

Số: **01** /2015/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 13 tháng 4 năm 2013;

Căn cứ vào biên bản số: **01** /2015/BB-HĐQT/TBĐ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 12/01/2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Phê duyệt Tờ trình việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm cho năm tài chính 2014 và các năm tiếp theo của Tổng Giám đốc.

1. Số tiền trích lập: 54.010.392.250 đồng (*Năm mươi bốn tỷ, không trăm mười triệu, ba trăm chín mươi hai ngàn, hai trăm năm mươi đồng*)
2. Tỷ lệ trích lập trên doanh số như sau:
 - Cung cấp cho ngành Điện lực: Tỷ lệ trích lập tối đa 5% trên doanh số.
 - Cung cấp cho thị trường Cambodia: Tỷ lệ trích lập 5% trên doanh số
 - Cung cấp cho Đại lý, bán lẻ khác: Tỷ lệ trích lập 3% trên doanh số

Điều II: Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng, ban trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- HĐQT Tổng Công ty
 - HĐQT, Ban KS
 - Các phòng ban
 - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiến Thiết

Số: **01** /TBĐ/BB-HĐQT/2015

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: 13:30 phút, ngày 12 tháng 01 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 gồm:

+ Thành viên Hội đồng Quản Trị :

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Kiến Thiết | - | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 2. Ông Phan Ngọc Thảo | - | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lương Văn Trường | - | Thành viên HĐQT (Vắng – đi công tác) |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu | - | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Cao Hoàng Phát | - | Thành viên HĐQT |

Chủ trì: Ông Nguyễn Kiến Thiết – Chủ tịch HĐQT – Cty Cổ phần Thiết bị điện.

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Nhung

NỘI DUNG:

Ông Phan Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc – UVHĐQT

Trình Hội đồng quản trị phê duyệt:

- Tờ trình về việc trích lập quỹ dự phòng bảo hành sản phẩm là Máy biến thế cho năm tài chính 2014 và các năm tiếp theo.

Ông Phan Ngọc Thảo đọc Tờ Trình: về việc “Trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa” trình với HĐQT xem xét:

Việc trích lập trên cơ sở:

- Trách nhiệm bảo hành sản phẩm thể hiện tại Quy chế bán hàng của công ty và theo điều khoản bảo hành sản phẩm ghi trên hợp đồng (từ trên 12 tháng)
- Giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt nam EVN từ 8,49% xuống 8% dẫn đến yêu cầu kỹ thuật (thông số tổn hao không tải Po và tổn hao có tải Pk) Máy biến thế trong các đơn thầu ngành Điện lực, các khách hàng khu công nghiệp, khu chế xuất đòi hỏi quá cao so với công nghệ hiện có của THIBIDI.



- Sự cạnh tranh trong nước và khu vực khi hội nhập ngày càng gay gắt. Giữ vững, mở rộng thị phần và nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm THIBIDI. Yếu tố chính sách hậu mãi sau bán hàng cần chú trọng đến thời gian khắc phục sự cố cho sản phẩm (thuê khoán Điện lực hoặc các Công ty xây lắp điện tại địa phương thực hiện việc bảo hành sản phẩm).
- Sản phẩm cung cấp các đơn thầu cho ngành điện lực tăng trưởng bình quân hàng năm từ trên 10%, tỷ trọng bình quân trên 25% tổng doanh số bán hàng. Việc cung cấp Máy biến thế cho các đơn thầu ngành Điện lực mang tính đồng nhất về chất lượng loạt sản phẩm. Vì thế yếu tố rủi ro trong bảo hành cho loạt sản phẩm khá cao.

IV.KẾT LUẬN

Ông Nguyễn Kiến Thiết - Chủ Tịch – HĐQT phát biểu:

1. Các thành viên trong cuộc họp nhất trí 100% với Tờ trình về việc trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm cho năm tài chính 2014 và các năm tiếp theo.
2. Giao Tổng Giám đốc và Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm trích lập và sử dụng nguồn dự phòng đúng qui định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc 14:30 ngày 12 tháng 01 năm 2015./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thuỳ Nhung

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIẾN THIẾT



CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Ông Phan Ngọc Thảo:



- Ông Lương Văn Trường:

- Ông Nguyễn Văn Hiếu:



- Ông Cao Hoàng Phát:

