CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN

THIÊN TRƯỜNG

*Nam Định, Ngày 13 tháng 04 năm 2015.*

# MỤC LỤC

[I. Thông tin chung 2](#_Toc382376043)

[*1. Thông tin khái quát* 2](#_Toc382376044)

[*2. Quá trình hình thành và phát triển* 2](#_Toc382376045)

[*3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh* 3](#_Toc382376046)

[*3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý* 4](#_Toc382376047)

[*4. Định hướng phát triển* 5](#_Toc382376048)

[*5. Các rủi ro* 5](#_Toc382376049)

[II. Tình hình hoạt động trong năm 8](#_Toc382376050)

[*1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh* 8](#_Toc382376051)

[*2. Tổ chức và nhân sự* 9](#_Toc382376052)

[*d. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án* 17](#_Toc382376053)

[*2. Tình hình tài chính* 17](#_Toc382376054)

[*3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu* 19](#_Toc382376055)

[III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc 20](#_Toc382376056)

[*1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh* 20](#_Toc382376057)

[*2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý* 21](#_Toc382376058)

[*a. Kế hoạch phát triển trong tương lai* 21](#_Toc382376059)

[IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 21](#_Toc382376060)

[*1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty* 21](#_Toc382376061)

[*2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty* 21](#_Toc382376062)

[*3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị* 21](#_Toc382376063)

[V. Quản trị công ty 22](#_Toc382376064)

[*1. Hội đồng quản trị* 22](#_Toc382376065)

[*2. Ban Kiểm soát* 32](#_Toc382376066)

[VI. Báo cáo tài chính 38](#_Toc382376067)

[*1. Ý kiến kiểm toán* 38](#_Toc382376068)

[*2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:* ( Đ*ăng tải trên website của công ty )* 38](#_Toc382376069)

I. Thông tin chung

## *1. Thông tin khái quát*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Tên giao dịch | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG |
| * Giấy CNĐKKD | : | Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0600324084do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10/11/2003, đăng ký thay đổi lần 7ngày 16/09/2014 |
| * Vốn điều lệ | : | 29.550.000.000đồng (hai mươi chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) |
| * Vốn đầu tư của chủ sở hữu | : | 29.550.000.000đồng (hai mươi chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) |
| * Địa chỉ | : | Lô 55 đường N2, Cụm công nghiện An Xá, TP. Nam định, tỉnh Nam Định |
| * Số điện thoại | : | 84-(350) 383 98 39 |
| * Số fax | : | 84-(350) 383 45 78 |
| * Website | : | http://dienthientruong.com.vn/ |
| * Mã cổ phiếu | : | KTT |

## *2. Quá trình hình thành và phát triển*

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường tiền thân là Công ty Cổ phần Thuận Hưng với đăng ký kinh doanh lần đầu số 0600324084 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng hoạt động 3 lĩnh vực kinh doanh chính là Xây lắp điện đường dây điện thế 35KV, mua bán vật tư ngành Điện, Sản xuất mua bán hàng thủ công mỹ nghệ có trụ sở chính ở số 9A khu 5 tầng số 2, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 05 tháng 07 năm 2006, Công ty Cổ phần Thuận Hưng thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 02 đồng thời thay đổi địa chỉ Công ty chuyển từ 9A khu 5 tầng số 2 – phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến 147 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, Nam Định.

Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty cổ phần Thuận Hưng thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ ba với số đăng ký kinh doanh mới là 0600.324.084, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55, Đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ngày 22 tháng 04 năm 2010, Công ty cổ phần Thuận Hưng được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường và nâng số vốn điều lệ lên 25.000.000.000 đồng.

Ngày 28 tháng 10 năm 2010, Cổ phiếu KTT chính thức được giao dịch trên Sàn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với 2,5 triệu cổ phần.

Ngày 07 tháng 10 năm 2011, ngày giao dịch đầu tiên 375,000 cổ phần phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đưa tổng lượng cổ phần được Công ty niêm yết trên HNX là 2,875,000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28,750,000,000 đồng.

Tháng 8 năm 2014, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/KTT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2014, phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động với số lượng cổ phần là 80.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu nâng vốn điều lệ công ty lên thành 29.550.000.000 đồng.

## *3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

*a. Ngành nghề kinh doanh:*

* Xây lắp điện đường dây và trạm biến áp điện thế 35 KV; San lấp mặt bằng;
* Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị ngành điện
* Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng.
* Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng đường bộ
* Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi;
* May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).
* Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.
* Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ
* Gia công cơ khí
* Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình.
* Mua bán điện thoại các loại; đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông
* Mua bán máy móc, thiết bị thi công công trình.
* San lấp mặt bằng.
* Mua bán lương thực, hàng nông,lâm, thủy hải sản, phân bón nông nghiệp (trừ các loại Nhà nước cấm).
* Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in.
* Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
* Mua bán khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm)
* Sản xuất các sản phẩm từ nhựa.
* Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
* Khai thác khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm).

*b. Địa bàn kinh doanh:*

Địa bàn tiêu thụ chính của công ty là Nam Định và các tỉnh lân cận.

## *3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đội Xây lắp điện

số 2

BAN GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG KẾ HOẠCH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

PHÒNG KỸ THUẬT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG THIẾT KẾ

PHÒNG HÀNH CHÍNH

Đội Xây lắp điện

số 1

Đội Xây lắp điện

số 3

Đội Xây lắp điện

số 4

Đội Xây lắp điện

số 5

Đội Xây lắp điện

số 6

Đội Xây lắp điện

số 7

Đội Xây lắp điện

số 8

Xưởng sản xuất

*Cơ cấu bộ máy quản lý:*

*Các công ty con, công ty liên kết:*

* Công ty con: Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường (vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng)

## *4. Định hướng phát triển*

*Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:*

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

*Chiến lược phát triển trung và dài hạn:*

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực chính: Xây dựng công trình điện: Dân dụng, hệ thống mạng lưới điện thành phố, huyện, xã.....Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10% trở lên

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương. Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật cho địa phương.

## *5. Các rủi ro*

*a. Rủi ro kinh tế*

*Tăng trưởng kinh tế*

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2014, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển....Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưngvẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay.Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Những khó khăn và bất ổn về kinh tế còn đang tồn tại sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường. Công ty luôn xác định rủi ro về tăng trưởng kinh tế là một trong những rủi ro cơ bản đối với không chỉ Công ty mà còn là rủi ro mang tính hệ thống đối với mọi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Do vậy, Công ty đã tính toán rủi ro này và có định hướng phát triển riêng dựa vào các thị trường tiềm năng và ổn định mà Công ty đang khai thác.

*Lãi suất*

Do ảnh hưởng từ lạm phát, trong thời gian qua lãi suất ở Việt Nam luôn duy trì ở mức cao. Lãi suất cho vay cao khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ sản xuất và làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp. Trong năm 2013, lãi suất cho vay đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh theo xu hướng giảm, tuy nhiên tình trạng dòng vốn bị tắc nghẽn vẫn đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết với cả ngân hàng và các doanh nghiệp. Về phía Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường, bước sang năm 2014, với chính sách phòng tránh rủi ro lãi suất, đồng thời với dòng tiền khá ổn định, Công ty đã hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

*Tỷ giá*

Những biến động về tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến ngoại tệ (như xuất khẩu sản phẩm, hàng hoá, nhập khẩu nguyên vật liệu...). Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường hoạt động trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến các thiết bị điện, nên mặc dù đã có nhiều biện pháp hạn chế sử dụng các thiết bị ngoại nhập, tuy nhiên tỷ giá hối đoái vẫn là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

*b. Rủi ro luật pháp*

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế vì vậy pháp luật và các chính sách của Việt Nam thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, phù hợp với thông lệ quốc tế. Ngoài các chính sách kinh tế, chính trị, xã hội nói chung ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn chịu sự quản lý, chi phối của Công ty mẹ, các hiệp hội, … Do đó, mỗi sự thay đổi của chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ tiềm ẩnnhiều rủi ro tới quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Là một công ty đại chúng, Công ty chịu sự chi phối của đồng thời Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán. Khi thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty sẽ còn chịu sự điều chỉnh của các quy định niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chính sự điều chỉnh này sẽ làm cho hoạt động của Công ty ngày càng minh bạch, nâng cao năng lực quản trị công ty. Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một thị trường khá mới mẻ, tính ổn định chưa cao, do đó các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thể sẽ gây lúng túng cho các doanh nghiệp.

Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú trọng tới việc nghiên cứu nắm bắt các quy định mới của pháp luật từ đó xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

*c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

Rủi ro ngành

Ngành Xây lắp điện là ngành thi công ngoài trời ở tất cả những nơi có điều kiện khó khăn phức tạp, điều kiện về địa lý cũng như thiên nhiên ản hưởng nhiều đến điều kiên xây lắp điện của Công ty.

Điều kiện về địa lý khó khăn hiểm trở sẽ gây ra trở ngại rất lớn đến quá trình thi công các công trình của công ty, các công trình thi công sẽ bị đình trệ, tiêu tốn nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công trình, chi phí để thực hiện công trình tang lên rất cao ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Điều kiện về thời tiết cũng là điều kiện hết sức quan trọng đối với hoạt động của Công ty, chủ yếu các công trình của Công ty thi công được diễn ra ngoài trời ở những nơi thưa dân cư và điều kiện khó khan, khi thời tiết xấu có mưa bão xảy ra tất cả các công trình đều ngừng hoạt động tiêu tốn nhiều thời gian chi phí cho công trình ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của công ty.

Rủi ro về cạnh tranh

Ngành Xây lắp điện là một ngành đặc thù nhưng không mới, từ khi Việt Nam có ngành điện ra đời thì ngành Xây lắp điện đã hình thành từ đó. Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều công ty chuyên hoặc không chuyên trong lĩnh vực Xây lắp điện, trong một tỉnh ngoài các Sở Điện lực các tỉnh, Phòng điện lực tại các địa phương có chức năng thi công Xây Lắp điện các công trình điện tại địa phương còn có các doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, ngành Xây lắp điện cũng là ngành có áp lực và rủi ro cạnh tranh cao.

Rủi ro khác

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hoả hoạn, dịch bệnh, bão lớn .v.v... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

# II. Tình hình hoạt động trong năm

## *1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:.

Năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt doanh thu trên 59.551.197.072 đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là 622.941.597 đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt 485.894.446đồng.

* Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Kế hoạch  năm 2014 | Thực hiện  năm 2014 | Mức độ hoàn thành (%) |
| Vốn điều lệ (VND) | 29.550.000.000 | 29.550.000.000 | 100% |
| Doanh thu (VND) | 40.000.000.000 | 59.583.985.072 | 149% |
| Lợi nhuận sau thuế (VND) | 3.120.000.000 | 495.254.944 | 15,57% |
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) | 7,8% | 0,77% | - |
| Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ (%) | 10,56% | 1,55% | - |
| Cổ tức (%) | 10% | 0% | - |

## *2. Tổ chức và nhân sự*

*a. Danh sách Ban điều hành:*

Các thành viên Ban điều hành:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
| Hoàng Hữu Tuấn | Giám đốc | 29/06/1972 | 554,300 | 18,50 |
| Vi Trung Sơn | Phó giám đốc | 09/12/1965 | 14,150 | 0,48 |

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

* *Giám đốc - Ông Hoàng Hữu Tuấn*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Hữu Tuấn |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 29/06/1972 |
| * Nơi sinh | : | Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định |
| * CMND | : | 162091892 cấp ngày 08/02/2007 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Tổ 5 Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất - TP Nam Định – Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : |  |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| 1994 – 1997 | Cán bộ Ngành thuế Huyện Nghĩa Hưng |
| 1997 – 1999 | Giám đốc Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ |
| 1999 – 2003 | Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện |
| 2003 – 26/04/2010 | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  Công ty cổ phần Thuận Hưng  (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường) |
| 26/04/2010 đến nay | Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Giám đốc |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | không |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 554.300 cổ phần chiếm 19,28% tổng số cổ phần của Công ty |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Hoàng Thị Phương nắm giữ 6.325 cổ phần chiếm 0,22% tổng số cổ phần của Công ty  Hoàng Anh Tú (em trai) nắm giữ 121.900 cổ phần chiếm 4,24% tổng số cổ phần của Công ty |

* *Phó giám đốc – Vi Trung Sơn*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Vi Trung Sơn |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 09/12/1965 |
| * Nơi sinh | : | Nam Định |
| * CMND | : | 162110836 cấp ngày 02/06/2005 tại tỉnh Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Trung cấp quản lý |

* Quá trình công tác:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác | | | |
| Từ năm 1990 – 2002 | Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định | | | |
| Từ năm 2002 -04/2010 | Quản đốc phân xưởng cơ khí Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường) | | | |
| Từ 05/2010 | Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường | | | |
| * Chức vụ hiện nay | | : | Phó giám đốc; |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | | : | 14,150 cổ phần |
| * Số cổ phần đại diện | | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | | : | Không |

* *Kế toán trưởng – Bà Trần Thị Hồng Mến*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Trần Thị Hồng Mến |
| * Giới tính | : | Nữ |
| * Ngày sinh | : | 02/02/1982 |
| * Nơi sinh | : | Nam Phong, Nam Định. |
| * CMND | : | 162342411 cấp ngày 10/05/1998 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Mỹ Tiến 1, Phù Long, Nam Phong, Tp.Nam Định, Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Mỹ Tiến 1, Phù Long, Nam Phong, Tp.Nam Định, Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ năm 2005 – 2006 | Nhân viên phòng kế toán Công ty sản xuất bánh kẹo và nước giải khát |
| Từ năm 2006 – 04/2010 | Nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường) |
| Từ 05/2010-nay | Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Trưởng phòng kế toán |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Không |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 2.875 |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

*Những thay đổi trong ban điều hành*

Trong năm 2014, công ty không có sự thay đổi trong ban điều hành.

*b. Chính sách đối với người lao động*

*Số lượng lao động trong công ty*

Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên

*Chính sách đối với người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

*Chính sách tuyển dụng*

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp,

Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

*Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹsư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

*Chính sách đào tạo*

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cửngười đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụở trong nước hoặc ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy định của Công ty.

*Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật.Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

*Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thoả đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả đang là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng v à hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, không trả lương mang tính bình quân.

## *d. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

*Các khoản đầu tư lớn:* Không

*Các công ty con, công ty liên kết:*

* Công ty con: Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện Thiên Trường

## *2. Tình hình tài chính*

a. Tình hình tài chính

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2013 | Năm 2014 | % tăng giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 50.457.068.172 | 56.991.560.854 | 18.9% |
| Doanh thu thuần | 63.768.739.617 | 59.583.985.072 | (6,56)% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 5.167.453.105 | 6.887.242.526 | 33,28% |
| Lợi nhuận khác | (24.531.924) | 532 | - |
| Lợi nhuận trước thuế | 198.453.268 | 634.642.219 | 219,8% |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 10% | - | - |

*b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2013 | Năm 2014 | Ghi chú |
| 1 | Chỉ tiêu về khả năng thanh toán |  |  |  |  |
|  | - Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,9 | 1,7 |  |
|  | - Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0,8 | 0,65 |  |
| 2 | Chỉ tiêu về cơ cấu vốn |  |  |  |  |
|  | - Hệ số nợ/Tổng tài sản | Lần | 0,4 | 0,48 |  |
|  | - Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,7 | 0,92 |  |
| 3 | Chỉ tiêu về năng lực hoạt động |  |  |  |  |
|  | - Vòng quay hàng tồn kho | Lần | 0,9 | 0,2 |  |
|  | - Doanh thu thuần/tổng tài sản | Lần | 1,3 | 1.04 |  |
| 4 | Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi |  |  |  |  |
|  | - Hệ số LN sau thuế/DT thuần | % | 0,3 | 0,83 |  |
|  | - Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân | % | 0,7 | 1,67 |  |
|  | - Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân | % | 0,4 | 0,87 |  |
|  | - Hệ số LN gộp /DT thuần | % | 8,1 | 11,55 |  |

## *3. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

*a. Cổ phần:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cổ phần đang lưu hành | : | 2.955.000 | Cổ phần |
| Loại cổ phần đang lưu hành | : | 2.955.000 | Cổ phần |

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

*b. Cơ cấu cổ đông:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Cổ đông | Số lượng cổ  phần (cổ phần) | Giá trị cổ phần (VND) | Tỷ lệ (%) |
| I. | Cổ đông trong nước | 2.829.117 | 28.291.170.000 | 95,74% |
| II. | Cổ đông nước ngoài | 125883 | 1.258.830.000 | 4.26% |
|  | Tổng cộng | 2.955.000 | 29.550.000.000 | 100,00% |

*Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Trong năm 2014, ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV.

*Giao dịch cổ phiếu quỹ*

Trong năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

*Các chứng khoán khác*

Hiện tạị, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường.

# III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

## *1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | Kế hoạch 2014 | So sánh  2014/Kế hoạch | Năm 2013 | So sánh 2014/2013 |
| 1 | Vốn điều lệ | 29.550.000.000 | 29.550.000.000 | 100% | 28.750.000.000 | 102,78% |
| 2 | Doanh thu | 59.583.985.072 | 40.000.000.000 | 149% | 63.768.739.617 | (6,56)% |
| 3 | LNST | 495.254.944 | 3.120.000.000 | 15,57% | 148.839.951 | 332,74% |
| 4 | Tài sản ngắn  hạn | 46.401.528.177 | - | - | 39.075.962.096 | 118,74% |
| 5 | Nợ phải trả | 27.357.258.301 | - | - | 20.868.180.499 | 131,09% |
| 6 | Vay nợ ngắn  hạn | 7.300.000.000 | - | - | 7.997.315.000 | 91,28% |
| 7 | Vốn chủ sở hữu | 29.634.302.553 | - | - | 29.588.887.673 | 100,15% |

## Năm 2014, Công ty cổ phần đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường đặt một kế hoạch tương đối trung bình. Doanh thu đạt 40 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 3,1 tỷ. Kế hoạch này xuất phát từ kỳ vọng của công ty vào sự phục hồi kinh tế vào năm 2013 và 2014, và bản thân nội lực, sự cố gắng của toàn thể ban lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên. Năm 2014 vừa qua, nền kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc, các ngành kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng dần khôi phục, có sự ấm dần nên của thị trường. Nhờ vậy, về thực hiện thì doanh thu đã vượt kế hoạch đề ra là 59,6 tỷ so với 40 tỷ kế hoạch tăng 19,6 tỷ tương đương 49% một con số khá lớn. Tuy vậy lợi nhuận sau thuê vẫn chưa đạt được đúng kế hoạch đề ra (15,57% kế hoạch), nguyên nhân là do chí phí giá vốn và các chi phí khác còn ở mức cao.

## *2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Trong năm 2014 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

## *a. Kế hoạch phát triển trong tương lai*

|  |  |
| --- | --- |
| Chỉ tiêu | Năm 2015 |
| 1. Vốn điều lệ (VND) | 34.550.000.000 đồng |
| 2. Doanh thu (VND) | 40.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (VND) | 3.120.000.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) | 7,8% |
| 5. Lợi nhuận sau thuế/V n điều lệ (%) | 10,56% |
| 6. Cổ tức (%) | 10% |

# 

# IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

## *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

## *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

Trong năm 2014, Mặc dù công ty không đạt được kế hoạch đề ra, tuy nhiên Ban Giám đốc công ty đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Trong điều kiện kinh tế khó khăn năm 2014, ban giám đốc cùng với cán bộ công nhân viên đưa ra nhiều sáng kiến nhằm khắc phục khó khăn.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý

## *3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

*Năm 2015, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:*

* *Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;*
* *Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2015 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và đạt mức tăng trưởng cao;*
* *Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;*
* *Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;*
* *Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;*
* *Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;*

# V. Quản trị công ty

## *1. Hội đồng quản trị*

*a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
| Hoàng Hữu Tuấn | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 29/06/1972 | 554,300 | 18,75% |
| Hoàng Anh Tú | P.CT Hội đồng quản trị | 17/07/1980 | 121,900 | 04.13% |
| Hoàng Thị Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị | 25/10/1970 | 6.325 | 0,21% |
| Vi Trung Sơn | Ủy viên Hội đồng quản trị | 09/12/1965 | 14,150 | 00.48% |
| Hoàng Như Đô | Ủy viên Hội đồng quản trị | 20/08/1982 | 0 | 0 |

*b. Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị*

* Chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông HOÀNG HỮU TUẤN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Hữu Tuấn |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 29/06/1972 |
| * Nơi sinh | : | Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định |
| * CMND | : | 162091892 cấp ngày 08/02/2007 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Tổ 5 Đường Lê Quý Đôn – Phường Thống Nhất - TP Nam Định – Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : |  |
| * Số điện thoại | : | 0913296309 |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| 1994 – 1997 | Cán bộ Ngành thuế Huyện Nghĩa Hưng |
| 1997 – 1999 | Giám đốc Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ |
| 1999 – 2003 | Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Điện |
| 2003 – 26/04/2010 | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  Công ty cổ phần Thuận Hưng  (nay là Công ty CP Đầu tư TB và Xây lắp Điện Thiên Trường) |
| 26/04/2010 đến nay | Chủ tịch HĐQT  Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | không |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 554.300 cổ phần chiếm 19,28% tổng số cổ phần của Công ty |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Hoàng Thị Phương nắm giữ 6.325 cổ phần chiếm 0,22% tổng số cổ phần của Công ty  Hoàng Anh Tú (em trai) nắm giữ 121.900 cổ phần chiếm 4,24% tổng số cổ phần của Công ty. |

* P.CT Hội đồng quản trị HOÀNG ANH TÚ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Anh Tú |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 17/ 07/ 1980 |
| * Nơi sinh | : | Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định |
| * CMND | : | 162740053 cấp ngày 07/03/2003 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ năm 2004 – nay | Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Nam |
| Từ tháng 26/04/2010-nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | P.CT Hội đồng quản trị |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Nhân viên kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Nam |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao Hội đồng quản trị |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 121.900 chiếm tỷ lệ 4,24% vốn điều lệ |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Hoàng Hữu Tuấn anh trai số cổ phần sở hữu 554.300 cổ phiếu chiếm 19,28%  Hoàng Thị Phương chị gái số cổ phần sở hữu 6.325 cổ phiếu chiếm 0,22% |

* Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông VI TRUNG SƠN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Vi Trung Sơn |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 09/12/1965 |
| * Nơi sinh | : | Nam Định |
| * CMND | : | 162110836 cấp ngày 02/06/2005 tại tỉnh Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh ,Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ năm 1990 – 2002 | Nhân viên kỹ thuật Công ty Atex Nam Định |
| Từ năm 2002 -04/2010 | Quản đốc phân xưởng cơ khí Công ty cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường) |
| Từ 05/2010 | Phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao thành viên hội đồng quản trị |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 14.150 cổ phần chiếm 0,49% tổng số cổ phần của Công ty. |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

* Ủy viên Hội đồng quản trị – Bà HOÀNG THỊ PHƯƠNG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Thị Phương |
| * Giới tính | : | Nữ |
| * Ngày sinh | : | 25/10/1970 |
| * Nơi sinh | : | Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định |
| * CMND | : | 162451531 cấp ngày 06/07/2007 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Số nhà 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | 12/12 |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ 1994 – nay | Nhân viên Công ty cổ phần Dược Nam Hà |
| Từ 26/04/2010 – nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Ủy viên HĐQT |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Nhân viên tại công ty cổ phần Dược Nam Hà. |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao Hội đồng quản trị |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | 6.325 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,22% |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Hoàng Anh Tú nắm giữ 121.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 4,24%  Hoàng Hữu Tuấn nắm giữ 554.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 19,28% |

* Ủy viên Hội đồng quản trị - Ông Hoàng Như Đô

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Như Đô |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 20/08/1982 |
| * Nơi sinh | : | Nam Định |
| * CMND | : | 162477516 ngày cấp 1/12/2005 tại: Công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | 12/12 |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ 2003 – 2009 | Nhân viên CT thiết bị Thuận Thành |
| Từ 2009 – nay | Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Thành viên hội đồng quản trị |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao Hội đồng quản trị |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | Không |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

*c. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có tiểu ban trực thuộc

*d. Hoạt động của Hội đồng quản trị*

*Các cuộc họp của HĐQT*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
| 1 | Hoàng Hữu Tuấn | Chủ tịch | 8 | 100% |  |
| 2 | Hoàng Anh Tú | Phó Chủ tịch | 8 | 100% |  |
| 3 | HoàngThị Phương | Thành viên | 8 | 100% |  |
| 4 | Vi Trung Sơn | Thành viên | 8 | 100% |  |
| 5 | Hoàng Như Đô | Thành viên | 8 | 100% |  |

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

-HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng quý. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban với thành phần gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình Sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành

*e. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành*

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

*f. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiểu ban trực thuộc.

## *2. Ban Kiểm soát*

*a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Chức vụ | Ngày sinh | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ (%) |
| Trần Thị Vân Anh | Trưởng Ban kiểm soát | 02/02/1985 | 2.300 | 0,08 |
| Hoàng Minh Tuấn | Ủy viên Ban Kiểm soát | 22/04/1963 | 0 | 0 |
| Trần Xuân Bảy | Ủy viên Ban kiểm soát | 20/04/1958 | 0 | 0 |

Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát

* Trưởng Ban kiểm soát – Bà Trần Thị Vân Anh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Trần Thị Vân Anh |
| * Giới tính | : | Nữ |
| * Ngày sinh | : | 02/02/1985 |
| * Nơi sinh | : | Hà Nội |
| * CMND | : | 162473409 cấp ngày 09/04/2003 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | 13A3T Số 6 Phan Bội Châu, Tp.Nam Định, Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | 13A3T Số 6 Phan Bội Châu, Tp.Nam Định, Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Cử nhân kinh tế |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ 2006-nay | Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao BKS |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | Không |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

* Ủy viên Ban Kiểm soát – Ông Hoàng Minh Tuấn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Hoàng Minh Tuấn |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 22/04/1963 |
| * Nơi sinh | : | Nam Định |
| * CMND | : | 161330183 cấp ngày 20/05/2005 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | 72E đường Ninh Bình, Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | 72E đường Ninh Bình, Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : |  |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ 1990 – 1997 | Nhân viên Công ty dệt Nam Định |
| Từ 1997 – 2002 | Nhân viên Công ty thủ công mỹ nghệ Nam Định |
| Từ 2003 – 2009 | Nhân viên Công ty may Nam Âu |
| Từ 2009 – nay | Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng hành chính. |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | không |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao BKS |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | Không |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

* Ủy viên Ban kiểm soát – Ông Trần Xuân Bảy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Họ và tên | : | Trần Xuân Bảy |
| * Giới tính | : | Nam |
| * Ngày sinh | : | 20/04/1958 |
| * Nơi sinh | : | Nam Định |
| * CMND | : | 162575762 cấp ngày 29/10/2011 tại công an Nam Định |
| * Quốc tịch | : | Việt Nam |
| * Dân tộc | : | Kinh |
| * Địa chỉ thường trú | : | Tiểu khu Xi Măng, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Nam Định |
| * Chỗ ở hiện tại | : | Tiểu khu Xi Măng, Chiềng Pấc, Thuận Châu, Nam Định |
| * Số điện thoại | : |  |
| * Trình độ văn hóa | : | 12/12 |
| * Trình độ chuyên môn | : | Trung cấp cảnh sát |

* Quá trình công tác:

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Chức vụ công tác |
| Từ 1978 – 1982 | Cảnh sát bảo vệ trường CA Hà Nam Ninh |
| Từ 1982 – 1993 | Cảnh sát CA Hải Phòng |
| Từ 2005 – nay | Nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Chức vụ hiện nay | : | Thành viên Ban kiểm soát, Cán bộ phòng Hành chính. |
| * Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác | : | Không. |
| * Hành vi vi phạm pháp luật | : | Không |
| * Các khoản nợ đối với công ty | : | Không |
| * Thù lao và các khoản lợi ích khác | : | Thù lao BKS |
| * Lợi ích liên quan đối với công ty | : | Không |
| * Số cổ phần nắm giữ của cá nhân | : | Không |
| * Số cổ phần đại diện | : | Không |
| * Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty | : | Không |

*b. Hoạt động của Ban kiểm soát*

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độhạch toán kế toán.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

*c. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát*

*Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích*

Năm 2014 Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không có thù lao

*Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ*

Năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ nào.

*Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ*

Năm 2014, Cổ đông nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có giao dịch nào với công ty.

*Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*

Năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

# VI. Báo cáo tài chính

## *1. Ý kiến kiểm toán*

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.”

*2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:*( Đ*ăng tải trên website của công ty )*

|  |  |
| --- | --- |
|  | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY |