

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

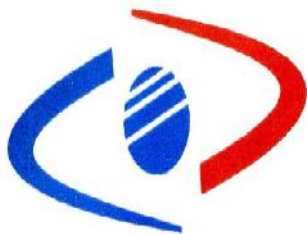
Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

BÁO CÁO THỰC HIỆN NĂM

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
ĐÔNG NAM Á HAMICO**

NĂM 2011



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

THÔNG BÁO CỦA ACHT TẬP THỂ CÔNG QUÂN TRƯỞNG

Kính gửi : Quý công đồng

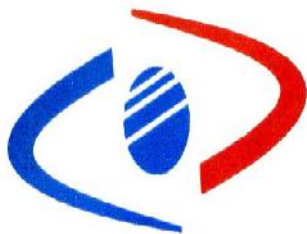
Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Trên thế giới, sự phức tạp của nền kinh tế Mỹ, với sự ngừng trệ thị trường cao ngoài ra thị trường euro vẫn tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng nền công. Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 5,89% mức thấp thứ 2 kể từ năm 2000 đến nay (chỉ hơn mức tăng trưởng 5,3% năm 2009). Tuy nhiên, đáng lo ngại là bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài từ nhiều năm nay: Thâm hụt ngân sách ngày một tăng cao, thâm hụt cán cân thương mại, lạm phát, đầu tư kém hiệu quả..., những vấn đề này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong những năm tiếp theo.

Mặc dù các biện pháp kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô được Chính phủ tiếp trung triển khai, tuy nhiên chỉ số CPI vẫn tăng 18,58%, mức lạm phát cao nhất của khu vực và thế giới. Giá cơ nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, lãi suất liên tục tăng, nguồn tiền khan hiếm, tiêu dùng giảm... đã ảnh hưởng tiêu cực đến các DN Việt Nam. Theo thống kê khoảng 48.000 doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản.

Trong bối cảnh phức tạp của nền kinh tế, lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico đã nỗ lực vượt qua những thách thức nói trên của nền kinh tế.

Bước vào đầu năm 2012, Tổng Công ty đã nhận được thông báo về việc kiểm soát bán phá giá và trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đây sẽ là khó khăn lớn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy nhiên có pháp quyết cuối cùng, những trên cơ sở hiện tại, Ban lãnh đạo cùng với CBCNV trong Tổng Công ty sẽ vẫn tiếp tục cố gắng và hành động để sản xuất của Tổng Công ty.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, tiền thân là Công ty TNHH Đông Nam Á, thành lập vào tháng 3 năm 2003, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là lắp ráp máy điều hòa, máy giặt.

Tháng 9 năm 2009, Công ty TNHH Đông Nam Á đã chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, vốn điều lệ là 56.880.000.000 VND; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là sản xuất và xuất khẩu mặt quần áo.

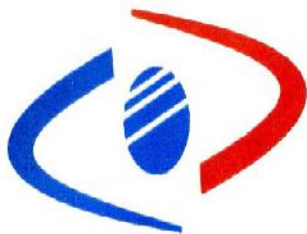
Tháng 11 năm 2009, Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico chính thức trở thành thành viên của Tập đoàn khoáng sản Hamico.

Quý IV năm 2010 Tổng công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico phát hành thành công thành công 631,200 trái phiếu chuyển đổi mã KSD_CB2010.

Ngày 08/02/2011, Tổng Công ty đã chuyển đổi thành công 504,950 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu. Ngày 25/03/2011, Tổng Công ty đã thực hiện niêm yết bổ sung 5,049,500 cổ phiếu, đưa Tổng số cổ phần niêm yết của Tổng Công ty lên 10,737,500 cổ phiếu tương ứng với 107,375,000,000 đồng.

Khởi đầu từ một xưởng sản xuất nhỏ với không đến 50 công nhân; do chính đúng thời cơ và nắm được nhu cầu, thế hiệu của khách hàng, nên chỉ sau một thời gian ngắn, công ty TNHH Đông Nam Á đã chiếm lĩnh được phân khúc thị trường máy điều hòa giá rẻ, doanh thu trong năm 2007 đạt hơn 11 tỷ.

Năm 2008, nắm bắt được cơ hội từ thị trường xuất khẩu mặt quần áo, công ty đã nhanh chóng chuyển đổi định hướng, nhập khẩu máy móc, vật tư, đầu tư dây chuyền sản xuất và thuê chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia sản xuất, nhờ đó đã cho ra được chủng loại mẫu mã sản phẩm đa dạng, đảm bảo được chất lượng sản phẩm; cũng nhờ tiền đề sản xuất.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

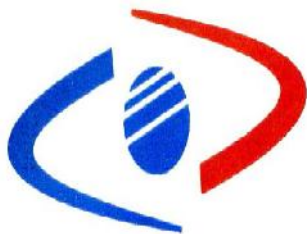
Fax: 03513850869

Đến nay, sau 10 năm phồn thịnh không ngừng của Ban lãnh đạo công ty cũng như toàn thể công nhân nhà máy, công ty đã có những bước tiến phát triển mạnh mẽ. Sản phẩm xuất khẩu liên tiếp nhà xuất khẩu và đây chuyển sản xuất hiện đại nằm trên khu đất rộng 20.000m², tạo ra 350 việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh, tỉnh năng xuất khẩu lớn, và góp phần không nhỏ trong việc thu hút ngoại tệ về Việt Nam. Sản phẩm của Tổng công ty sản xuất, được tiêu thụ trên 20 bang của nước Mỹ, khách hàng đánh giá cao, chất lượng và giá thành đều được sự cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc.

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh :

- Sản xuất thiết bị gia đình: Nội thất gỗ, tủ lạnh, máy giặt; Sản xuất các mặt hàng: Điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị, đồ dùng gia đình khác
- Mua bán và đại lý hàng hóa: Nội thất gỗ, tủ lạnh, máy giặt, điện tử, điện lạnh, điện cơ, điện máy và thiết bị đồ dùng gia đình khác;
- Nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, trồng cây ăn quả;
- Dịch vụ vận chuyển cây cảnh, non bộ, công viên, vận chuyển thú, kinh doanh du lịch sinh thái
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Sản xuất xấp cách nhiệt, xấp bao bì;
- Sản xuất các mặt hàng: Cốc khí, kim khí, sản phẩm điện, máy kim loại;
- Sản xuất chế biến các loại gỗ tự nhiên và công nghiệp;
- Sản xuất, gia công kinh doanh xuất nhập khẩu hàng: Dệt may và may mặc, nguyên liệu và máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất;
- Sản xuất và gia công các loại móc treo quần áo bằng kim loại “METAL HANGERS”;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

-
- Xuất nhập khẩu: Hàng điện tử, hàng điện tử, điện tử, thiết bị vật tư, đồ dùng gia đình khác; các sản phẩm khai thác chế biến khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất của Công ty;
 - Vận tải hành khách bằng taxi; khai thác, chế biến khoáng sản;
 - Cho thuê nhà xưởng để làm văn phòng và xưởng sản xuất; Cho thuê kho bãi, thiết bị;
 - Mua bán ô tô, xe máy, xe đạp; mua bán vải, hàng sành sứ, vật tư ngành cơ khí;
 - Hoạt động mua bán: rau, bia, bánh kẹo; mua bán gỗ, chế biến than đá, quặng, phôi liu;
 - Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi;
 - Xuất nhập khẩu khoáng sản, sắt thép
 - Xuất nhập khẩu, mua bán máy, thiết bị và vật tư, phụ tùng máy công, nông nghiệp
 - Xuất nhập khẩu và mua bán các sản phẩm kim loại và quặng kim loại

Sản phẩm chính của Tổng Công ty:

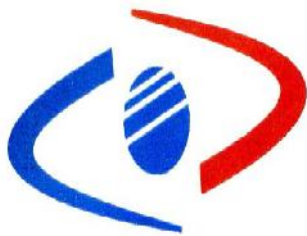
- Sản xuất và xuất khẩu sản phẩm móc treo quần áo

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:

- Sản xuất và xuất khẩu sản phẩm móc treo quần áo

3. Định hướng phát triển:

Do là bên bán buôn của và liên hệ bán phá giá và Chế độ trợ cấp của Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC, theo nhận định sản phẩm sản xuất của Tổng Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn khi đưa vào tiêu thụ tại thị trường Mỹ do giá bán sản phẩm của được điều chỉnh, ngoài ra còn có thêm chi phí Thuế nhập khẩu, nên sản phẩm làm ra của Tổng Công ty sẽ rơi vào trạng thái lỗ. Do vậy, trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ thu gọn mô hình hoạt động sản xuất tại Việt Nam, sẽ chuyển giao nhà máy sản xuất chính tại trụ sở Tổng Công ty, ngoài ra Tổng Công ty sẽ tìm hướng đi mới, xuất khẩu



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

sản phẩm sang các khác, tìm kiếm sản phẩm thay thế dựa trên trang thiết bị có sẵn như máy rút sữa, máy cuộn ống...

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Nhiệm vụ nổi bật của kết quả hoạt động trong năm :

Trong năm 2011 Tổng Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Khoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	250.000.000.000	251.453.785.672	
Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	(15.980.722.809)	
Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	(16.397.583.220)	
Cổ tức dự kiến (%)	12% đến 18%		

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

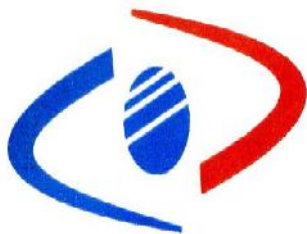
a. Thực hiện hàng quý và bất thường

- Hàng quý hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Tổng Công ty để có những biện pháp cần thiết kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, và những việc của Ban TGD.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Tổng Công ty

Trong năm 2011, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Tổng Công ty về:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thành viên năm đến Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong toàn Tổng Công ty;



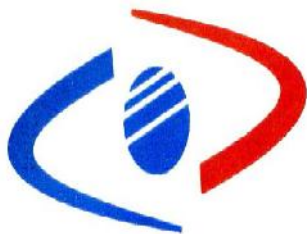
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

-
- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thành viên Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
 - Tiếp tục thực hiện và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mức công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả thực hiện và quản lý điều hành của HĐQT;
 - Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Tổng Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
 - Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trình các bộ phận đề xuất kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trình tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc điều hành hoạt động của Tổng Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng thành viên đã đưa ra;
 - Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
 - Ban hành các Nghị quyết thường nhật về chế độ trả lương, chính sách của Tổng Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ ... và các Quyết định về chế độ thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư ;
 - Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Tổng Công ty và cho ban hành các quy định về chế độ năng suất, nhiệm vụ của các phòng ban. Hàng tuần, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Tổng Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
 - Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2011 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Thông qua hợp số niêm yết bổ sung cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi KSD_CB2010.

3. Nhiệm vụ thay đổi chủ yếu trong năm :

Năm 2011, Hội đồng quản trị Tổng Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên HĐQT Tổng Công ty như sau:

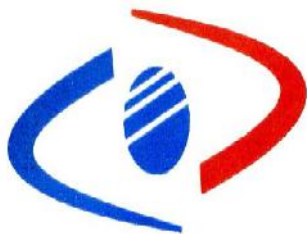
STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Bình	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Hoàng Quốc Tùng	P. chủ tịch HĐQT	Cố vấn cấp cao TGĐ
3	Ông Đoàn Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Hoàng Tuấn	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 07/2010
5	Bà Trần Thị Minh Lý	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm 07/2010

4. Trách nhiệm và kế hoạch trong tương lai (thể hiện trong dự tính, mục tiêu...):

Năm 2012 được dự báo là năm khó khăn đối với Tổng Công ty. Với kinh doanh bán phá giá và chênh lệch giá của Bộ ngành mới Hoa Kỳ sẽ khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty phải thu giảm lợi, ngoài ra Tổng Công ty cũng sẽ phải tập trung nhiều thời gian, nhân sự cho việc kiện bãi bỏ Tổng Công ty được lập ra chỉ là biện pháp bắt buộc. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh chi đầu tư mới hoạt động của Tổng Công ty như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn đầu tư	Đồng	120.000.000.000
Doanh thu	Đồng	Dự kiến 80 tỷ đến 100 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	Dự kiến 5 tỷ đến 7 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	Dự kiến 2 tỷ đến 3 tỷ đồng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Cổ tức	%	Dự kiến 2% đến 3%
--------	---	-------------------

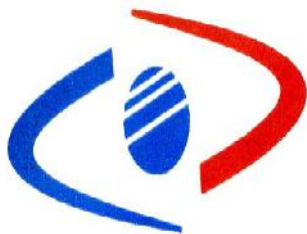
b. Phân bổ lợi nhuận

- ❖ Thu giữ lợi nhuận sản xuất, tìm cách hợp tác sản xuất, xuất khẩu sang các nước khác.
- ❖ Thực hiện quy định và trách nhiệm của HĐQT đối với quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Điều lệ và quy định của công đồng;
- ❖ Tiếp tục công bố máy tính, nhân sự của Tổng Công ty;
- ❖ Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cán bộ để nâng cao nghiệp vụ;
- ❖ Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các công đồng cũng như quan tâm đến thu nhập, quy định và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty;

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu thực hiện năm 2011 là 251.453.785.672 đồng, so với kế hoạch 250 tỷ đồng đạt 100,58% kế hoạch.
- **Lợi nhuận trước thuế:** Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2011 giảm 139,88% so với cùng kỳ năm trước.
- **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện năm 2011 giảm 165,68% so với cùng kỳ năm trước.
- **Tài sản ngắn hạn:** Tài sản ngắn hạn tính đến hết năm 2011 là 109.149.403.319 đồng, chiếm 50,87% trong tổng tài sản của Tổng Công ty.
- **Nợ phải trả:** Nợ phải trả là 110.512.443.127 đồng giảm 23,57% so với cùng kỳ năm trước.
- **Vay nợ ngắn hạn:** 97.476.195.127 đồng, tăng 20,23% so với cùng kỳ năm trước.



TỈNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- **Vốn chủ sở hữu:** Vốn chủ sở hữu của Tỉnh Công ty tính đến ngày 31/12/2011 là 99.851.387.130 đồng; Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 107.375.000.000 đồng.

+ **Tình hình hoạt động:**

2. Thu nhập:

- Năm 2011, Tỉnh Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản xuất sản phẩm mồi cá áo phục vụ xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài.

- Tính đến hết năm 2011, Tỉnh Công ty đã thực hiện xuất khẩu 390 container sản phẩm mồi cá áo, tổng cộng 292 triệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại thị trường Mỹ.

- Một số hợp đồng tiêu biểu thực hiện năm 2011:

+ Hợp đồng với GODOXA INTERNATIONAL LLC trong năm 2011 đạt 1,7 triệu USD tổng cộng 85 container. Dự kiến năm 2012, đối tác sẽ tiếp tục nhập tại thị trường 60 container từ Tỉnh Công ty, đem về ít nhất 1.4 triệu USD doanh thu cho Tỉnh Công ty.

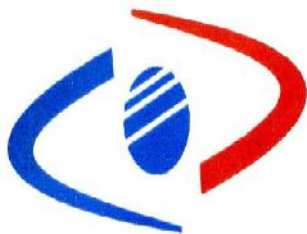
+ Hợp đồng với FABRICARE CHOICE đạt 1,4 triệu USD tổng cộng 70 container. Dự kiến năm 2012 đối tác sẽ tiếp tục nhập tại thị trường 50 container tổng cộng 1 triệu USD doanh thu cho Tỉnh Công ty.

+ Hợp đồng với GOLDEN TRADER GROUP LLC trong năm 2011 đạt 800 nghìn USD tổng cộng 40 container. Dự kiến năm 2012 đối tác sẽ tiếp tục nhập tại thị trường 30 container tổng cộng 600 nghìn USD doanh thu cho Tỉnh Công ty.

+ Hợp đồng với WAH HING LEE INVESTMENT đạt 700 nghìn USD tổng cộng 35 container.

+ Và nhiều đối tác khách hàng khác.

Khó khăn:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Năm 2011 do sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường Trung Quốc đối với mặt hàng móc treo quần áo xuất vào thị trường Mỹ nên đã ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà nhập khẩu Mỹ tăng lên đáng kể so với năm 2010, do vậy, doanh nghiệp chi phí nguyên vật liệu của Tổng Công ty tăng mạnh.

b. Hoạt động mở rộng sản xuất:

- Hai nhà máy mới xây của Tổng Công ty đã đi vào vận hành. Tuy nhiên, với tình hình cạnh tranh, Tổng Công ty phải tìm đường sản xuất tại hai nhà máy mới và đã có kế hoạch chuyển nhượng lại nhà máy, thu góp lại hoạt động sản xuất để trở về mặt trận chính vận hành sản xuất trong điều kiện tìm kiếm thị trường khi có án quyết của VKI và đồng thời đảm bảo được nguồn vốn của Tổng Công ty.
- **Hoạt động liên kết, góp vốn:**

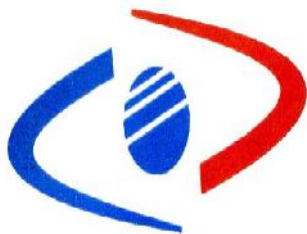
Đến thời điểm 31/12/2011, Tổng Công ty có 02 Công ty con, cụ thể:

Công ty TNHH Linh Sa Hamico

- Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nộp góp vốn của KSD là 84.32 %), tổng nợ 21.080.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Lô C13 – 1 đường N6, khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Chức năng chính của Công ty: thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất nhà máy tại Nam Định. Và có nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm các đối tác, khách hàng mới.

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Nam Á Hamico

- Vốn điều lệ 16.000.000.000 đồng (trong đó tỷ lệ nộp góp vốn KSD là 98,5%).
- Địa chỉ: đường Lê Chân, khu công nghiệp Châu Sơn, thành phố Phước Lý, Hà Nam.
- Chức năng chính của Công ty: quản lý nhà máy sản xuất tại Hà Nam, phát triển thị trường móc treo quần áo.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Tổng Công ty đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại 02 Công ty trên.

c. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:

Tính đến 31/12/2011 tổng số nhân viên của Tổng Công ty là 650 người trong đó: tại Hà Nam là 450 người; tại Nam Định là 200 người; Biên chế chính thức 250; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đối tác quản lý và tuyển dụng.

Tổng Công ty chú trọng tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

d. Hoạt động của các bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2011, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý số dòng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, thực hiện tốt các khâu hạch toán theo chu trình kế toán nội và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chức năng và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Phòng Tổng hợp – Nhân sự

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tổng công ty đúng qui chế, qui định;

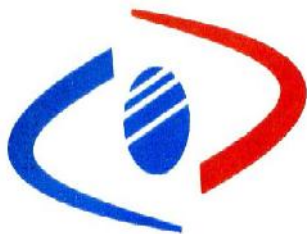
Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đơn vị, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Tổng Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giao quy định bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm máy móc.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Phòng Xuất nhập khẩu

Thị trường nội địa nhiệm vụ thị trường mua bán các nguyên liệu phục vụ sản xuất của Tổng Công ty. Theo dõi các diễn biến thị trường giá, lãi suất để có các báo cáo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc.

Thị trường nội địa công tác thị trường xây dựng, xây dựng các kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngắn hạn; tham mưu cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Tổng Công ty.

Xuất khẩu sản xuất trực thuộc: xuất khẩu rút sợi, xuất khẩu sợi, xuất khẩu keo, xuất khẩu dán giấy, xuất khẩu dán nhãn và đóng thùng.

Soạn thảo các văn bản và kế hoạch sản phẩm.

Thị trường thị trường sản xuất sản phẩm.

Chức năng giám sát, quản lý kế hoạch, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động trong sản xuất.

Tuân thủ theo các quy trình sản xuất, nội quy Tổng Công ty.

2. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012

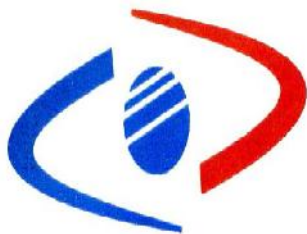
2.1. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2012

Số liệu thống kê năm 2012 cho thấy nền kinh tế trên thế giới đã có dấu hiệu phục hồi. Đây là một tín hiệu quan trọng cho sự phát triển của Tổng Công ty.

2.2. Đánh giá tiềm năng của Tổng Công ty

Mặt tích cực

- Hiện tại, Tổng Công ty đã thiết lập quan hệ bền vững với nhiều đối tác nước ngoài. Đối với doanh nghiệp trong nước, Tổng Công ty luôn tận dụng là đơn vị tiên phong tham gia sản xuất mặt hàng mặt áo để phục vụ xuất khẩu cho thị trường nước ngoài
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Tổng Công ty trong nhiều năm;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Tổng công ty đang đứng c b n hàng tín nhi m, và có s ng h cao c a chính quy n đ a ph ng các c p và đ c bi t là s tin t ng c a các Nhà đ u t , các b n hàng qu c t ;

M t h n ch

- V i vi c tham gia vào V ki n Ch ng bán phá giá và Ch ng tr c p, đây là m t lý do b t l i đ i v i T ng Công ty, vi c ti p t c v n hành s n xu t s đ m l i khó khăn cho T ng Công ty cho đ n khi giá c t i th tr ng M t ng đ b ù chi phí ho t đ ng s n xu t.

- Ngu n nguyên li u nh đ i n, xăng d u, v n t i... s đ ng cho s n xu t đang tăng giá Đ nh m c chi phí nguyên v t li u tăng cao.

- Lãi su t đ u vào còn cao.

- Ngu n nhân l c còn thi u, nh t là nhân l c chuyên môn k thu t cao.

3. M c tiêu, k ho ch kinh doanh năm 2012.

M c tiêu:

V i nh ng thành qu đ t đ c trong năm 2011, T ng Công ty ti p t c ph n đ u đ t k t qu cao trong s n xu t kinh doanh năm 2012.

Các ch tiêu k ho ch tài chính năm 2012 c n đ t nh sau:

+ V n đ i u l : 120.000.000.000 đ ng

+ Doanh thu: Đ ki n 80 t đ ng đ n 100 t đ ng.

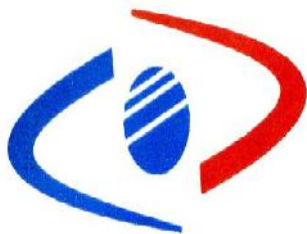
+ L i nhu n tr c thu : Đ ki n 5 t đ ng đ n 7 t đ ng

+ L i nhu n sau thu : Đ ki n 2 t đ ng đ n 3 t đ ng

+ T l c t c: Đ ki n 2% đ n 3 %

Gi m d n Ngân hàng xu ng m c th p nh t

Do s n ph m c a T ng công ty xu t kh u 100% vào thị tr ng M n nên trong năm 2012 T ng công ty đã và đang tìm nh ng gi i pháp và h ng đi m i vào các thị tr ng khác nh Mexico, Nh t...



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Đồ thị minh họa các mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ đưa ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2012, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Tổng Công ty, hàng đầu trong các tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

4. Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2012

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện cho các cấp Lãnh đạo;
- Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện sản xuất nhằm nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, chế độ phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Đầu tư vào con người, thực hiện, cho cán bộ thực hiện theo hướng các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và xưởng sản xuất.

IV. Báo cáo tài chính

(Tài liệu)

V. Bên giữ trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

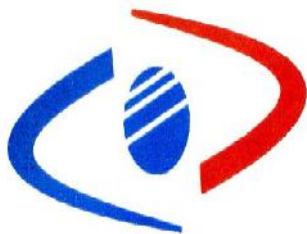
+ **Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH kiểm toán & Dịch vụ tin tức TPHCM

. Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

. Điện thoại: (84 8) 3930 5163 Fax: (84 8) 3930 4281

. Email: aisc@aisc.com.vn

+ **Ý kiến của kiểm toán độc lập:** Chúng tôi đã tiến hành cuộc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là Báo cáo tài chính hợp nhất



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

không còn chấp hành những sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thủ tục nghiễm nhiên thiệt, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá tính tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán áp dụng, các số tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho những ý kiến của chúng tôi.

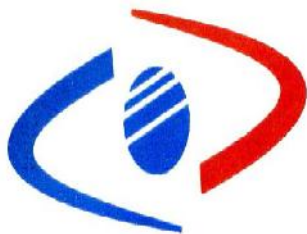
Tỷ lệ giá vốn/doanh thu mặt hàng mủ cao su xuất khẩu năm 2011 của Công ty là 99,6%, trong khi tỷ lệ này của các năm 2009 và 2010 lần lượt là 82,69% và 82,82%. Chi phí giá vốn năm 2011 của Công ty tăng cao hơn so với các năm 2009 và 2010 của đơn vị Tổng Công ty giống thích rõ nguyên nhân. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế khác chúng tôi cho rằng có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để khẳng định giá trị hợp lý của chi tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoài những nhược điểm nêu trên (nếu có) trên Báo cáo tài chính hợp nhất vì những lý do nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2011, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2011, phù hợp với chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

+ Giải trình Báo cáo tài chính

- Năm 2011 do sự cạnh tranh gay gắt từ thị trường Trung Quốc đối với mặt hàng mủ cao su, mủ cao su xuất vào thị trường Mỹ nên các nhà nhập khẩu Mỹ ép giá không tăng được giá bán, đồng thời với tình hình lạm phát mức cao của Việt Nam dẫn đến giá cả nguyên vật liệu, dịch vụ mua ngoài... đều tăng cao. Đây là một nguyên nhân rất lớn khiến chi phí giá thành của sản phẩm do Tổng công ty sản xuất ra cao hơn nhiều so với các năm trước.
- Năm 2011, theo yêu cầu của các nhà nhập khẩu Mỹ, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm nhập khẩu đối với các mã hàng hoá do Tổng công ty sản xuất bắt tăng lên đáng kể so với năm 2010 như thép phi 10 dùng tiêu chuẩn cao hơn với độ cứng hoá chiều dọc, đồng kính thanh thép phi 10 to hơn, dây thép kéo đứt uốn mức cần dài hơn, sơn tĩnh điện hơn và bền màu hơn điều này khiến chi phí sản xuất cho mặt hàng này sản phẩm tăng đáng kể.

Những yếu tố khác:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Theo yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật mới của các nhà nhập khẩu, Tổng công ty có chủ động áp dụng công nghệ mới rút sợi khô sang rút sợi ướt nhằm tăng năng suất lao động hạ giá thành sản phẩm nhập khẩu do bước đầu còn phải vận hành hệ thống máy, điều chỉnh tỉ lệ pha gia ... trong nguyên vật liệu và tổng bước nâng cao tay nghề người lao động ...

Đây là một nguyên nhân dẫn đến sản phẩm sản xuất bị hỏng nhiều, tỉ lệ phế liệu cao (thép bị biến cứng, giòn gãy, hoặc bị quá mềm, bị biến màu quá đen hoặc quá trắng...) và đặc biệt một số lượng sản phẩm sau khi sản xuất ra chưa đạt yêu cầu của nhà nhập khẩu đã bị đồng loạt phải hủy bỏ dẫn đến thất bại khá lớn.

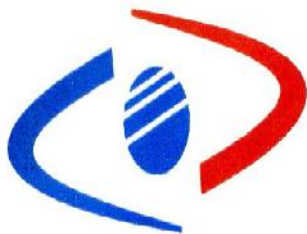
- Chất lượng của thép tiếp thị không thu hút lợi vì đơn giá cao do mức giá cũng đã làm cho chất lượng sản phẩm chất lượng, các bán thành phẩm (thép sau khi rút) bị hỏng chiếm tỉ trọng khá cao so với các năm trước.
- Do thay đổi và tiêu chuẩn kỹ thuật mới mà bộ phận kinh doanh mua hàng không cập nhật kịp thời nên đã nhập phải một số lô thép, sản nguyên vật liệu chưa đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn mới nên khi đưa vào sản xuất cũng đã là nguyên nhân làm tỉ lệ phế liệu tăng.
- Trong năm Tổng công ty đã gặp rủi ro sụp lở gây cháy tại phân xưởng sản xuất..... vận hành thiết bị vận chuyển và một thời gian khắc phục hậu quả; đây chuyển sản xuất của Tổng công ty cũng đã đến thời điểm phải sửa chữa định kỳ nên cũng đã làm tăng chi phí sản xuất trong năm.
- Một nguyên nhân nữa là hậu quả của các nguyên nhân trên là trong năm một số lô hàng của Tổng công ty xuất sang thị trường Mỹ đã bị phạt do không đảm bảo các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật làm thất bại không nhỏ, điều này cũng đã buộc Tổng công ty phải kiểm soát lại chất lượng các lô hàng sau chốt chế biến và buộc phải hủy một số lô hàng chốt lượng không đảm bảo.

2. Kiểm toán nội bộ:

+ Cách thức làm việc của kiểm toán nội bộ:

. Bộ phận kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ đánh giá mức độ phù hợp tính thích hợp và tuân thủ các chính sách, thủ tục quy trình được thiết lập tại công ty một cách thường xuyên

. Kiểm tra rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan đối với tất cả các đơn vị, bộ phận trong công ty. Đối với tất cả những vấn đề có thể phát sinh những xấu đến hoạt động của công ty, kiểm toán nội bộ cần thông báo kịp thời và biện pháp và hành



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

hàng công của chúng tôi với hoạt động công ty và đưa ra những khuyến nghị thiết thực nhằm ngăn ngừa, khắc phục những vấn đề.

+ Ý kiến của kiểm toán nội bộ:

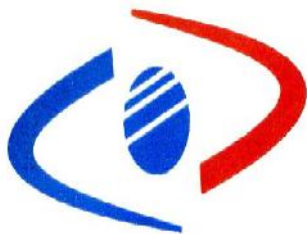
. Trong năm 2011 Ban kiểm soát không phát hiện những bất thường nào trong hoạt động của KTT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ

. Hoạt động đầu tư vốn của KTT tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

. Ban kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tài chính kiểm toán.

VI. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty

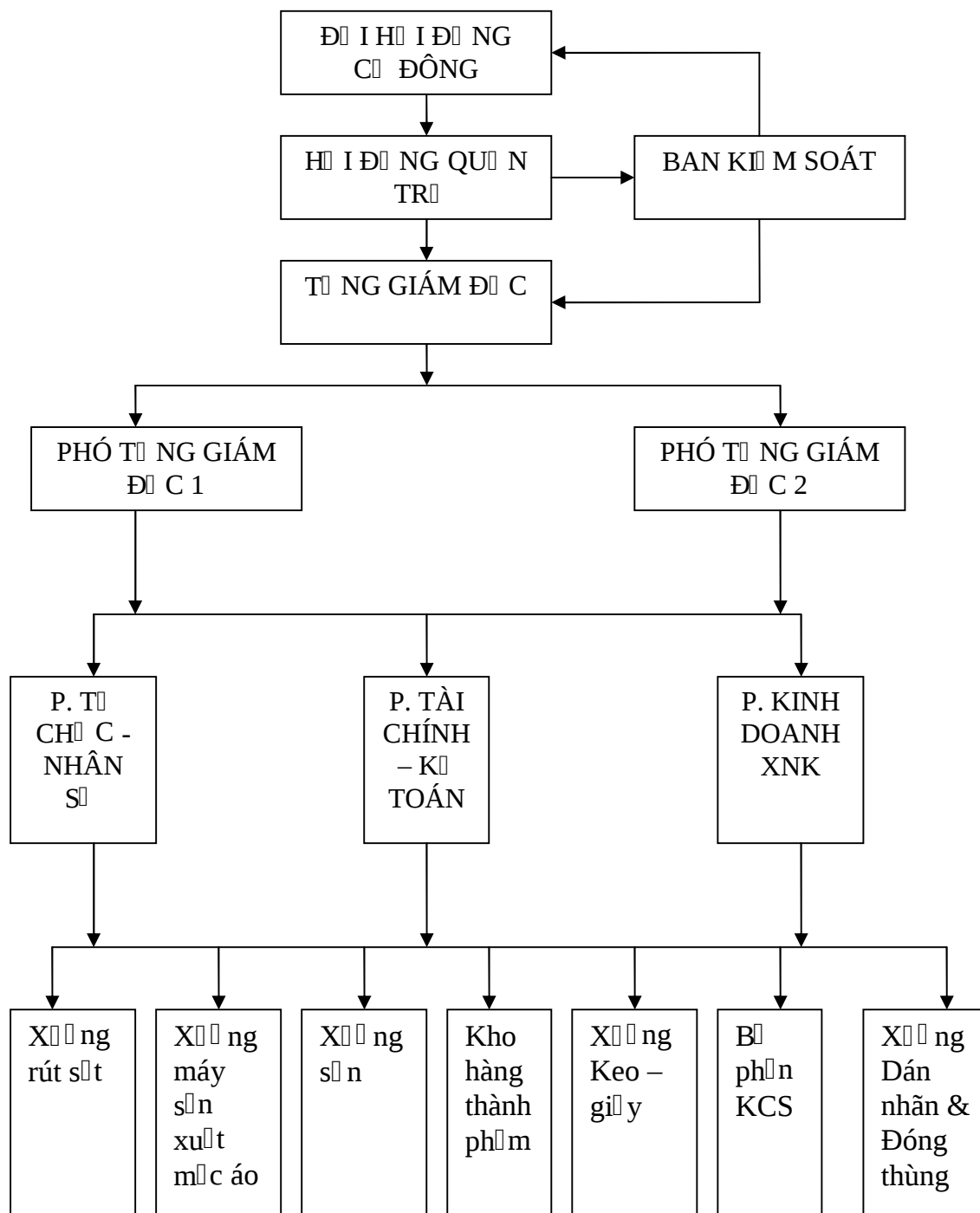


TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

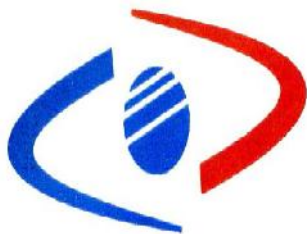
Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869



Đội Hội đồng cổ đông

Đội hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Tổng Công



TNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

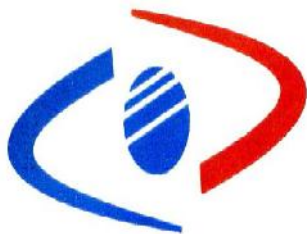
ty và Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- o Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- o Thông qua kế hoạch phát triển công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên.
- o Quyết định số Thành viên HĐQT.
- o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- o Quyết định cấu trúc, bổ máy của Công ty.
- o Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHCĐ thông qua.
- o Bầu nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- o Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHCĐ.
- o Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHCĐ.
- o Đề xuất việc tái cấu trúc hoặc giải thể Công ty.
- o Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Ban Kiểm soát

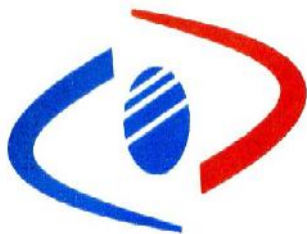
BKS do HĐQT bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quy định và nghĩa vụ như:

- o Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Tổng Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Tổng Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- o Trình HĐQT báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Tổng Công ty, đề nghị thẩm định có quy định trình bày ý kiến để lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- o Yêu cầu HĐQT triệu tập HĐQT bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.
- o Các quy định khác được quy định tại Điều lệ.

Ban Giám đốc

Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quy định và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Tổng Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

- o Thực hiện điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty theo nghị quyết của HĐQT, quyết định của HĐQT, Điều lệ Tổng Công ty và tuân thủ Pháp luật.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

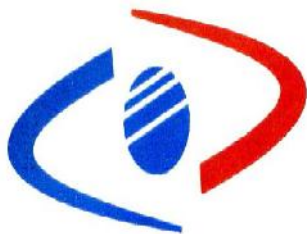
Fax: 03513850869

- o Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Tổng Công ty.
- o Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó giám đốc, Kế toán trưởng.
- o Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
- o Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Tổng Công ty. Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- o Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

Chức năng các phòng ban

Phòng Tổ chức nhân sự

- o Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Tổng Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Tổng Công ty.
- o Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Tổng Công ty.
- o Tham mưu cho Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban, chi nhánh và xí nghiệp của Tổng Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.
- o Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, ghi quyết định vãn giải phát sinh và quy định cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.
- o Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban giám đốc Tổng Công ty.



TẬP NG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Phòng Tài chính - Kế toán:

- o Tập hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Tập Công ty; báo cáo trình tiếp lên Ban giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Công ty;
- o Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tất các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- o Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và đầy đủ toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Công ty trên nguyên tắc kế toán được lập và nghiệp vụ.
- o Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- o Phân tích tình hình tài chính trong khai thác mỏ, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban giám đốc.

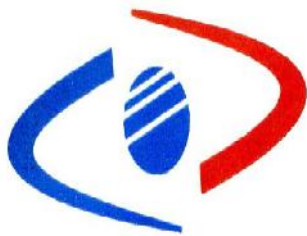
Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu:

- o Thực hiện mua bán các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Tập Công ty. Theo dõi diễn biến của thị giá hàng hóa, lãi suất để có báo cáo kịp thời cho Ban Tập Công Giám đốc;
- o Thực hiện xây dựng các kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu trong ngắn hạn; tham mưu cho Hội đồng Quản Trữ cũng như Ban Tập Công Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Tập Công ty.

Các xấp xỉ sản xuất trực thu:

Xấp xỉ rút sợi

Được trang bị dây chuyền máy móc hiện đại, Xấp xỉ có chức năng chính là cán sợi nguyên liệu dùng cuộn 6.5 mm thành các kích cỡ theo nhu cầu sản xuất móc quần áo $\varnothing$ 2.08 mm và $\varnothing$ 1.8 mm. Dây chuyền rút sợi tại xấp xỉ có khả năng dệt sợi



TẬP NG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Loại ng h 600 tấn thành phẩm trên mặt tháng với sai số được duy trì ở mức tối thiểu là 0.2 mm

Xuất máy sản xuất mặt quần áo

Xuất có chức năng chính là tạo hình khuôn cho các chủng loại mặt treo quần áo, được bố trí thành 03 bộ phận chính tùy theo chủng loại:

- + Bộ phận mặt áo 16 inch
- + Bộ phận mặt áo 18 inch
- + Bộ phận mặt quần 16 inch và 18 inch

Xuất Sợi

Xuất có chức năng chính là phun sợi và bôi keo tiếp dính cho các sợi phẩm mặt treo quần áo. Xuất gồm 02 dây chuyển sợi tiếp dính và 01 dây truyền bôi keo, với 06 ca sợi liên tục và 05 màu cho được theo nhu cầu của khách hàng.

Xuất keo

Xuất có chức năng chính là chuyên bôi keo vào ống giầy nguyên liệu cho mặt quần chuyên dùng.

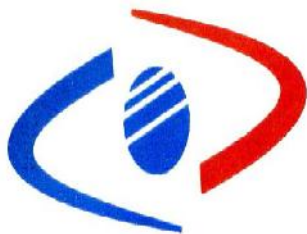
Xuất dán giầy

Xuất có chức năng chính là dán, trang trí các loại giầy cao cấp bên ngoài sợi phẩm, tăng tính thẩm mỹ cho các chủng loại mặt quần áo cao cấp, đáp ứng các nhu cầu khắt khe của nhà nhập khẩu.

Bộ phận KCS

Tất cả bộ phận sản xuất đều có mặt bộ phận KCS riêng biệt, có nhiệm vụ kiểm tra và chất lượng, mẫu mã sản phẩm tại cuối mỗi quy trình sản xuất của bộ phận đó. Các sản phẩm lỗi hoặc không đạt yêu cầu chất lượng được tái chế để sản phẩm theo quy trình sản xuất tiếp theo.

Xuất dán nhãn và đóng thùng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Xuất khẩu có chức năng chính là phân loại hàng theo đơn đặt hàng; đóng gói sản phẩm theo lô để chuyển sang container xuất khẩu.

2. Số liệu về cán bộ, nhân viên và chính sách lao động

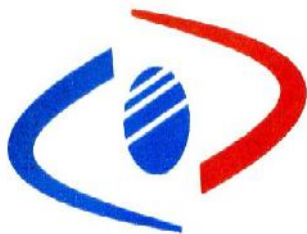
- Tổng số lao động trong Tổng Công ty có đến ngày 31/12/ 2011 là 650 người.
- Chính sách đãi ngộ về người lao động
- Tiền lương: nay Tổng Công ty đang áp dụng:
 - Hệ số lương căn bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
 - Hệ số lương chức danh công việc: Tổng Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Tổng Công ty.
- Các chính sách khác: tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật lao động về thời gian nghỉ ngơi, các khoản trợ cấp, bảo hiểm xã hội,...

3. Thông tin về Ban Điều hành và Kế toán trưởng:

- Năm 2011 Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Trước sự lớn mạnh cũng như hoạt động sản xuất của Tổng công ty ngày một mở rộng vì vậy vấn đề nhân sự cấp cao là một việc cần thiết cho sự phát triển của Tổng Công ty. Ông Bùi Việt Vương Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Ban Giám đốc:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Ông Bùi Việt Vương	Tổng giám đốc	20/05/1982	48.000	0.44
Ông Đoàn Minh Dũng	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám	10/07/1961	250.000	2,32%



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

	đ/c			
Ông Nguyễn Minh Thắng	Phó Tổng giám đ/c	30/10/1975	9000	0.08%
Ông Lý Trung Chi	Phó Tổng giám đ/c	13/11/1973	271.000	2.52%
Bà Đàm Thị Ái Len	Kế toán trưởng	16/05/1976	5.000	0.046%

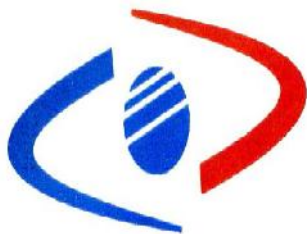
VII. Thông tin về cổ đông và Quyền lợi tính đến ngày 31/12/2011:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Ông Nguyễn HữuBIN	Chủ tịch HĐQT	13/04/1959	1.331.100	12,39
Ông Hoàng Quốc Tùng	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đ/c	18/08/1970	612.700	5,7
Ông Đoàn Minh Dũng	Ủy viên HĐQT	10/07/1961	250.000	2,32
Ông Nguyễn Hồng Tuấn	Ủy viên HĐQT	20/02/1988	0	0
Bà Trần Thị Minh Lý	Ủy viên HĐQT	31/01/1979	0	0

Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Ông Phạm Văn Quang	Trưởng BKS	4/01/1984	200	0,001



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Ông Hoàng Văn Thủy	Thành viên BKS	11/11/1969		
Bà Phạm Thị Xuân Hồng	Thành viên BKS	01/03/1981		

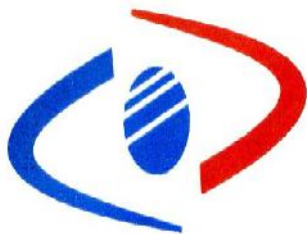
VII: Sơ yếu lý lịch

Lý lịch thành viên Hội đồng quản trị

A. Ông : Nguyễn HữuBINH

- Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 13/4/1959
- Chứng minh thư nhân dân : 023286838 cấp ngày 15/03/2004 tại Công an TPHCM
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Nam Định
- Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 1975 - 1987	Dịch vụ tàu biển tại Hải Phòng
Từ 1987 - 2002	Dịch vụ tàu biển tại Thành phố Hồ Chí Minh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

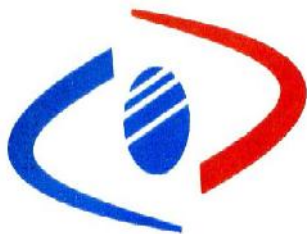
Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

T 2033 - nay	Làm việc tại Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
--------------	---

- Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT
- Số cổ phần sở hữu : 1.143.600 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 20.000 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Tiến Bình
 - + Quan hệ : Anh trai
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Ngọc Bích
 - + Quan hệ : Chị gái
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Lan
 - + Quan hệ : Chị gái
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Liên
 - + Quan hệ : Chị gái
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Lê Phương Hằng
 - + Quan hệ : Vợ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 20,000 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Hữu Đăng
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Nguyệt Lê Sa



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

+ Quan hệ : Con

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

• Họ tên người có liên quan : Nguyễn Nguyệt Linh Sa

+ Quan hệ : Con

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quy định nội mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

B. Ông : Hoàng Quốc Tùng

a. Chức vụ tại Công ty : Phó Chủ tịch HĐQT

b. Giới tính : Nam

c. Ngày tháng năm sinh : 08/08/1970

d. Chứng minh thư nhân dân : 030 790 476 cấp ngày 05/05/2002 tại Hải Phòng

e. Quốc tịch : Việt Nam

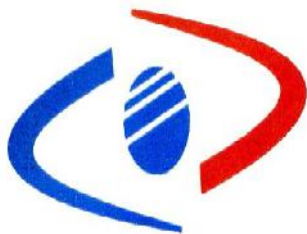
f. Dân tộc : Kinh

g. Quê quán : Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng

h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2000 – 2003	Công ty TNHH Tùng Dương



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

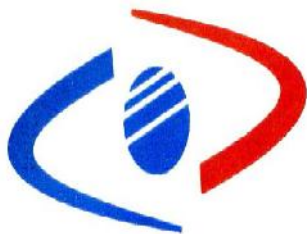
Fax: 03513850869

Từ năm 2003 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
-------------------	--

- Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch HĐQT
- Số cổ phần sở hữu : 612.700 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 5.688 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Lưu Thế Anh Tuyêt
 - + Quan hệ : Vợ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 5.688 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Hoàng Dung Tú
 - + Quan hệ : Con gái
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Hoàng Tùng Dũng
 - + Quan hệ : Con trai
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Quy định lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

C. Ông : Đoàn Minh Dũng

- a. Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT
- b. Giới tính : Nam
- c. Ngày tháng năm sinh : 10/07/1961
- d. Chứng minh thư nhân dân : 031 130 686 cấp ngày 10/04/1998 tại Hội Phòng
- e. Quốc tịch : Việt Nam
- f. Dân tộc : Kinh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

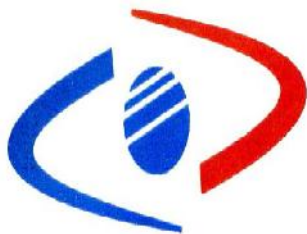
g. Quê quán : Hà Nam, Lê Chân, Hải Phòng

h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 250.000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Đoàn Thanh Hùng
 - + Quan hệ : Bà
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Hà
 - + Quan hệ : Mẹ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Nghĩa
 - + Quan hệ : Vợ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Đoàn Duy Long
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Đoàn Hồng Ngọc
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Quy định lợi nhuận và lợi ích Công ty : Không



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

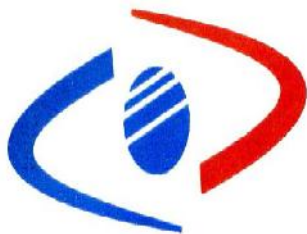
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

D. Ông : Nguyễn Hoàng Tuấn

- a. Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT
- b. Giới tính : Nam
- c. Ngày tháng năm sinh : 20/02/1988
- d. Chứng minh thư nhân dân : 168 187 336 cấp ngày 27/01/2010 tại Hà Nam
- e. Quốc tịch : Việt Nam
- f. Dân tộc : Kinh
- g. Quê quán : Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
- h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
- k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2010 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Văn Phấn
 - + Quan hệ : B
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thế Hoạt
 - + Quan hệ : M
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

• Họ tên người có liên quan : Nguyễn Quang Tuấn

+ Quan hệ : Em trai

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

• Họ tên người có liên quan : Nguyễn Anh Tuấn

+ Quan hệ : Em trai

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quy định nội mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

E. Bà : Trần Thị Minh Lý

a. Chức vụ tại Công ty : Ủy viên HĐQT

b. Giới tính : Nữ

c. Ngày tháng năm sinh : 31/01/1979

d. Chứng minh thư nhân dân : 168 496 172 cấp ngày 20/09/1995 tại Hà Nam

e. Quốc tịch : Việt Nam

f. Dân tộc : Kinh

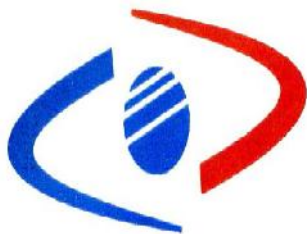
g. Quê quán : Vũ Bồn, Bình Lục, Hà Nam

h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2010 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

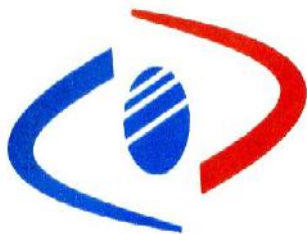
Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 9000 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Trần Xuân Nghê
 - + Quan hệ : Bê
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Trần Thị Tính
 - + Quan hệ : Mẹ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Minh Thế Anh
 - + Quan hệ : Cháu
 - + Số cổ phần nắm giữ : 9000 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Khánh Linh
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thu Linh
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Quy định mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Lý lịch thành viên ban kiểm soát

- A. Ông : Phạm Văn Quang**
 - a. Chức vụ tại Công ty : Trưởng ban kiểm soát
 - b. Giới tính : Nam
 - c. Ngày tháng năm sinh : 04/01/1984
 - d. Chứng minh thư nhân dân : 168 058 626 cấp ngày 15/05/2007 tại Hà Nam



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

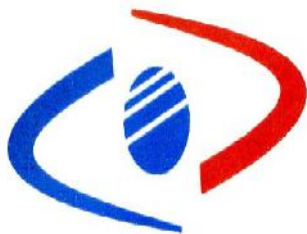
Fax: 03513850869

- e. Quốc tịch : Việt Nam
- f. Dân tộc : Kinh
- g. Quê quán : Liêm Chung, Phước Lý, Hà Nam
- h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 200 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Phạm Văn Thuần
 - + Quan hệ : Bè
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Lê Thị Lan
 - + Quan hệ : Mẹ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Lê Thị Thanh Hà
 - + Quan hệ : Vợ
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
 - Họ tên người có liên quan : Phạm Quang Vinh
 - + Quan hệ : Con
 - + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần
- Quy định lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Lợi ích liên quan đến với Công ty : Không

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

B. Ông : Hoàng Văn Thu

a. Chức vụ tại Công ty : Thành viên ban kiểm soát

b. Giới tính : Nam

c. Ngày tháng năm sinh : 11/11/1969

d. Chứng minh thư nhân dân : 168 206 851 cấp ngày 18/04/2004 tại Hà Nam

e. Quốc tịch : Việt Nam

f. Dân tộc : Kinh

g. Quê quán : Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam

h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 1997 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần

• Họ tên người có liên quan : Hoàng Minh Lưu

+ Quan hệ : B

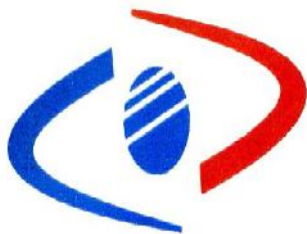
+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

• Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Sơn

+ Quan hệ : M

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Hiền



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

+ Quan hệ : Vợ

+ Số cấp phép nhập khẩu : 0 cấp phép

Họ tên người có liên quan : Hoàng Thị Anh

+ Quan hệ : Con

+ Số cấp phép nhập khẩu : 0 cấp phép

Họ tên người có liên quan : Hoàng Sĩ Thiển

+ Quan hệ : Con

+ Số cấp phép nhập khẩu : 0 cấp phép

- Quy định lệ mua thu nhập và lệ ích Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lệ ích liên quan đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

C. Bà : Phạm Thị Xuân Hoàng

a. Chức vụ tại Công ty : Thành viên ban kiểm soát

b. Giới tính : Nữ

c. Ngày tháng năm sinh : 01/03/1981

d. Chứng minh thư nhân dân : 168 331 764 cấp ngày 17/06/2007 tại Hà Nam

e. Quốc tịch : Việt Nam

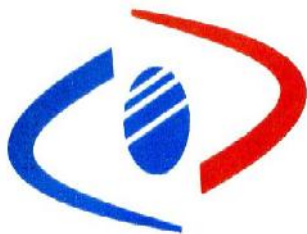
f. Dân tộc : Kinh

g. Quê quán : Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam

h. Địa chỉ thường trú : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
---------------------------	-------------------------



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
-------------------	--

- Số cổ phần sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Cao Xuân Đông

+ Quan hệ : Chủ sở hữu

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Cao Minh Tiến

+ Quan hệ : Con

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Phạm Thị Trà Giang

+ Quan hệ : Em gái

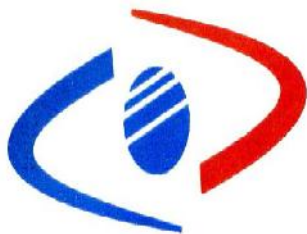
+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quy định lợi nhuận và lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Lý lịch thành viên ban giám đốc

A. Ông : Bùi Việt Vương

- a. Chức vụ tại Công ty : Tổng giám đốc
- b. Giới tính : Nam
- c. Ngày tháng năm sinh : 20/05/1982
- d. Chứng minh thư nhân dân : 145 076 071 cấp ngày 06/04/1999 tại Huyện Yên
- e. Quốc tịch : Việt Nam
- f. Dân tộc : Kinh
- g. Quê quán : Tỉnh Phan, Phú Thọ, Huyện Yên



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

h. Địa chỉ thực địa : Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Đơn vị công tác
Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 48.000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 2000 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Bùi Việt Hoàng

- + Quan hệ : Bạn
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Hiền

- + Quan hệ : Mẹ
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Quỳnh

- + Quan hệ : Vợ
- + Số cổ phần nắm giữ : 2000 cổ phần

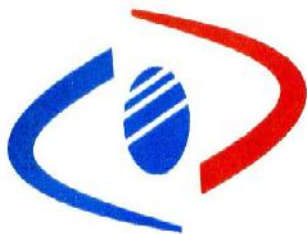
Họ tên người có liên quan : Bùi Thị Hồng Nhung

- + Quan hệ : Chị gái
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Bùi Thị Thúy Hồng

- + Quan hệ : Em gái
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quy định lợi nhuận và lợi ích Công ty : Không
- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

B. Ông : Lý Trung Chi

- a. Chức vụ tại Công ty : Phó Tổng giám đốc
- b. Giới tính : Nam
- c. Ngày tháng năm sinh : 13/11/1973
- d. Chứng minh thư nhân dân : 161 967 946 cấp ngày 03/08/2007 tại Nam Định
- e. Quốc tịch : Việt Nam
- f. Dân tộc : Kinh
- g. Quê quán : Nam Định
- h. Địa chỉ thường trú : Lê Công Thanh, Phước Lý, Hà Nam
- k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

- Số cổ phần sở hữu : 271,000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lý Văn Bào

- + Quan hệ : Bà
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

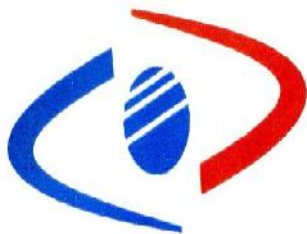
Họ tên người có liên quan : Phan Thị Dy

- + Quan hệ : Mẹ
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Nguyễn Thị Hà

- + Quan hệ : Vợ
- + Số cổ phần nắm giữ : 2000 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lý Kim Anh



TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

+ Quan hệ : Chị gái

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lý Kim Phượng

+ Quan hệ : Chị gái

+ Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quy định về mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

C. Ông : Đoàn Minh Dũng

Lý lịch ông Đoàn Minh Dũng trong thành viên Hội đồng quản trị.

D. Ông : Nguyễn Minh Thế Anh

Lý lịch ông Nguyễn Minh Thế Anh người có liên quan đến Bà Trần Thị Minh Lý thành viên Hội đồng quản trị.

E. Bà : Đàm Thị Ái Len

a. Chức vụ tại Công ty : Kế toán trưởng

b. Giới tính : Nữ

c. Ngày tháng năm sinh : 16/05/1976

d. Chứng minh thư nhân dân : 168 232 418 cấp ngày 21/09/2004 tại Hà Nam

e. Quốc tịch : Việt Nam

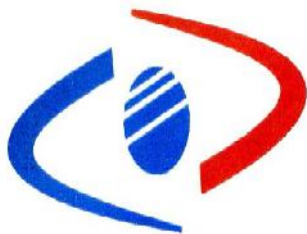
f. Dân tộc : Kinh

g. Quê quán : Hà Nam

h. Địa chỉ thường trú : Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

k. Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức vụ công tác
---------------------------	-------------------------



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Từ năm 2008 - nay	Tổng công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico
-------------------	--

- Số cổ phần sở hữu : 5000 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Đàm Văn Tiến

- + Quan hệ : Bạn
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lê Thị Ngọc

- + Quan hệ : Mẹ
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Đàm Văn Lợi

- + Quan hệ : Anh trai
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Đàm Văn Tùng

- + Quan hệ : Em trai
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lưu Văn Luân

- + Quan hệ : Chồng
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

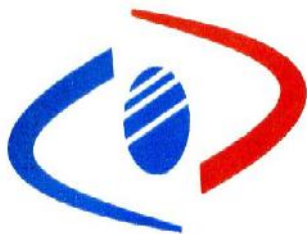
Họ tên người có liên quan : Lưu Linh Đan

- + Quan hệ : Con
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

Họ tên người có liên quan : Lưu Minh Nhật

- + Quan hệ : Con
- + Số cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không



TẬP NG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

- Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không
- Hành vi vi phạm Pháp luật : Không

Thù lao

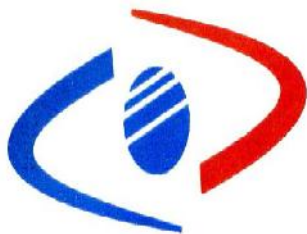
Năm 2011, Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát của Tập Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico như sau.

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2011	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao Thành viên BKS (03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Phạm ứng án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2012	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT(04 người)	2.000.000	96.000.000	
2	Thù lao thành viên BKS (03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

Địa chỉ: Đường Lê Chân, KCN Châu Sơn, TP.Phước Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 03513848888

Fax: 03513850869

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2012

CHỖ TÍCH HỌ TÊN

NGUYỄN HỮU BÌNH