|  |  |
| --- | --- |
|   |  **C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­­¬ng** **Sè 37 - §¹i lé Hå ChÝ Minh - Thµnh phè H¶i D­­¬ng** **§iÖn tho¹i: 0320.3853496; 3844876 - Fax: 0320.3858606**  **Email:** **info@vietpump****.com - Website:** [**www.hpmc.com.vn**](http://www.hpmc.com.vn) |
|  Sè: **127-2015**/BC-CTB*H¶i D­¬ng, ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2015* |

# B¸o c¸o th­êng niªn

**C«ng ty cæ phÇn chÕ t¹o b¬m h¶i d­¬ng**

**N¨m 2014**

1. **Th«ng tin chung.**
2. **Th«ng tin kh¸i qu¸t.**

**- Tªn giao dÞch:** **C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.**

**- GiÊy chøng nhËn ®¨**ng ký doanh nghiÖp sè 0800287016 do së kÕ ho¹ch ®Çu t­ tØnh H¶i D­¬ng cÊp ngµy 24/3/2004. §¨ng ký thay ®æi lÇn thø nhÊt ngµy 31/12/2004, thay ®æi lÇn thø hai ngµy 01/12/2007, ngµy 17/9/2010 Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ tØnh H¶i D­¬ng cÊp phÐp thay ®æi lÇn thø ba víi m· sè doanh nghiÖp 0800287016, ngµy 22/9/2011 thay ®æi lÇn thø n¨m cho viÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ C«ng ty, ngµy 09/4/2012 thay ®æi lÇn thø s¸u cho viÖc x¸c lËp t¨ng vèn §iÒu lÖ C«ng ty ®· ®¨ng ký ph¸t hµnh, thay ®æi lÇn thø b¶y ngµy 13/12/2012 vÒ viÖc më chi nh¸nh C«ng ty t¹i thµnh phè Hµ Néi, thay ®æi lÇn thø t¸m cho viÖc bæ sung ngµnh nghª s¶n xuÊt kinh doanh ngµy 04/4/2013, lÇn thø chÝn cho c«ng t¸c ph¸t hµnh cæ phÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ ngµy 24/12/2014 vµ thay ®æi lÇn thø 10 thay ®æi Vèn ®iÒu lÖ C«ng ty tõ 27.586.800.000 ®ång lªn 35 tû ®ång vµo ngµy 11/2/2015.

**- Vèn §iÒu lÖ:** 35.000.000.000, VN§ (Ba m­¬i l¨m tû ®ång ch½n)

**- Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u:** 35.000.000.000, VN§ (Ba m­¬i l¨m tû®ång ch½n)

**- §Þa chØ:** Sè 37 - §¹i lé Hå ChÝ Minh - Ph­êng NguyÔn Tr·i - Thµnh phè H¶I D­¬ng - TØnh H¶i D­¬ng.

 **Nhµ m¸y s¶n xuÊt:** Sè 02 - §­êng Ng« QuyÒn - Ph­êng CÈm Th­îng - Thµnh phè H¶i D­¬ng - TØnh H¶i D­¬ng.

**- Sè ®iÖn tho¹i:** 0320 3853496/ 3852314/ 384876 .

**- Sè Fax:** 0320 3859336/ 3858606.

**- Website:** http//www.hpmc.com

**- Email:** hpmchd@.com.vn

**- M· cæ phiÕu:** **CTB**

2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn.

\* C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng ®­îc thµnh lËp ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 1960 t¹i Hµ Néi tõ sù hîp nhÊt cña hai tËp ®oµn c¬ khÝ TiÒn Giang vµ HËu Giang víi tªn gäi ban ®Çu lµ Nhµ m¸y c¬ khÝ §èng §a.

N¨m 1962, Nhµ m¸y ®­îc chuyÓn vÒ H¶i D­¬ng vµ ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y ChÕ t¹o b¬m.

N¨m 1997, Nhµ m¸y ®­îc chuyÓn thµnh C«ng ty chÕ t¹o b¬m H¶i D­¬ng.

Ngµy 12/01/2004, Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp ra QuyÕt ®Þnh sè : 07/2004/Q§-BCN chuyÓn C«ng ty ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng thµnh C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng. Th¸ng 4 n¨m 2004, C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0403000144 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t­ H¶i D­¬ng cÊp ngµy 24/3/2004.

Ngµy 10/10/2006 cæ phiÕu cña C«ng ty ®· thùc hiÖn phiªn giao dÞch ®Çu tiªn t¹i Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi.

Ngµy 29/3/2012, 1.044.350 cæ phiÕu ph¸t hµnh lÇn thø nhÊt cho cæ ®«ng hiÖn h÷u chÝnh thøc ®­îc giao dÞch bæ sung t¹i Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi.

Ngµy 31/01/2015, ph¸t hµnh thµnh c«ng 741.320 cæ phiÕu phæ th«ng cho cæ ®«ng hiÖn h÷u theo NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÊt th­êng n¨m 2014. Sè cæ phiÕu nµy ®ang ®­îc Së giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi vµ Trung t©m l­u ký chøng kho¸n ViÖt Nam xem xÐt hå s¬ hoµn thiÖn c«ng t¸c l­u ký bæ sung vµ niªm yÕt sè cæ phiÕu míi ph¸t hµnh.

Ngµy 01/8/2012, C«ng ty kh¸nh thµnh c¬ së s¶n xuÊt sè 2 cã diÖn tÝch trªn 50.000m2, cã ®Þa chØ t¹i sè 02 - §­êng Ng« QuyÒn - Khu c«ng nghiÖp ph­êng CÈm Th­îng, Thµnh phè H¶i D­¬ng tØnh H¶i D­¬ng theo ®óng lé tr×nh ®Çu t­ cña Dù ¸n “Nhµ m¸y ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng”

.Nghµnh nghÒ vµ ®Þa bµn kinh doanh.

- Ngµnh nghÒ kinh doanh: S¶n xuÊt c¸c lo¹i b¬m vµ c¸c dÞch vô söa ch÷a b¶o d­ìng kÌm theo:

+ B¬m t­íi tiªu trong n«ng nghiÖp, thñy lîi

+ B¬m n­íc cho ngµnh cÊp tho¸t n­íc

+ B¬m cho ngµnh khai kho¸ng

+ B¬m cho c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn (th¶i xØ, tuÇn hoµn)

+ B¬m phôc vô vËn chuyÓn dÇu th«…

- §Þa bµn kinh doanh: Trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, b­íc ®Çu tham gia thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc nh­ Lµo, Myama…..

1. Th«ng tin vÒ m« h×nh qu¶n trÞ, tæ chøc kinh doanh vµ bé m¸y qu¶n lý.

- M« h×nh qu¶n trÞ. C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng ®· thùc hiÖn m« h×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp bao gåm: §¹i héi ®ång cæ ®«ng; Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Ban ®iÒu hµnh ®øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc vµ c¸c Phã tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc khèi, phô tr¸ch c¸c khèi chøc n¨ng.

C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ®­îc x©y dùng trªn nguyªn t¾c ph©n c«ng, qu¶n lý theo c¸c khèi chøc n¨ng c«ng viÖc, cã mèi quan hÖ chÆt chÏ. Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty th«ng qua viÖc ph©n cÊp, ph©n quyÒn cho c¸c Phã Tæng gi¸m ®èc b»ng b¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô c¸c thµnh viªn trong Ban gi¸m ®èc thùc hiÖn theo tr¸ch nhiÖm, quyÒn hµnh ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp theo uû quyÒn ®­¬c ph©n c«ng.

- C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.

T¹i ngµy 31/12/2014, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty bao gåm:

+ Ban gi¸m ®èc : Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p luËt vµ ®iÒu hµnh chung.

C¸c Phã tæng gi¸m ®èc ho¹t ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm theo tõng m¶ng, khèi c«ng viÖc theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty.

+ C¸c phßng ban, ph©n x­ëng : §øng ®Çu chÞu tr¸ch nhiÖm lµ c¸c tr­ëng ®¬n vÞ, c¸c qu¶n ®èc x­ëng ®Òu ho¹t ®éng theo ph©n c«ng nghiÖm vô tõng khèi c«ng viÖc ®­îc giao kÕt cô thÓ theo chuyªn m«n, khèi l­îng c«ng viÖc cÇn triÓn khai, thùc hiÖn.

+ Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty ngày 31/12/2014:



**Phòng**

**Dự án**

**Phòng**

**Kỹ thuật**

* C¸c c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt. Kh«ng cã
* Chi nh¸nh cña C«ng ty:
* Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Sè 9C - Quèc lé 22 - Ph­êng Trung Mü T©y - QuËn 12 - Thµnh phè Hå ChÝ Minh.
* Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi: Km 12 - Quèc Lé 32 - X· Phó DiÔn - Tõ Liªm - Hµ Néi
* V¨n phßng ®¹i diÖn C«ng ty t¹i Hµ Néi: TÇng 17 - Tßa nhµ GELEX - Sè 52: Lª §¹i Hµnh - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Thµnh phè Hµ Néi.
1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn.
* C¸c môc tiªu chñ yÕu cña C«ng ty :

+ Kh«ng ngõng n©ng cao lîi Ých hîp ph¸p cña cæ ®«ng; N©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng tÝch luü ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc.

+ Duy tr× vµ kiÖn toµn s¶n xuÊt ®Ó trë thµnh ®¬n vÞ cung cÊp thiÕt bÞ m¸y b¬m, tuèc bin hµng ®Çu ViÖt Nam víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®ång bé vµ bÓ thö b¬m ®¹t l­u l­îng ®Õn 50.000 m3/giê. S¶n xuÊt ®­îc c¸c m¸y b¬m c«ng nghiÖp cã tiªu chuÈn kü thuËt cao phôc vô c¸c nghµnh c«ng nghiÖp. phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 trë thµnh nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m cã tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc vµ cã møc t¨ng tr­ëng doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t 400 tû ®ång,

* C¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn trung vµ dµi h¹n.

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2015 cña C«ng ty ch­a ®­îc tæ chøc, tuy nhiªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty ®· ®Þnh h­íng vµ th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2015 ®Ö tr×nh §¹i héi víi môc tiªu t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng, ®Çu t­ chiÒu s©u c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt trong ®ã chñ ®¹o lµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh vµ ph¸t triÓn, ®Çu t­ nguån nh©n lùc, ®¶m b¶o nÒn t¶ng ch¾c ch¾n cho b­íc tiÕn cña C«ng ty, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho c¸c cæ ®«ng, nhµ ®Çu t­ vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty:

+ ¦u tiªn ®Æc biÖt lµ thùc hiÖn dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ ®· ®­îc Bé khoa häc c«ng nghÖ - Bé c«ng th­¬ng phª duyÖt vµ ký Hîp ®ång thùc hiÖn th¸ng 12/2013 víi tiÕn ®é ®Õn hÕt n¨m 2016. Tiếp tục triÓn khai x©y dùng vµ thùc hiÖn c«ng t¸c ®Çu t­ giai ®o¹n II Dù ¸n X©y dùng Nhµ m¸y ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng, t¹o nguån vèn ®èi øng cho Dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ víi kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt. Dù kiÕn sau khi hoµn tÊt Dù ¸n khoa häc, víi tæng kinh phÝ hç trî kh«ng hoµn l¹i tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc, víi nguån vèn ®èi øng cña C«ng ty sö dông cho dù ¸n, C«ng ty sÏ cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, ®ång bé, mét c¬ së s¶n xuÊt c¬ khÝ chuyªn vÒ s¶n phÈm c¸c lo¹i b¬m, van, qu¹t c«ng nghiÖp lín vµ ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn trong khu vùc Ch©u Á, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu s¶n phÈm trong n­íc vµ quèc tÕ ®¹t tiªu chuÈn, ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¸c s¶n phÈm ngo¹i nhËp hiÖn nay.

+ Cñng cè vµ kiÖn toµn lùc l­îng lao ®éng hiÖn t¹i, ®i s©u chiÕn l­îc nguån nh©n lùc kü thuËt cã ®µo t¹o vµ kinh nghiÖm thùc tÕ. N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh theo m« h×nh tù chñ tõng vÞ trÝ, cã chÝnh s¸ch thu hót lao ®éng cã tr×nh ®é vµ t©m huyÕt víi C«ng ty, gãp phÇn x©y dùng C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh.

* C¸c môc tiªu ®èi víi m«i tr­êng, x· héi vµ céng ®ång cña C«ng ty

Ngµy mét hoµn thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng, x©y dùng C«ng ty lµ ng«i nhµ thø Hai víi mçi ng­êi lao ®éng muèn ®Õn vµ cèng hiÕn. Lµ n¬i ®Ó mçi ng­êi lao ®éng cã l­¬ng t©m vµ hoµi b·o muèn ®­îc lµm viÖc.

1. C¸c rñi ro.

**- Rñi ro tõ kinh tÕ:** NÒn kinh tÕ n­íc ta ch­a cã nhiÒu khëi s¾c trong bèi c¶nh kinh tÕ toµn cÇu cßn qu¸ nhiÒu khã kh¨n, sau 05 n¨m ®· ®i qua, nÒn kinh tÕ ch­a cã nhiÒu dÊu hiÖu kh¶ quan cho sù phôc håi vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù chËm ch¹p cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, n¨m 2015 tiÕp tôc lµ n¨m nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng theo chiÒu h­íng khã x¸c ®Þnh, gi¸ dÇu th« tiÕp tôc gi¶m s©u, gi¸ vµng gi¶m, gi¸ ®«la kh«ng æn ®Þnh…

Víi t×nh h×nh chung cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ thÕ giíi, ch¾c ch¾n C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m vÉn chÞu nhiÒu khã kh¨n tõ nh÷ng ¶nh h­ëng chung nh­ : C¸c biÕn cè suy tho¸i, t×nh tr¹ng mua hµng tr¶ chËm, chËm thanh to¸n vèn, còng nh­ t×nh tr¹ng Ðp gi¸ vµ c¹nh tranh víi dßng s¶n phÈm nhËp ngo¹i... Do nh÷ng n¨m qua vµ vµi n¨m tíi, C«ng ty tiÕp tôc ®Çu t­ nªn nÕu kinh tÕ suy tho¸i, C«ng ty sÏ chÞu ¸p lùc cao tõ l·i vay ®Çu t­ khi thiÕu viÖc lµm.

- Rñi ro tõ ph¸p luËt: Do ViÖt nam ®· chÝnh thøc gia nhËp WTO, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®ang dÇn hoµn thiÖn vµ hoµ nhËp, tiÕn tr×nh Héi nhËp vµ gi¶m thuÕ ®ang ®­îc triÒn khai ®óng lé tr×nh cam kÕt, sù thay ®æi c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cho phï hîp th«ng lÖ quèc tÕ lµ rñi ro tõ ph¸p luËt ®em l¹i.

- Rñi ro tõ ®Æc thï ngµnh nghÒ: Do chÝnh s¸ch th¾t chÆt tÝn dông ®Çu t­ c«ng trong giai ®o¹n khã kh¨n, 30% doanh sè s¶n phÈm cña C«ng ty phôc vô cho c¸c dÞch vô c«ng, c¸c dù ¸n ®Çu t­ h¹ tÇng ngµnh thuû lîi, n«ng nghiÖp. MÆt kh¸c do sù héi nhËp, hµng lo¹t s¶n phÈm cïng lo¹i tõ c¸c n­íc ch©u ¢u, c¸c s¶n phÈm ®¼ng cÊp vµ th­¬ng hiÖu quèc tÕ sÏ cã c¬ héi vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam cïng víi dßng vèn hç trî quèc tÕ. V× thÕ ®©y lµ rñi ro tõ ®Æc thï ngµnh nghÒ cña C«ng ty trong c¸c n¨m tr­íc vµ tiÕp tôc lµ rñi ro cña n¨m 2015.

II. T×nh h×nh ho¹t ®éng trong n¨m.

**1/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

* 1. **T×nh h×nh chung:**

Mặc dù năm 2014, Công ty vừa tiến hành sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Với khối lượng công việc rất nhiều, song Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành cần phải giải quyết và hoàn thành 02 nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch và có hiệu quả, công tác thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ theo các Quyết định phê duyệt của Bộ khoa học công nghệ, Bộ công thương, Bộ tài chính cũng đạt được tiến độ như kế hoạch đặt ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao phó.

* 1. **Tình hình thực hiện so với kế hoạch.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Năm 2013** | **Năm 2014** | **So sánh (%)** |
| Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch | Thực hiện | KH  | Thực hiện 2013 |
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 199 | 201,87 | 220 | 227,53 | 103,42 | 112,71 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10,50 | 11,52 | 12 | 12,19 | 101,58 | 105,82 |
| .3 | Cổ tức chi trả - tỷ lệ | % | 20 | 20 | 20 | 17 | - | - |
|  | * Giá trị (1)
 | Tỷ đồng | 5,517 | 5,517 | 5,517 | 5,95 | 107,85 | 107,85 |
| 4 | Lao động | Người | 350 | 342 | 350 | 347 | 99,14 | 101,46 |
| 5 | Thu nhập bình quân  | Triệuđ/ ng/tháng | 6,50 | 6,97 | 7,20 | 7,58 | 105,27 | 108,7 |

(1) Tại Nghị quyết số 02-2015/NQ-HĐQT/CTB, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Theo Kế hoạch, chi trả cổ tức 20%/ Tổng số CP tại ngày 01/01/2015 là 2.758.680 cổ phần, dự trình của Hội đồng quản trị chi trả cổ tức năm 2014 là 17% cho trổng số cổ phần tại ngày chi trả: 3.500.000, cổ phần.

**2. Tổ chức và nhân sự.**

**2.1. Danh sách Ban điều hành.**

**2.1.1. Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng gi¸m ®èc C«ng ty.**

+ Họ và tên: **NGUYỄN TRỌNG NAM**

+ Giới tính: Nam

+ Ngày sinh: 10/11/1959

+ Nơi sinh: Thôn Vân Trì , xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội

+ Số CMND: 010412270 do CA Hà Nội cấp ngày 28/12/2000

+ Dân tộc: Kinh

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Quê quán: Thôn Vân Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội

+ Địa chỉ thường trú: Phố Vân Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

+ Trình độ văn hóa: 10/10

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí - Trường Đại học bách khoa Hà Nội.

+ Chức vụ: Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

+ Quá trình công tác:

- Từ năm 1984 - 1992: Cán bộ kỹ thuật, bí thư Đoàn thành niên Công ty cơ

khí Đông Anh – Hà Nội.

 - Từ năm 1993 - 2000: Quản đốc xưởng Cơ điện - Công ty cơ khí Đông Anh

 - Từ năm 2000 - 2002: Trưởng phòng thiết bị - Công ty cơ khí Đông Anh

 - Năm 2003: Phó ban quản lý dự án - Công ty cơ khí Đông Anh

 - Từ năm 2004 - 2007: Phó giám đốc Nhà máy Nhôm - Chủ tịch Công đoàn

- Công ty cơ khí Đông Anh

 - Từ tháng 2/2008 -2009: Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cơ điện Hà Nội.

- Từ tháng 1/2010 - 4/2010: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương

 Uỷ viên HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội.

- Từ tháng 5/2010 - 8/2010: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo

 Bơm Hải Dương, UV HĐQT Công ty CP Cơ điện Hà Nội.

 - Từ tháng 9/2010 đến nay: Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Chế tạo

Bơm Hải Dương,

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần CTB tại ngày 31/01/2015:137.155 CP = 3,92% Vốn Điều lệ Công ty

(Một trăm ba bảy ngàn một trăm năm mươi lăm cổ phần)

**2.1.2. Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Phã Tæng gi¸m ®èc:**

**+** Hä vµ tªn: **nguyÔn §øc c¸ch**

+ Giíi tÝnh: Nam

+ Ngµy th¸ng n¨m sinh: 01/10/1955

+ N¬i sinh: Gia Kh¸nh - Gia Léc - H¶i D­¬ng

+ Quèc tÞch: ViÖt Nam

+ D©n téc: Kinh

+ T«n gi¸o: Kh«ng

+ Quª qu¸n: Gia Kh¸nh - Gia Léc - H¶i D­¬ng

+ §Þa chØ th­êng tró: 23 Lý C«ng UÈn, P. Lª Thanh nghÞ, T.P H¶i D­¬ng.

+ Tr×nh ®é v¨n hãa: 10/10

+ Tr×nh ®é chuyªn m«n: KS M¸y & ThiÕt bÞ dÇu khÝ, Tr­êng ĐH Dầu khí Rumani.

+ Chøc vô: Uû viªn H§QT, Phã tæng gi¸m ®èc C«ng ty

+ Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

- 10/1978-2/1983: ThiÕt kÕ viªn Tæng côc dÇu khÝ ViÖt Nam

- 3/1983- 6/1997: ThiÕt kÕ viªn Nhµ m¸y ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

- 7/1997- 9/2002: Phã phßng, Tr­ëng phßng ThiÕt kÕ kü thuËt c«ng ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

- 10/2002 - 9/2003: Tr­ëng phßng Kü thuËt kiªm trî lý gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kü thuËt C«ng ty ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

- 10/2003 - 3/2004 Phã gi¸m ®èc C«ng ty ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

- 4/2004 - nay Uû viªn Héi ®ång qu¶n trÞ - Phã tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần CTB tại ngày 31/01/2015: **948.090** CP = 2,71% Vốn điều lệ.

 (Chín trăm bốn tám ngàn không trăm chín mươi cổ phần)

**2.1.3.** **Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt.**

- Họ vµ tªn:  **ĐÀO ĐÌNH TOÀN**

- Giới tÝnh: Nam

- Ngµy sinh: 29/12/1965

- Nơi sinh: X· Đoµn Tïng - Thanh Miện - Hải Dương.

- D©n tộc: Kinh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Quª qu¸n: X· Đoµn Tïng - Thanh Miện - Hải Dương.

- Địa chỉ thường tró: Số 107B - Tuệ Tĩnh - Thµnh phố Hải Dương.

- Tr×nh độ văn hãa: 10/10

- Tr×nh độ chuyªn m«n: Kü sư chế tạo m¸y - Đại học B¸ch khoa Hµ Nội.

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

02/1989 - 9/2002: Nh©n viªn Kỹ thuật - Phßng Thiết kế kỹ thuật C«ng ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

10/2002- 7/2003: Phã phßng Thiết kế kỹ thuật C«ng ty Cổ phần Chế Tạo Bơm Hải Dương.

8/2003 - 11/2006: Phã T phßng Kinh doanh - C«ng ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

12/2006 - 4/2008: Phã trưởng phßng Thiết kế kỹ thuật - C«ng ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

5/2008 - 02/2011: Trưởng phßng Thiết kế kỹ thuật - C«ng ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

3/2011 - 06/2011: Trưởng phßng Kỹ thuật kiªm trợ lý Tổng gi¸m đốc - C«ng ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

7/2011 đến nay: Phã Tổng gi¸m đốc phô tr¸ch sản xuất - C«ng ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần CTB tại ngày 31/01/2015: **21.237** CP = 0,6% Vốn điều lệ

 (Hai mốt ngàn hai trăm ba bảy cæ phÇn)

**2.1.4. Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt ngµnh §óc.**

- Hä vµ tªn: **BÙI QUANG TUẤN**

- Giíi tÝnh: Nam

- Ngµy sinh: 10/07/1955

- N¬i sinh: X· NghÜa H­ng - HuyÖn Gia Léc - H¶i D­¬ng.

- D©n téc: Kinh

- Quèc tịch: ViÖt Nam

- Quª qu¸n: X· NghÜa H­ng - Gia Léc - H¶i D­¬ng.

- §Þa chØ th­êng tró: Số 04 - Phè B×nh Minh - Ph­êng Ph¹m Ngò L·o – Thµnh phè H¶i D­¬ng.

- Tr×nh ®é v¨n hãa: 10/10

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s­ nÊu luyÖn kim lo¹i - §¹i häc b¸ch Khoa Hµ Néi.

- Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

02/1979 - 07/1997: Nh©n viªn kü thuËt - Ph©n x­ëng §óc- C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.

08/1997- 06/2006: Phã qu¶n ®èc x­ëng §óc - C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.

07/2006 - 02/2011: Qu¶n ®èc x­ëng §óc - C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.

3/2011 - 05/2012: Gi¸m ®èc x­ëng §óc - C«ng ty cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.

01/6/2012 ®Õn nay: Phã Tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch ngµnh §óc - C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần CTB tại ngày 31/01/2015: **20.012** CP = 0,57% Vốn điều lệ

 (Hai mươi ngàn không trăm mười hai cæ phÇn)

**2.1.5**. **Gi¸m ®èc tµi chÝnh kiªm KÕ to¸n tr­ëng.**

**-** Hä vµ tªn: **BÙI THỊ LỆ THỦY**

- Giíi tÝnh: N÷

- Ngµy th¸ng n¨m sinh: 18/12/1972 .

- N¬i sinh: X· Lai Vu - HuyÖn Kim Thµnh - TØnh H¶i D­¬ng.

- Quèc tÞch: ViÖt Nam.

- D©n téc : Kinh

- T«n gi¸o: Kh«ng.

- Quª qu¸n: X· Lai Vu - HuyÖn Kim Thµnh - TØnh H¶i D­¬ng

- §Þa chØ th­êng tró: Sè 02 N9 - Khu d©n c­ sè 5 - P. NguyÔn Tr·i - T.P H¶i D­¬ng.

- §Þa chØ t¹m tró: Sè 119 - Phè §øc Minh - P. Thanh B×nh - T.P H¶i D­¬ng.

- Tr×nh ®é v¨n hãa: 12/12.

- Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n kinh tÕ - Häc viÖn tµi chÝnh.

- Chøc vô hiÖn nay: Th­ ký Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc Tµi chÝnh kiªm kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty

* Qu¸ tr×nh c«ng t¸c:

11/1994 - 6/1998: Nh©n viªn kÕ to¸n phßng TCKT Nhµ m¸y ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng

7/1998 - 03/2004: Phã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty ChÕ t¹o b¬m H¶i D­¬ng

4/2004 - 11/2007: Uû viªn H§QT, Phã Tr­ëng phßng, Tr­ëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty.

11/2007 - 2/2011: KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty.

3/2011 ®Õn nay: Gi¸m ®èc Tµi chÝnh kiªm kÕ to¸n tr­ëng C«ng ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần CTB tại ngày 31/01/2015: **45.761** CP = 1,31% Vốn điều lệ.

 (Bốn mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mốt cæ phÇn)

**2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành.**

Trong n¨m 2014, Ban ®iÒu hµnh C«ng ty kh«ng cã sù thay ®æi, bæ sung.

**2.3. Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty** vµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng.

- Sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty t¹i ngµy 31/12/2014: **347 ng­êi**.

Lao ®éng lµ c¸n bé qu¶n lý: 27 ng­êi.

Lao ®éng chuyªn m«n phôc vô: 115 ng­êi.

Lao ®éng trùc tiÕp: 202 ng­êi.

Chuyªn gia, t­ vÊn kü thuËt: 03 ng­êi.

* **C¸c chÝnh s¸ch ®èi víi nguêi lao ®éng.**

+ N©ng cao vµ cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o s©u cho ng­êi lao ®éng, ®Æc biÖt lµ lao ®éng cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, t©m huyÕt víi C«ng ty qua c¸c kho¸ ®¹o t¹o t¹i chç, t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹i, qu¶n trÞ cã uy tÝn vµ chÊt l­îng.

+ Víi c¸c thî bËc cao, tay nghÒ tèt, cã chÝnh s¸ch, thï lao xøng ®¸ng ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m lµm viÖc, cèng hiÕn cho C«ng ty vµ ®µo t¹o thÕ hÖ trÎ. Lao ®éng ®¹t danh hiÖu thî C¶ ngoµi c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i cèng hiÕn, cã phô cÊp hµng th¸ng ®éng viªn.

+ T¹o kh«ng gian tèt cho ng­êi lao ®éng lµm viÖc, t¹o m«i tr­êng lao ®éng ngµy cµng trong s¹ch, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng, b¶o hé lao ®éng tèt nhÊt cã thÓ cho ng­êi lao ®éng trong C«ng ty.

- N¨m 2014, víi sù nç lùc cña Ban ®iÒu hµnh còng nh­ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®· ®­îc ChÝnh Phñ tÆng Hu©n ch­¬ng §éc lËp h¹ng nhÊt, C«ng ty ®­îc b×nh chän lµ mét trong sè Ýt c¸c Doanh nghiÖp v× ng­êi lao ®éng.

**3. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n.**

**3.1. C¸c kho¶n ®Çu t­ lín.**

N¨m 2014, C«ng ty tiÕp tôc triÓn khai chuÈn bÞ kÕ ho¹ch ®Çu t­ Giai ®o¹n II Dù ¸n “Nhµ m¸y ChÕ t¹o B¬m H¶i D­¬ng” theo tiÕn ®é ®· cam kÕt, dù kiÕn tr×nh §¹i héi ®ång th­êng niªn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2014-2016 víi tæng kinh phÝ gÇn 60 tû ®ång lµm vèn ®èi øng cho dù ¸n khoa häc c«ng nghÖ.

**3.2. C¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt:** Kh«ng cã.

**4. T×nh h×nh tµi chÝnh.**

**4.1. T×nh h×nh tµi chÝnh.**

*§¬n vÞ tÝnh: §ång VN*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ChØ tiªu** | **N¨m 2013** | **N¨m 2014** | **% t¨ng gi¶m** |
| 1. Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n | 216.919.637.127 | 303.596.197.521 | 139,96% |
| 2. Doanh thu thuÇn | 200.508.502.455 | 227.534.056.628 | 113,30% |
| 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh | 10.644.551.478 | 12.495.959.509 | 117,39% |
| 4. Lîi nhuËn kh¸c | 882.068.036 | (303.026.066) | - |
| 5. Lîi nhuËn tr­íc thuÕ | 11.526.619.514 | 12.192.933.443 | 105,78% |
| 6. Lîi nhuËn sau thuÕ | 8.541.723.180 | 9.414.691.848 | 110,22% |
| 7. Tû lÖ cæ tøc chi tr¶ | 5.517.360.000 | 5.950.000.000 | 107,84% |

**4.2. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ChØ tiªu** | **§V tÝnh** | **N¨m 2013** | **N¨m 2014** | **% t¨ng gi¶m** |
| 1. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n |  |  |  |  |
| *+ HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n**(TSLĐ/Nî ng¾n h¹n)* | *LÇn* | *1,23* | *0,98* | *79,72%* |
| *+ HÖ sè thanh to¸n nhanh**(TSL§ - Hµng tån kho)/Nî ng¨n h¹n.* | *LÇn* | *0,18* | *0,08* | *47,33 %* |
| 2. ChØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn |  |  |  |  |
| *+ HÖ sè Nî/ Tæng tµi s¶n* | *LÇn* | *0,73* | *0,77* | *105,32 %* |
| *+ HÖ sè Nî/ Vèn chñ së h÷u* | *LÇn* | *2,81* | *3,48* | *123,84 %* |
| **ChØ tiªu** | **§V tÝnh** | **N¨m 2013** | **N¨m 2014** | **% t¨ng gi¶m** |
| 3. ChØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng |  |  |  |  |
| *+ Vßng quay hµng tån kho* *Gi¸ vèn hµng b¸n/Hµng tån kho b×nh qu©n* | *LÇn* | *2,84* | *1,56* | *54,82 %* |
| *+ Doanh thu thuÇn/ Tæng tµi s¶n* | *LÇn* | *0,92* | *0,75* | *80,95 %* |
| 4. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi |  |  |  |  |
| *+ HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ Doanh thu thuÇn* | *%* | *4,26 %* | *4,14 %* | *97,29 %* |
| *+ HÖ sè lîi nhuËn sau thuÕ/ Vèn chñ së h÷u* | *%* | *15,00 %* | *13,89 %* | *92,59 %* |
| *+ HÖ sè Lîi nhuËn sau thuÕ/ Tæng tµi s¶n* | *%* | *3,94 %* | *3,10 %* | *78,75 %* |
| *+ HÖ sè Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh/ Doanh thu thuÇn* | *%* | *1,54 %* | *4,67 %* | *303,27 %* |

**5. C¬ cÊu cæ ®«ng, thay ®æi vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u.**

**5.1. Cæ phÇn.**

 Lo¹i cæ phÇn: Cæ phÇn phæ th«ng

Tæng sè cæ phÇn l­u hµnh: **3.500.000, cæ phÇn**

Sè l­îng cæ phÇn chuyÓn nh­îng tù do: 3.500.000, cæ phÇn

Sè l­îng cæ phÇn bÞ h¹n chÕ quyÒn chuyÓn nh­îng: Kh«ng cã

**5.2. C¬ cÊu cæ ®«ng.**

 Tæng sè cæ ®«ng cña C«ng ty sau ®ît chµo b¸n ngµy 31/01/2015 cô thÓ nh­ sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cæ ®«ng** | **Sè l­îng**(Cæ ®«ng) | **Sè cæ phÇn** **së h÷u** **(**Cæ phÇn**)** | **N¾m gi÷ % trªn tæng sè CP hiÖn cã** |
| 1. **Chia theo hinh thøc**
 | **476** | **3.500.000** | **100,0%** |
| * Cæ ®«ng lµ tæ chøc
 | 14 | 2.035.224 | 58,15% |
| * Cæ ®«ng lµ c¸ nh©n
 | 462 | 1.464.776 | 41,85% |
| 1. **Chia theo l·nh thæ**
 | **476** | **3.500.000** | **100,0%** |
| * Cæ ®«ng trong n­íc
 | 436 | 3.239.044 | 92,54 % |
| * Cæ ®«ng n­íc ngoµi
 | 40 | 260.956 | 7,46 % |
| 1. **Chia theo tû lÖ së h÷u**
 | **476** | **3.500.000** | **100,0 %** |
| * Cæ ®«ng së h÷u trªn 5% CP
 | 02 | 2.000.609 | 57,16 % |
| * Cæ ®«ng së h÷u d­íi 5% vµ trªn 1% CP
 | 7 | 581.251 | 16,60 % |
| * Cæ ®«ng n¾m gi÷ d­íi 1% CP
 | 467 | 918.140 | 26,24% |

 Theo th«ng b¸o sè R028/2015-CTB/VSD-§K ngµy 26/01/2015 cña Trung t©m l­u ký chøng kho¸n ViÖt Nam, Tæng c«ng ty cæ phÇn ThiÕt bÞ ®iÖn ViÖt Nam tõ chèi quyÒn mua cæ phÇn cña cæ ®«ng hiÖn h÷u theo GiÊy chøng nhËn chµo b¸n cæ phiÕu sè 106/GCN-UBCK cña Chñ tÞch ñy ban chøng kho¸n Nhµ n­íc ngµy 25/11/2014, kÓ tõ ngµy 31/01/2015, Tæng c«ng ty cæ phÇn thiÕt bÞ ®iÖn ViÖt nam chØ së h÷u **1.793.758,** cæ phÇn n¾m gi÷ 51,25% vèn §iÒu lÖ C«ng ty,

**5.3. T×nh h×nh thay ®æi vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u:**

 - Số đầu năm (01/01/2014): 27. 586.800.000, đồng

- Số cuối năm (31/01/2014): 27.586.800.000, đồng

- Số ngày 31/01/2015: 35.000.000.000, đồng

**5.4. Giao dÞch cæ phiÕu quü.** Kh«ng cã

**5.5. C¸c chøng kho¸n kh¸c.** Kh«ng cã

**III. B¸o c¸o vµ ®¸nh gi¸ cña Ban gi¸m ®èc.**

1. **§¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.**

Năm 2014, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nước nhà và điều kiện eo hẹp nguồn tài chính của Công ty sau việc hoàn tất đầu tư Giai đoạn I của dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới, tiếp tục đầu tư tạo vốn đối ứng cho Dự án khoa học công nghệ. Nguồn vốn lưu động sử dụng cho sản xuất kinh doanh chủ yếu từ huy động các khoản tín dụng, vì thế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tỷ suất lợi nhuận mang lại từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông. Tuy thế vẫn đảm bảo lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu tăng 10,2% so với năm tài chính 2013.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 thành công đạt mức kế hoạch đề ra, và kết quả mang lại đáng vui mừng nhất là Dự án khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế tạo bơm đặc thù và bơm công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu” với 04 đề tài cụ thể thực hiện đạt tiến độ đề ra, tổng kinh phí Ngân sách đã thực hiện năm 2014 đạt 20,3 tỷ đồng. Với sự nỗ lực của Ban điều hành và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ khoa học, chắc chắn Dự án khoa học công nghệ đạt yêu cầu đề ra cả về thời gian, chất lượng sản phẩm dự án cũng như hiệu quả từ Dự án mang lại là thiết thực và hữu ích. Sau khi hoàn tất Dự án Công ty sẽ thật sự hoàn thiện cả về trình độ công nghệ, cũng như trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất, thử nghiệm cho hệ thống sản phẩm của Công ty cũng như nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho đội ngũ quản lý của Công ty.

1. **T×nh h×nh tµi chÝnh.**

Năm 2014 là một năm nguồn tài chính của Công ty không rộng rãi, luôn trong tình trạng căng thẳng, thiếu thốn. Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được sử nguồn vốn tín dụng vay từ Tổng công ty, đơn vị bạn và vốn vay Ngân hàng.

Cùng với việc chặt chẽ quản lý dòng tiền, quản lý tiết kiệm chi phí, linh hoạt sử dụng nguồn vốn, vì thế trong năm Công ty luôn được sử dụng đồng vốn vay với lãi suất thấp, từ 6% đến 7,5%/năm, đây là yếu tố thuận lợi, đảm bảo lợi nhuận kế hoạch của Công ty trong điều kiện nguồn vốn kinh doanh hạn hẹp.

Năm 2014, Hội đồng quản trị công ty tiếp tục đồng ý cho Tổng giám đốc mở rộng thị trường tín dụng, sử dụng các Hợp đồng tín dụng với hình thức tín chấp là chủ yếu. Cùng với việc linh hoạt dòng tiền của sản xuất kinh doanh, các Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng thương mại luôn được hưởng mức lãi suất thấp nhất. Tại thời điểm 31/12/2014, mức lãi suất cao nhất Công ty sử dụng tại các Ngân hàng là 6,5%/năm và đến 31/1/2015 chỉ còn 6%/năm, thấp nhất là 5,5%/ năm. Đây thật sự là yếu tố tích cực hỗ trợ công tác sản xuất kinh doanh trong khi mặt bằng sử dụng lãi suất bình quân của thị trường luôn giữ mức 8,5%/năm.

Vào thời điểm ngày 31/12/2014, tất cả các khoản nợ đến hạn của khách hàng đều được thanh toán, cổ tức theo kế hoạch năm 2014 đã được chuẩn bị đủ nguồn để thanh toán cho các cổ đông ngay sau khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Năm 2014, người lao động cũng luôn được đảm bảo thu nhập ổn định, có tăng trưởng, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp của người lao động luôn được ưu tiên hàng đầu, các khoản thuế Nhà nước tại 3 tỉnh thành nơi Công ty và 02 chi nhánh hoạt động đều không chậm một ngày so với Luật định. Năm 2014, Công ty tiếp tục được Ủy ban nhân tỉnh Hải Dương cấp bằng khen vể công tác thực hiện tốt chính sách thuế của Nhà nước.

Kết thúc năm tài chính, vào ngày 06/2/2015 cơ quan kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cũng đã xác nhận và đưa ra ý kiến của kiểm toán viên độc lập cho tình hình tài chính lành mạnh của Công ty (Có báo cáo đính kèm)

1. **Nh÷ng c¶i tiÕn vÒ c¬ cÊu tæ chøc, chÝnh s¸ch qu¶n lý.**

Năm 2014, Công ty đã hoàn thiện hơn cơ cấu quản lý theo nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của từng bộ phận công việc cụ thể. Qua đó; mỗi vị trí đã tự chủ, sáng tạo làm tốt nhiệm vụ của mình, khắc phục tính ỷ lại dây chuyền, đùn đẩy trách nhiệm…

Chính sách con người tiếp tục được đặt lên hàng đầu, từ khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến các chính sách đãi ngộ… cơ bản Công ty đã có đội ngũ lao động thực sự tâm huyết, có ý thức, trách nhiệm trong công việc, có mong muốn cho sự thành đạt, phát triển của Công ty.

1. **KÕ ho¹ch ph¸t triÓn trong t­¬ng lai**

Ban giám đốc Công ty đã lập kế hoạch trong tương lai phải đạt mục tiêu:

 Công ty tiếp tục đào tạo nguồn lực, từng bước đầu tư và phát triển công tác khoa học công nghệ để trở thành đơn vị sản xuất bơm và thiết bị thuỷ khí hàng đầu khu vực. Đến năm 2020 Công ty đạt doanh thu 400 tỷ, sản phẩm của Công ty là sản phẩm mang dấu ấn thương hiệu Việt, là **Sự lựa chọn đúng đắn** cho mỗi khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Công ty.

Để thực hiện được kế hoạch, mục tiêu tương lai đã đặt ra cho năm 2020, năm 2015 Công ty đặt ra mục tiêu thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường, tập trung nâng cao khả năng quản trị nội bộ, khai thác hiệu quả nguồn đầu tư các năm qua, đào tạo chuyên sâu cho nguồn lực, tăng cường công tác khoa học công nghệ, từng bước nâng cao trình đô và năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường. Duy trì đủ việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, ổn định nguồn nhân lực, nâng cao năng lực điều hành, năng lực quản trị và khoa học chuyên sâu cho mỗi lao động Công ty.

Để thực hiện mục tiêu, năm 2015 ban điều hành Công ty thực hiện :

- Tiếp tục củng cố, tăng cường cho công tác tổ chức và đào tạo nhân sự. Trên quan điểm và chủ trương, con người là trung tâm, là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp. Mọi sự thay đổi, tiến bộ phải bắt nguồn từ con người, từ nguồn nhân lực của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện quản trị theo hướng phân quyền và tự chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực, công việc, sử dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị nội bộ, giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả điều hành.

- Triển khai công tác kế hoạch và thực hiện sản xuất kinh doanh đúng kế hoạch, trình tự quản lý hệ thống ISO, đảm bảo khoa học và hiệu quả từng phần điều hành.

- Đẩy mạnh và gia tăng công tác thị trường, mở rộng thị trường các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên việc mở rộng phải đảm bảo việc gia tăng các dịch vụ cho thị trường đã có, duy trì khai thác sâu và rộng thị trường đã có, triệt để các dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ, tạo ra nét văn hóa của dòng sản phẩm và dịch vụ HPMC.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác đầu tư chiều sâu ở lĩnh vực gia công cơ nhằm tăng năng suất, chất lượng, khai thác hiệu quả đầu tư.

- Song hành với sản xuất, việc tiếp tục triển khai và hoàn thiện Dự án khoa học công nghệ đã cam kết là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015. Trong năm 2015, một số công đoạn, sản phẩm của Dự án đến giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu. Ban điều hành sẽ phải bỏ nhiều hơn thời gian, trí và lực cho Dự án.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác KHCN, kết hợp với các nhiệm vụ thực hiện Dự án khoa học công nghệ đã có, tìm cơ hội thực hiện các Dự án sản phẩm mới, Dự án sản xuất thử nghiệm…. Đây sẽ là cơ hội để Công ty hoàn thiện hơn dòng sản phẩm hiện có, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng lực khoa học công nghệ và đặc biệt tìm cơ hội cho dòng sản phẩm mới của Công ty.

1. **Gi¶i tr×nh cña Ban gi¸m ®èc víi ý kiÕn lo¹i trõ cña kiÓm to¸n:** Kh«ng cã.

**IV. §¸nh gi¸ cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty.**

1. **§¸nh gi¸ cña Héi ®éng qu¶n trÞ vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty.**

**+ Công tác điều hành.**

Năm 2014, Ban giám đốc đã được hoàn thiện về nhân sự và hoạt động đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả.

Các thành viên trong Ban điều hành đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, do đó hiệu quả hoạt động của Ban điều hành năm 2014 được thể hiện rất rõ ràng qua kết quả sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu cụ thể khác.

**+ Công tác tổ chức - nhân lực.**

Trong năm 2014, Công ty không có nhiều sự xáo trộn về tổ chức và nhân lực, đã bắt đầu có kế hoạch xây dựng lực lượng kế cận, đây là điểm mới Ban điều hành đã làm tốt và có kế hoạch cụ thể hơn, con người cụ thể, công việc cụ thể hơn.

**+ Công tác thị trường và bán hàng**

- Năm 2014, Công ty đã làm tốt hơn công tác thị trường, đặc biệt là các sản phẩm sử dụng cho thị trường phía nam, sản phẩm cho ngành khai thác mỏ. Cả hai thị phần này, doanh thu năm 2014 đều đạt mức độ tăng trưởng khá, ở mức hai con sô. Điều đáng ghi nhận là khách hàng đã có những đánh giá rất tốt cho một số sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Năm 2014, Công ty đã ký được một số Hợp đồng lớn, Hợp đồng có giá trị kinh tế và giá trị công nghệ, là cơ hội cho công ty tiếp tục nâng cao hơn trình độ kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu khó tính của khách hàng cũng như đòi hỏi chính đáng cho sản phẩm hoàn thiện có giá trị tốt nhất.

Chuẩn bị và đảm bảo sự ổn định lâu dài của mỗi thị trường, Công ty đã hình thành phương pháp quản lý khách hàng, quản lý sản phẩm. Từ đó lập kế hoạch chăm sóc khách hàng, hoàn thiện, bảo trì sản phẩm thường xuyên, tạo văn hóa cho sản phẩm và dịch vụ của Công ty, văn hóa cho phương pháp kinh doanh của Công ty, đồng thời là cầu nối, sự trao đổi giữa khách hàng, thị trường, sản phẩm của Công ty. Từ đó chuyển dần sang phương án độc quyền khách hàng, khẳng định thị trường, khẳng định sản phẩm của Công ty.

**+ Công tác khoa học kỹ thuật và sản phẩm mới.**

- Công ty đã và đang rất coi trọng, quan tâm tới công tác này. Năm 2014 công ty tiếp tục dần từng bước và tranh thủ tính thời điểm cũng như thời gian để thay đổi sự thiếu hụt này bằng việc tăng cường công tác khoa học kỹ thuật, công nghệ và tính hợp lý.

- Lực lượng kỹ thuật trong năm được bổ sung đúng mức, tăng cường về số lượng, củng cố về tổ chức, vì thế công tác kỹ thuật năm 2014 đã đáp ứng tốt hơn, theo kịp sản xuất trong điều kiện ngày càng đòi hỏi cao về trình độ cũng như tiến độ sản xuất.

- Năm 2014, Công ty đã tập trung đầu tư nhân lực triển khai công tác khoa học kỹ thuật, thực hiện cả Dự án với 04 đề tài cấp Nhà nước đã Bộ công thương, Bộ khoa học công nghệ phê duyệt, ký Hợp đồng thực hiện và 01 đề tài cấp nhà nước về sản xuất thử nghiệm sản phẩm đang vào giao đoạn cuối. Các công việc đều đạt kết quả, tiến độ cũng như chất lượng công việc của các đề tài. Từ kết quả đó, ban đầu khẳng định sự lớn mạnh, vững vàng của nguồn lực kỹ thuật của Công ty.

**+ Việc làm và đời sống của Cán bộ công nhân viên.**

 Năm 2014 là năm vất vả của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty, các xưởng đều phải thêm giờ, đi ca. Tuy vất vả nhưng mọi cán bộ công nhân viên đều hiểu và nỗ lực thực hiện, thể hiện câu trả lời cho việc Ban điều hành cố gắng tìm kiếm công ăn việc làm cho người lao động trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế. Mọi cán bộ công nhân viên đều hiểu, đây thật sự là hạnh phúc của người lao động trong Công ty.

 Đời sống CB CNV được cải thiện qua các thực tế:

 + Thu nhập tăng 8,7% so với năm 2013.

 + Việc làm luôn đầy đủ.

 + Công ty có chủ trương xuyên suốt là không ngừng nâng cao điều kiện làm việc và thu nhập hợp lý cho người lao động. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn tạo môi trường, cơ hội làm việc tốt nhất cho người lao động.

 + Trong năm 2014, “Quỹ người lao động HPMC” được sử dụng với tổng giá trị 253.060.165 đồng và chi quà cho 11 lượt người về nghỉ chế độ hưu trí trong năm.

 Với những chính sách mang tính thực tế, gần gũi và gắn liền với quyền lợi, lợi ích của mỗi người lao động làm việc ở Công ty. Mỗi ngày Công ty dần trở thành ngôi nhà cung ấm áp cho tập thể người lao động.

 **Kết luận:**

 Mặc dù năm 2014 là năm không hề thuận lợi, nhiều vất vả và có khó khăn, song nhờ sự đoàn kết và năng động của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhiệm vụ khoa học và các hoạt động khác của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty hài lòng với sự điều hành, kết quả cũng như các chỉ tiêu Ban điều hành đã đạt được cũng như việc đồng vốn của các cổ đông Công ty được bảo toàn và hiệu quả.

1. **§¸nh gi¸ cña Héi ®éng qu¶n trÞ vÒ ho¹t ®éng cña Ban gi¸m ®èc.**

- Hoạt động đúng thẩm quyền và có hiệu quả.

- Các thành viên của Ban giám đốc có trách nhiệm, tuân thủ Luật và các quy định tại Điều lệ, quản trị nội bộ của Công ty.

1. **C¸c kÕ ho¹ch, ®Þnh h­íng cña Héi ®ång qu¶n trÞ.**

**\* Định hướng.**

- Tiếp đồng bộ hơn bộ máy tổ chức và quản lý tại Công ty.

- Đầu tư theo đúng lộ trình cam kết của Dự án “Nhà máy Chế Tạo Bơm hải Dương” nhằm tạo được một công ty đủ mạnh về lực, tốt về chất, nhanh chóng trở thành trung tâm thuỷ khí lớn nhất, hàng đầu Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

- Tạo doanh thu sản xuất công nghiệp 400 tỷ đồng vào năm 2020.

**\* Kế hoạch thực hiện.**

- Tiếp tục chương trình và kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trẻ kế cận rộng và sâu từ Ban giám đốc xuống tới lãnh đạo các đơn vị.

- Triển khai thực hiện thành công dự án khoa học, đảm bảo đúng tiến độ, các sản phẩm của Dự án phải đảm bảo cả về chất lượng và số lượng.

- Triển khai các hạng mục đầu tư, ưu tiên đầu tư đối ứng của Dự án khoa học.

**V. Qu¶n trÞ C«ng ty.**

**1. Héi ®ång qu¶n trÞ**

**a/ Thµnh viªn vµ c¬ cÊu Héi ®ång qu¶n trÞ.**

- Hội đồng quản trị Công ty bao gồm các ông có tên sau đây.

1. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

 2. Ông Phạm Mạnh Hà - Tổng giám đốc Công ty CP Chế Tạo điện cơ Hà Nội

3. Ông Nguyễn Trọng Nam - Tổng giám đốc Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

4. Ông Nguyễn Đức Cách - Phó tổng giám đốc Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương.

5. Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc tài chính - Tổng công ty CP thiết bị Điện Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản tri Công ty - Ông Nguyễn Trọng Nam

- Hội đồng quản trị Công ty bao gồm 03 thành viên độc lập - không điều hành tại Công ty, là những thành viên:

1. Ông Nguyễn Trọng Tiếu - Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

2. Ông Phạm Mạnh Hà - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

3. Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc tài chính - Tổng công ty CP thiết bị Điện Việt Nam.

- Các ông bà uỷ viên hội đồng quản trị hoạt động theo Luật định và Điều lệ Công ty, chịu trách nhiệm với phần vốn được uỷ quyền biểu quyết.

**b/ C¸c tiÓu ban thuéc héi ®ång qu¶n trÞ:** (Kh«ng cã)

**c/ Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ.**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng cổ đông giám sát, định hướng cho Ban giám đốc công ty hoạt động đúng có hiệu quả trong tình hình kinh tế hiện gặp rất nhiều khó khăn và điều kiện hoạt động kiêm nhiệm.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện tốt chức năng quản lý và giám sát, đảm bảo Ban giám đốc hoạt động đúng định hướng, hoàn thành kế hoạch của năm tài chính 2014 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

- Trong n¨m Héi ®ång qu¶n trÞ ®· häp 10 phiªn tËp trung, ®ång thêi th¶o luËn, héi ý qua trao ®æi ®Ó ra 14 NghÞ quyÕt chØ ®¹o, ®ång ý cho c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Çu t­ thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

**d/ Ho¹t ®éng cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®éc lËp kh«ng ®iÒu hµnh:**

§óng quy ®Þnh theo Luật định t¹i §iÒu lÖ C«ng ty.

Ho¹t ®éng chØ ®¹o ®Þnh h­íng th«ng qua c¸c cuéc häp, ra c¸c nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®iÒu hµnh mät ho¹t ®éng cña C«ng ty.

C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®éc lËp kh«ng ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tu©n thñ theo ph©n c«ng nhiÖm vô t¹i quy chÕ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua ngµy 05/4/2014 vµ theo chuyªn m«n, chuyªn ngµnh hiÓu biÕt, qu¶n lý cña tõng thµnh viªn.

**e/ Ho¹t ®éng cña c¸c tiÓu ban Héi ®ång qu¶n trÞ trong n¨m**. Kh«ng cã.

**f/ Danh s¸ch c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n tr**Þ cã chøng chØ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ C«ng ty.

- Danh s¸ch c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã chøng chØ ®µo t¹o vÒ qu¶n trÞ C«ng ty.

1. Ông Nguyễn Trọng Tiếu

2. Ông Phạm Mạnh Hà

 3. Ông Nguyễn Trọng Nam

4. Ông Nguyễn Đức Cách

5. Ông Phạm Tuấn Anh

**2. Ban kiÓm so¸t.**

**a/ Thµnh viªn vµ c¬ cÊu cña Ban kiÓm so¸t:**

Ban kiÓm so¸t niªn kho¸ 2012-2017, gåm 03 thµnh viªn ®­îc bÇu t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2012 gåm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần

Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

2. Bà Dương Việt Nga - Phó Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội.

3. Bà Nguyễn Thanh Thuỷ - Cử nhân kinh tế phòng Kế hoạch - Công ty Cổ

phần Chế Tạo Bơm Hải Dương

**b/ Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t.**

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty,

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp,

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo Tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính, đồng thời kiến nghị với Hội đồng quản trị Công ty một số công việc nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn của cổ đông.

- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

**3. C¸c giao dÞch, thï lao vµ c¸c kho¶n lîi Ých** cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty.

**a/ L­¬ng, th­ëng, thï lao vµ c¸c kho¶n lîi Ých.**

* Thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t trong n¨m ®­îc phª duyÖt: 228.000.000, ®.
* Lîi Ých kh¸c cña Ban ®iÒu hµnh: Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Quü th­ëng ®iÒu hµnh ®­îc phª duyÖt kÕ ho¹ch n¨m 2014: 460.000.000, ®ång
* Thu nhËp Ban gi¸m ®èc trong n¨m 2014: 1.482.011.800, ®ång

**b/ Giao dịch của cổ đông nội bộ.**

1. Ông Nguyễn Trọng Nam - Uỷ viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc đăng ký mua 10.000, cổ phiếu CTB của Công ty.

Thời gian: Giao dịch từ 11/06/2014 đến hết 20/06/2014

Hình thức: Khớp lệnh trực tiếp

Kết quả: Cổ phần giao dịch thành công: 6.200 cổ phần

Lý do không thực hiện hết: Giá mua không đạt như kỳ vọng

Số lượng, tỷ lệ sở hữu trước khi thực hiện quyền mua: 34.900, cổ phần

Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện quyền mua: 41.100, cổ phần

**c/ Hîp ®ång hoÆc giao dÞch víi cæ ®«ng néi bé**

+ Giao dịch với cổ đông nắm cổ phần chi phối: Không có.

+ Giao dịch với đơn vị cùng Công ty mẹ

\* Mua hàng của Công ty cổ phần Chế Tạo Điện cơ Hà Nội: 63.898.545.343, đồng

\* Bán hàng cho Công ty Cổ phần Chế Tạo điện cơ Hà Nội: 5.940.114.927, đồng

**d/ ViÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n trÞ C«ng ty.** Đúng guyên tắc và quy định.

**VI. b¸o c¸o tµi chÝnh.**

**§¬n vÞ kiÓm to¸n: C«ng ty TNHH h·ng kiÓm to¸n AASC.**

§Þa chØ: Sè 01 - Lª Phông HiÓu - Hoµn KiÕm - Hµ Néi

1. **ý kiÕn kiÓm to¸n.**

**ý kiÕn kiÓm to¸n viªn vÒ B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2014 cña C«ng ty:**

Theo ý kiÕn cña chóng t«i, B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ph¶n ¶nh trung thùc vµ hîp lý trªn c¸c khÝa c¹nh träng yÕu t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Cæ phÇn ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng t¹i ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014, còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c luång l­u chuyÓn tiÒn tÖ trong n¨m tµi chÝnh kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2014, phï hîp víi ChuÈn mùc vµ ChÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p lý cã liªn quan.

1. **B¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc kiÓm to¸n.** §Ýnh kÌm,
2. **Báo cáo kiểm toán vốn phát hành.** Đính kèm

|  |  |
| --- | --- |
| **N¬i nhËn:*** *Uû ban chøng kho¸n NN*
* *Së giao dÞch CK Hµ Néi*
* *C¸c thµnh viªn H§QT*
* *L­u Th­ ký C«ng ty, TCHC*
 | **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP****TỔNG GIÁM ĐỐC****Nguyễn Trọng Nam** |