



Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
  - Mã chứng khoán : THI.
  - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
  - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
  - Fax : (84-251) 3836 070.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thiết bị điện trân trọng thông báo về việc:

Nghị quyết phiên họp số 3/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 07 năm 2020 theo đường dẫn: <https://thibidi.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

NQ phiên họp số 03/2020

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
Tổng Giám Đốc**



**Phan Ngọc Thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
Phiên họp số 03/2020

**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 vào Tờ trình số 13/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 07/07/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 13/07/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh mô hình quản trị THIBIDI, bổ sung thêm cấp Phó Tổng Giám Đốc đứng đầu các khối hỗ trợ cho Tổng Giám Đốc theo như bảng mô hình quản trị đính kèm.

**Điều 2.** Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện cho các Giám đốc chức năng theo nội dung Tờ trình số: 13/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 07/07/2020.

**Điều 3.** Thống nhất phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kiêm nhiệm Giám đốc kỹ thuật - Công ty Cổ phần Thiết bị điện theo nội dung Tờ trình số: 13/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 07/07/2020.

**Điều 4.** Thống nhất phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc kỹ thuật - Công ty Cổ phần Thiết bị điện theo nội dung Tờ trình số: 13/2020/THIBIDI/TTr-TGD ngày 07/07/2020.

**Điều 5.** 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**



**Nguyễn Văn Tuấn**

## MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THIBIDI 2020

Kèm theo Tờ trình số 13/2020/TT-TGD ngày 07/07/2020 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.

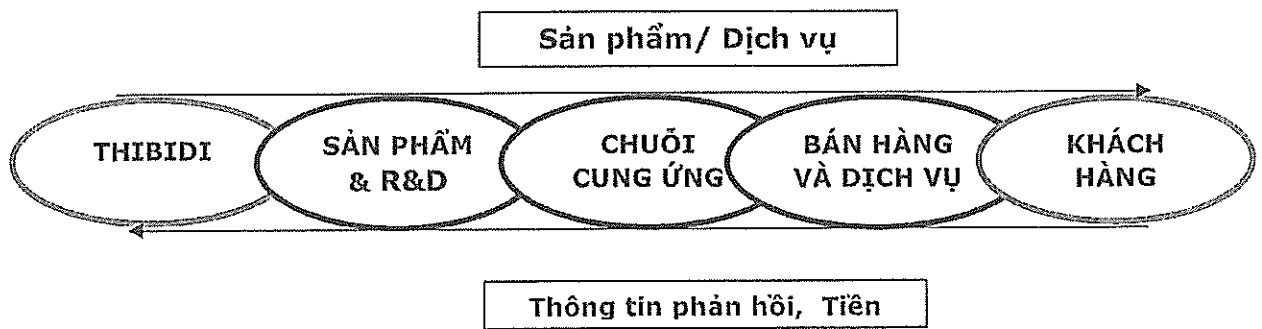
### 2. Nguyên tắc xây dựng tổ chức

- 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.

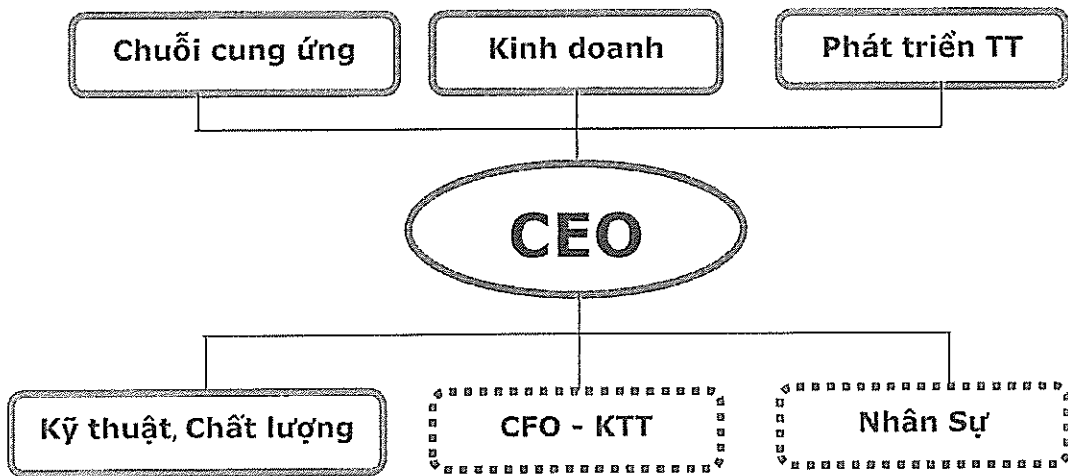
### 3. Một số thay đổi cơ bản

- Tổ chức Ban Điều Hành (BDH) là Ban Tổng Giám Đốc.
- Ban Tổng Giám đốc 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).

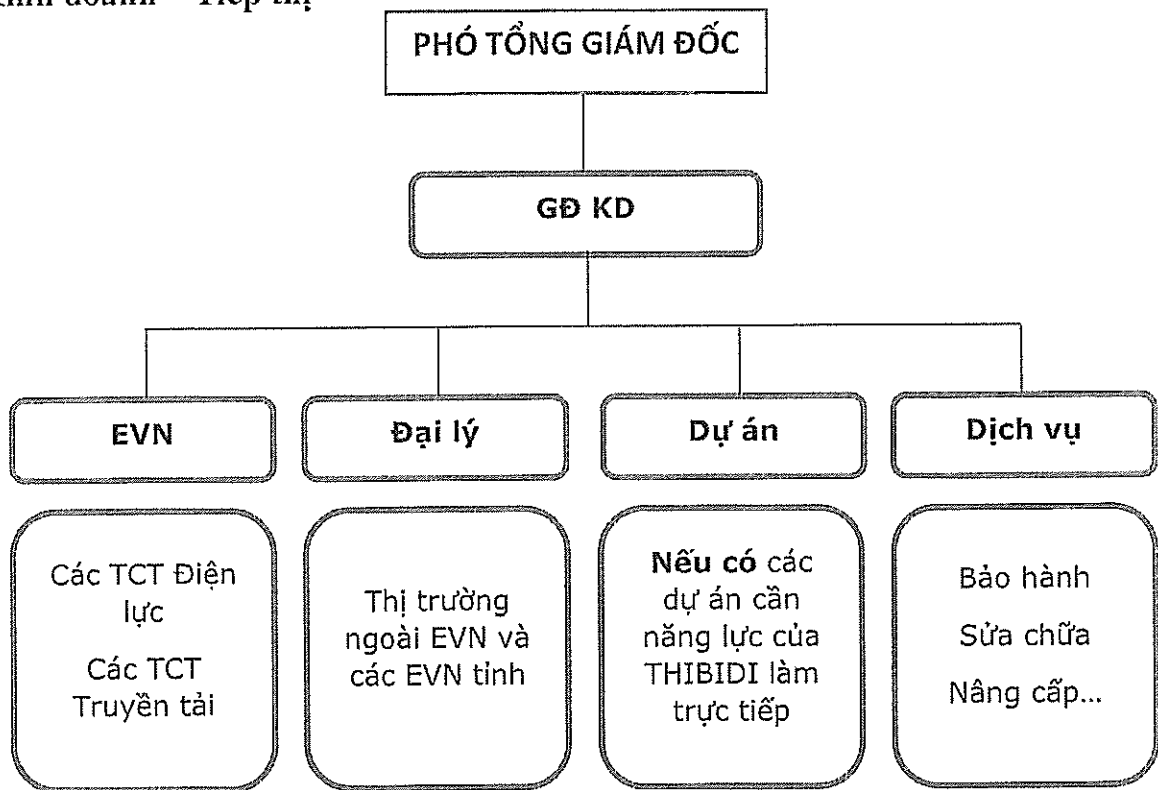
### 4. Lưu đồ quản trị công ty



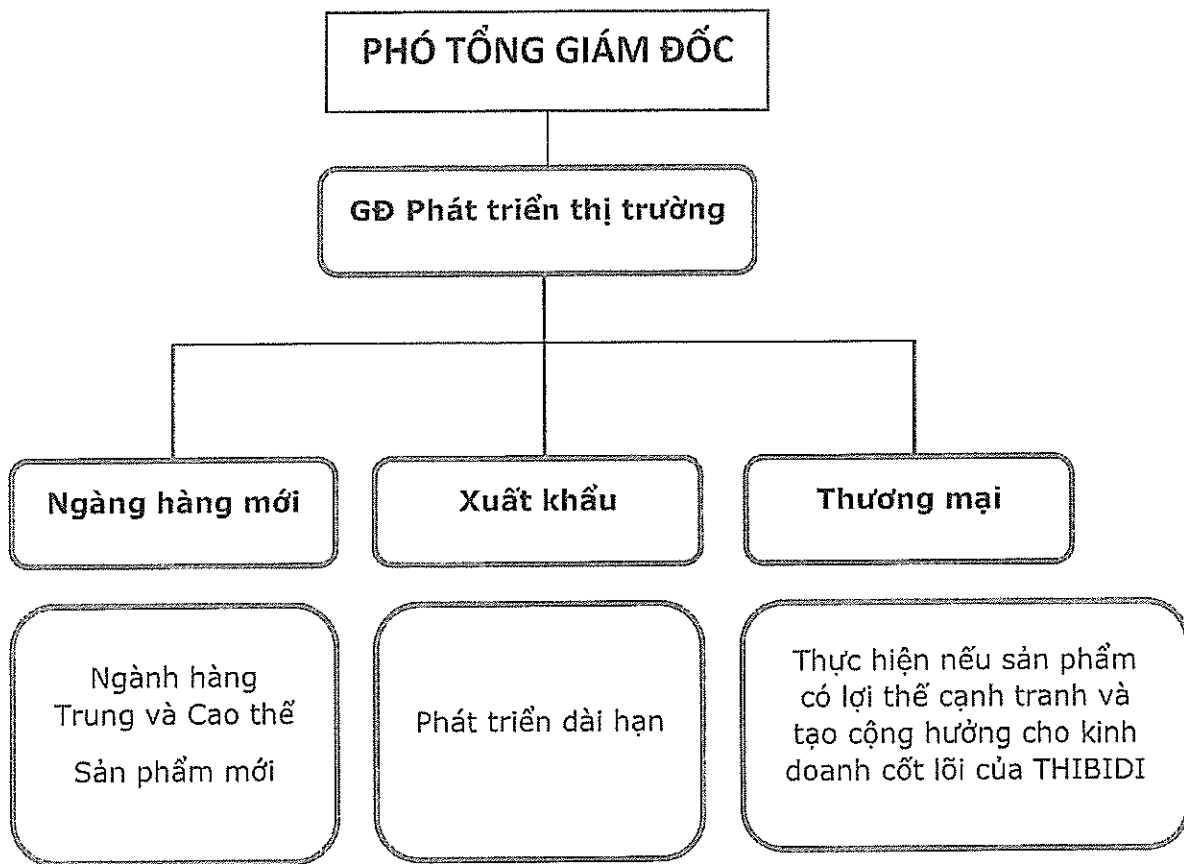
5. Ban điều hành



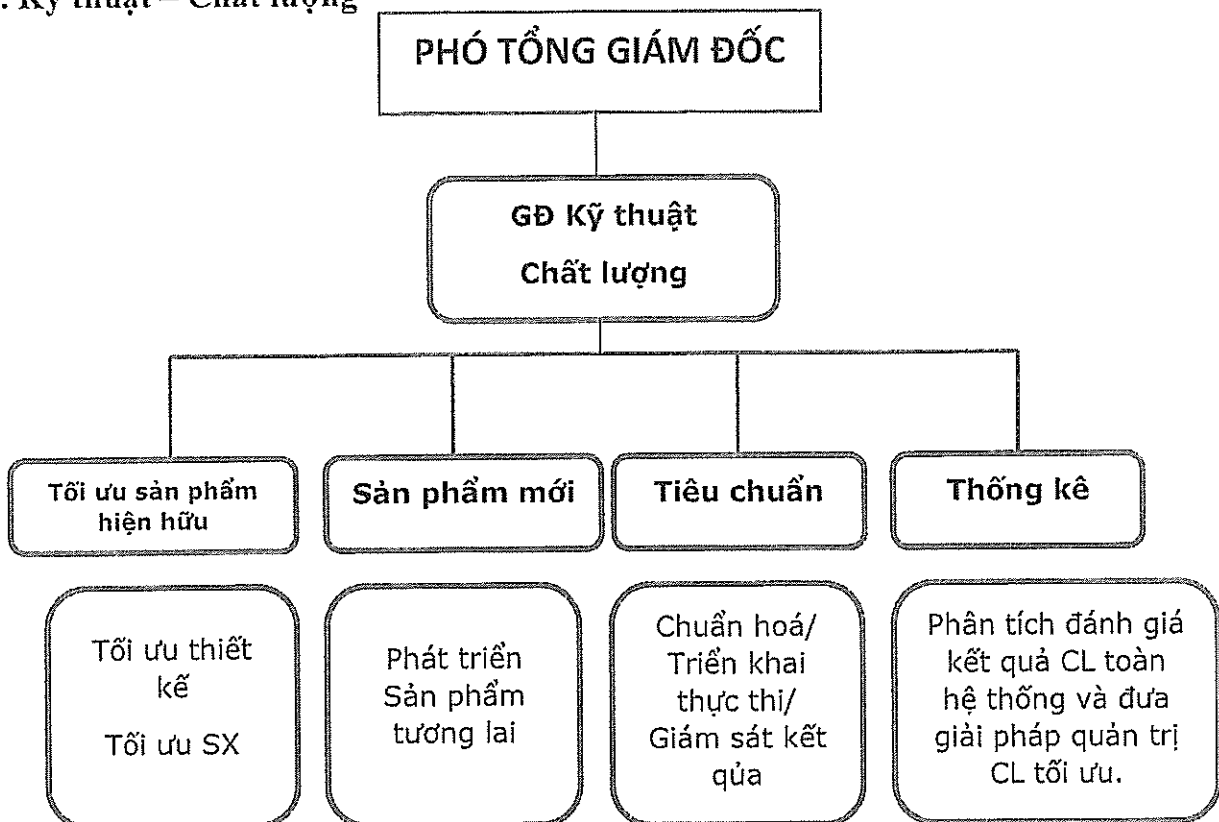
6. Kinh doanh – Tiếp thị



## 7. Phát triển thị trường

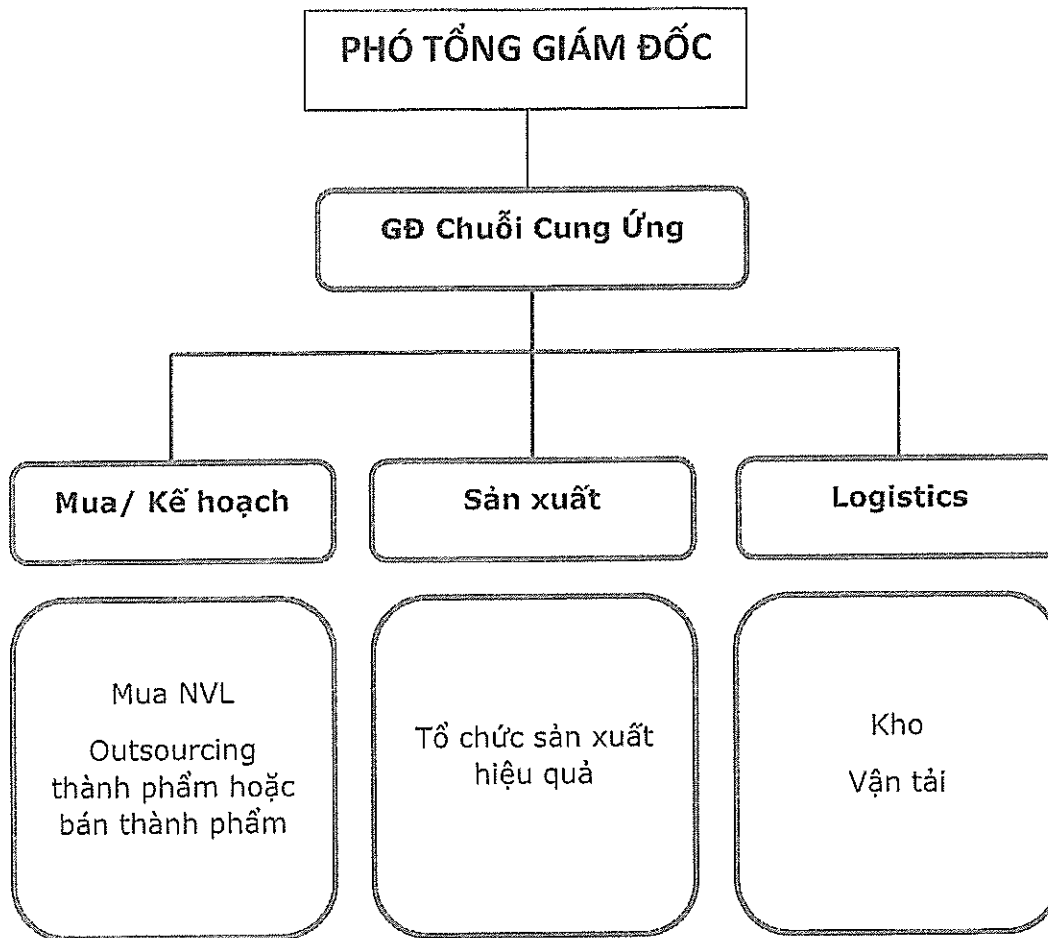


## 8. Kỹ thuật – Chất lượng

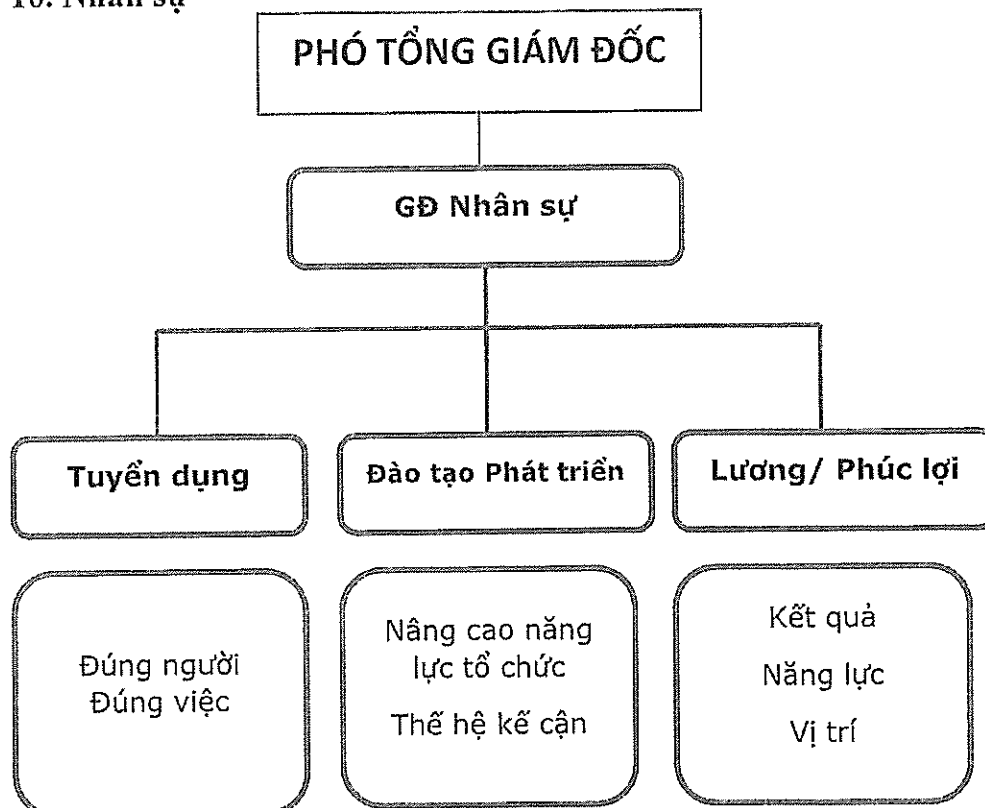


25  
40  
P  
TJ  
15

## 9. Chuỗi cung ứng



## 10. Nhân sự



## 11. Tài chính – Kế toán

