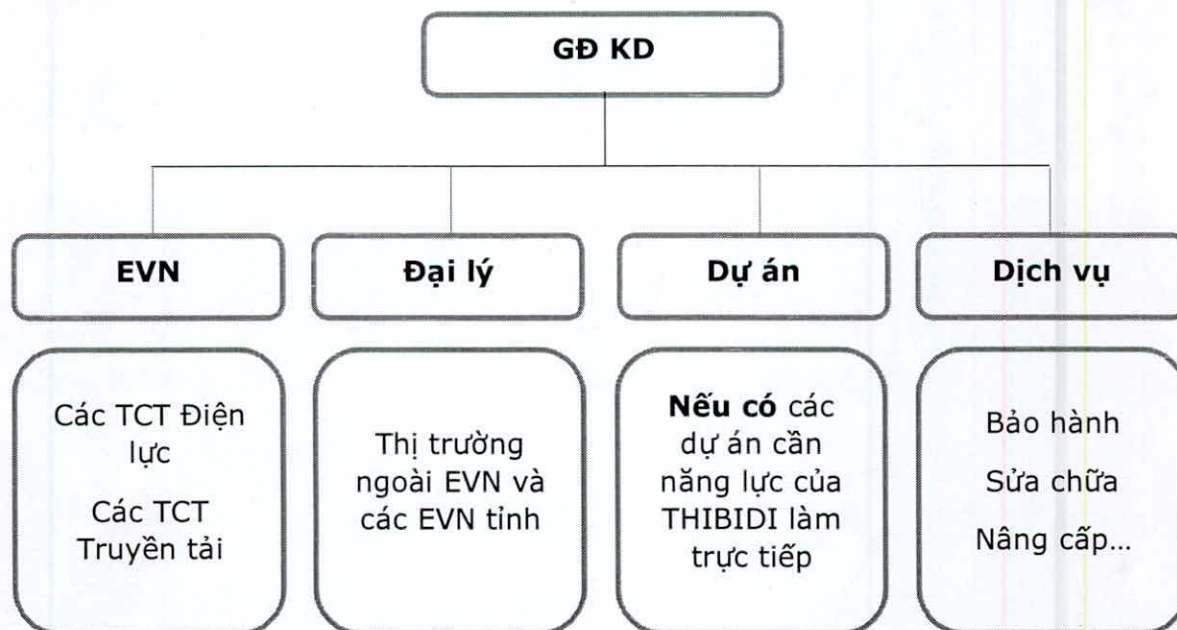
4. Lưu đồ quản trị công ty



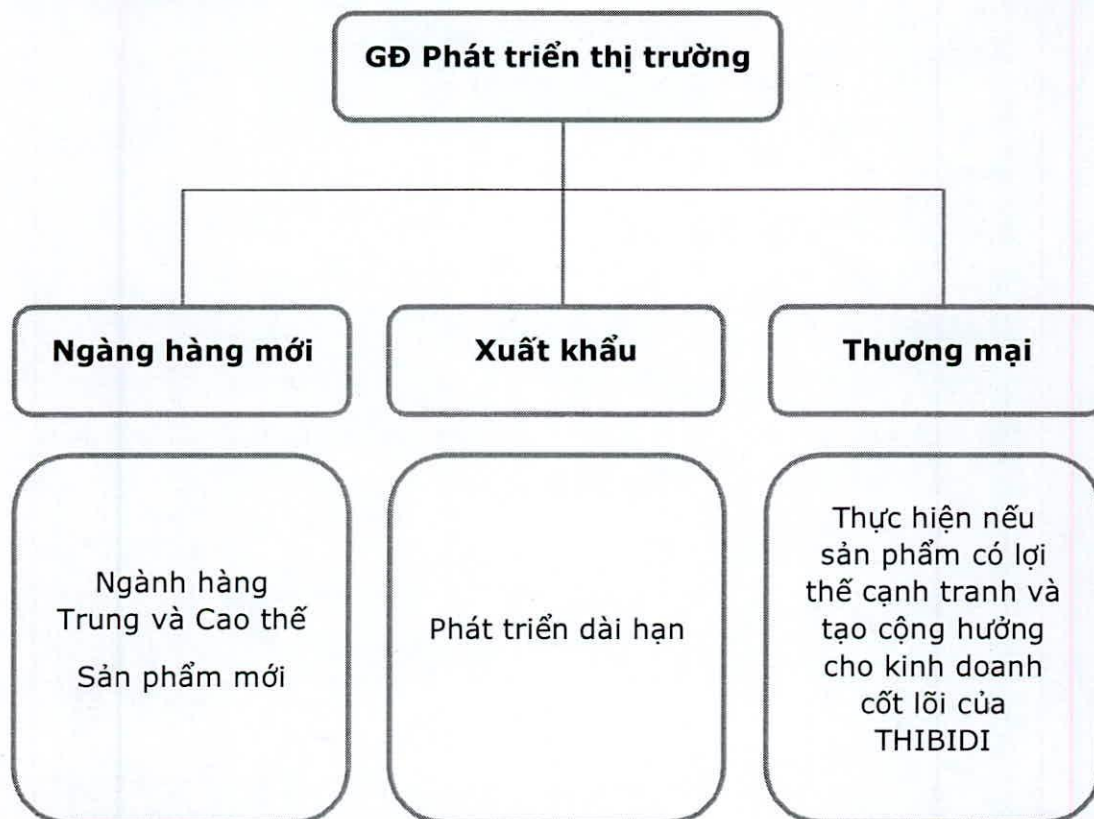
5. Ban điều hành



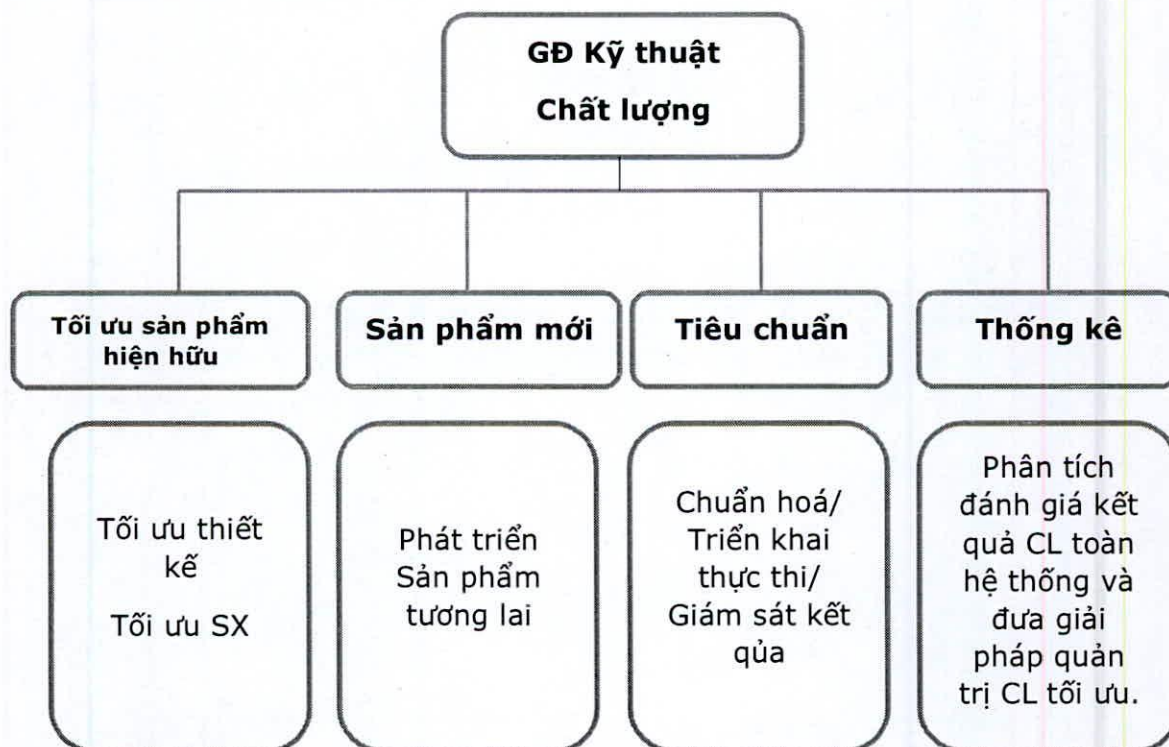
6. Kinh doanh – Tiếp thị



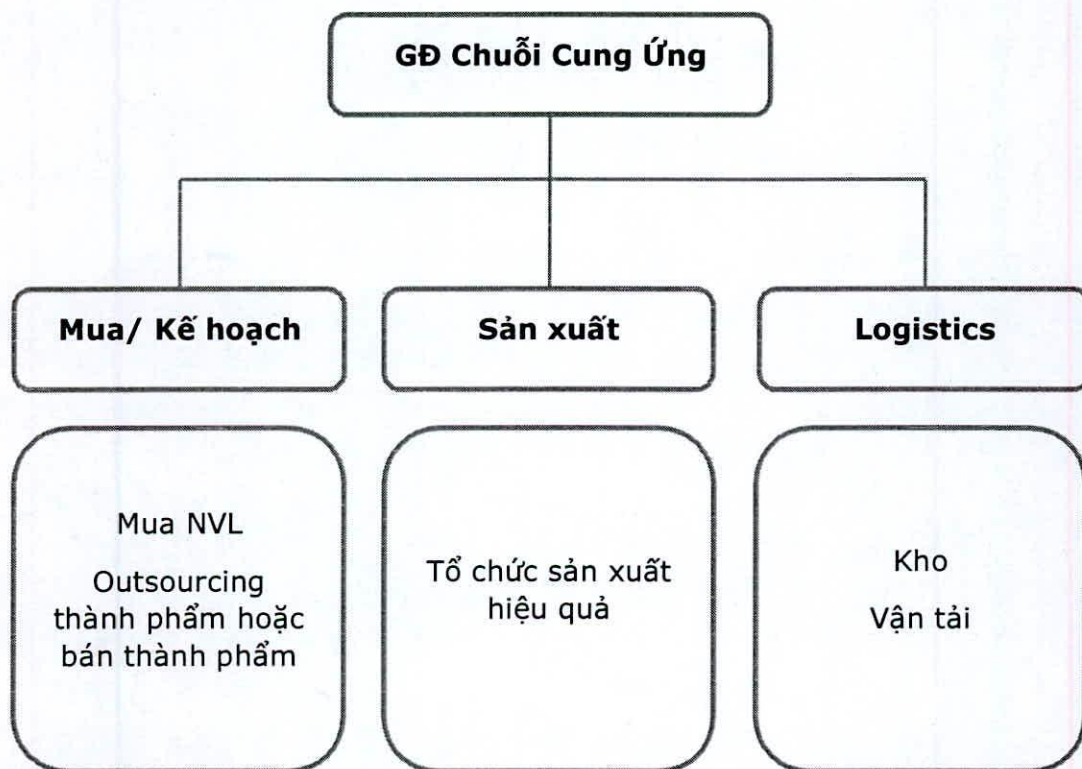
7. Phát triển thị trường



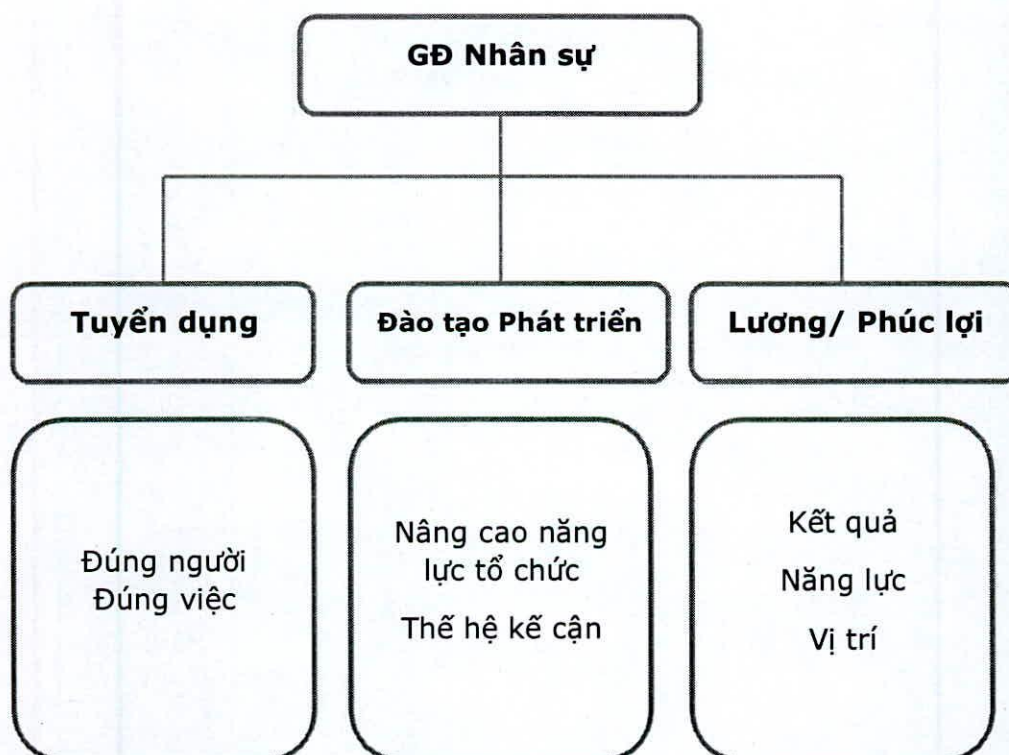
8. Kỹ thuật – Chất lượng



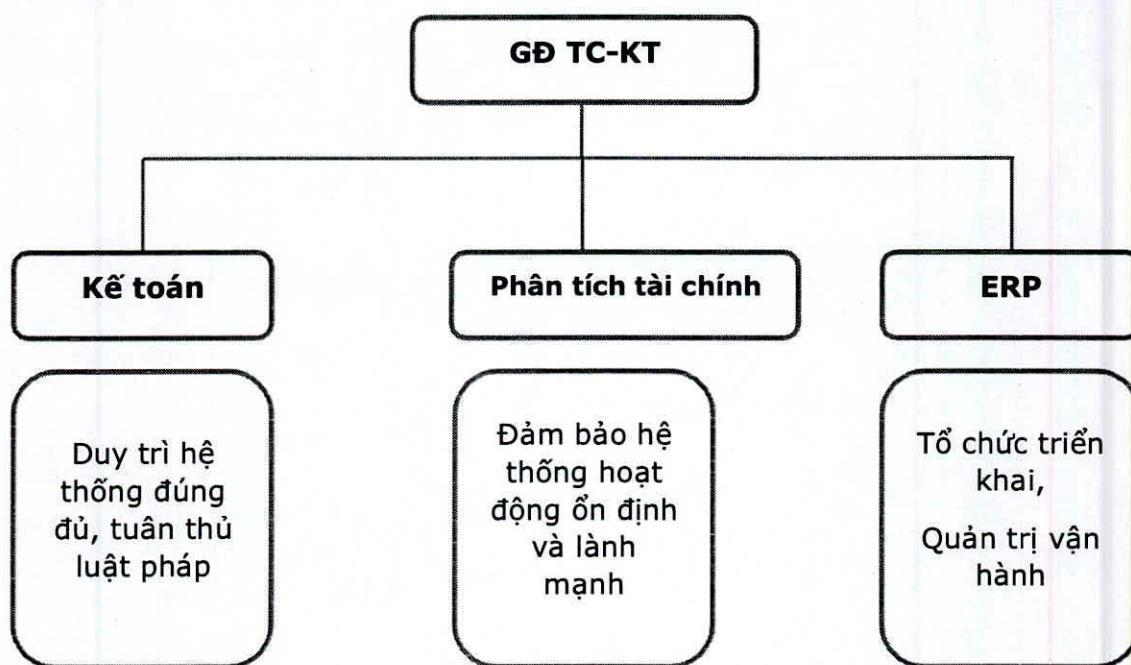
9. Chuỗi cung ứng



10. Nhân sự



11. Tài chính – Kế toán





Số: 03/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện đối với Ông Cao Hoàng Phát kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng các đơn vị và các ông có tên như trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**



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

Số: 04/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị điện**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện đối với Ông Nguyễn Văn Hiếu kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng các đơn vị và các ông có tên như trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 05/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện đối với Ông Nguyễn Thế Mỹ kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng các đơn vị và các ông có tên như trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN**



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

Số: 06/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị điện**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện đối với Ông Nguyễn Đức Bình kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng các đơn vị và các ông có tên như trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 07/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết bị điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện đối với Ông Phạm Ngọc Bích kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2020 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông trong Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng các đơn vị và các ông có tên như trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS, HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 08/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chức Năng THIBIDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Cao Hoàng Phát (CMND số 023145420) giữ chức vụ Giám đốc Kinh Doanh từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
- Điều 2.** Ông Cao Hoàng Phát có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.
- Điều 3.** Ông Cao Hoàng Phát được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 09/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chức Năng THIBIDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọc Bích (CMND số 024580075) giữ chức vụ Giám đốc Chuỗi Cung ứng kiêm nhiệm Giám đốc kỹ thuật từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
- Điều 2.** Ông Phạm Ngọc Bích có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.
- Điều 3.** Ông Phạm Ngọc Bích được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 10/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chức Năng THIBIDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiếu (CMND số 072068001817) giữ chức vụ Giám đốc Tài Chính - Kế Toán từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Hiếu có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Hiếu được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 11/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chức Năng THIBIDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Mỹ (CMND số 052074000096) giữ chức vụ Giám đốc Phát triển Thị trường từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thế Mỹ có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Thế Mỹ được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Số: 12/2020/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Chức Năng THIBIDI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ - HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện ngày 31 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Thảo (CMND số 024424603) chức danh Tổng Giám đốc, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Nhân sự từ ngày 31 tháng 01 năm 2020.
- Điều 2.** Ông Phan Ngọc Thảo có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại hợp đồng lao động, quy định nội bộ của THIBIDI và sự phân công của cấp có thẩm quyền từng thời kỳ.
- Điều 3.** Ông Phan Ngọc Thảo được hưởng chế độ và quyền lợi phù hợp với các quy định, chính sách của THIBIDI.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- Lưu HS, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn