

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

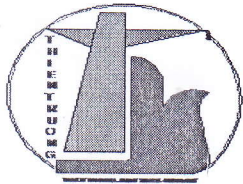
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN**  
**THIÊN TRƯỜNG**

Nam Định, ngày 11 tháng 3 năm 2019



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39

Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

### 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 chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : Giấy CN ĐKKD số **0703000328** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003, thay đổi lần thứ 8 ngày 25 tháng 05 năm 2018.
- Vốn điều lệ : 29.550.000.000 đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 29.550.000.000 đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Địa chỉ : 29.550.000.000 đồng (Hai chín tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).
- Số điện thoại : **0350. 383 98 39**
- Số fax : **0350. 383 45 78**
- Website : [www.dienthientruong.com.vn](http://www.dienthientruong.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có) : KTT
- 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 0703000328 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 10 tháng 11 năm 2003 với số vốn điều lệ ban đầu 2.100.000.000 đồng hoạt động ba lĩnh vực kinh doanh chính là: Xây lắp điện đường dây điện thế 35kV, Mua bán vật tư ngành điện và 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 số 147 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

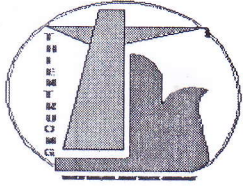
Ngày 10 tháng 11 năm 2009, Công ty Cổ phần Thuận Hưng thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 03 với số Đăng ký kinh doanh mới là 06000324084, nâng vốn điều lệ của Công ty lên 12.000.000.000 đồng và chuyển về địa chỉ mới là Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

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 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 370.000 cổ phần phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đưa tổng lượng cổ phần được Công ty niêm yết trên HNX lên 2.875.000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 28.750.000.000 triệu 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



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

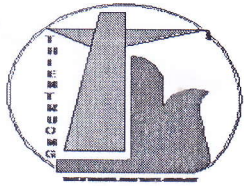
Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

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.

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

#### a. Ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ;
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng, nhà xưởng;
- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng bằng đường bộ;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;
- May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
- Lắp đặt hệ thống điện. Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện;
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ;
- Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán điện thoại các loại, đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị thi công công trình;
- Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: San lấp mặt bằng;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Mua bán lương thực, hàng nông, lâm thủy hải sản, phân bón nông nghiệp (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Mua bán các thiết bị máy văn phòng, văn phòng phẩm, hóa chất ngành in;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Mua bán khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Sản xuất sản phẩm từ plastic. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa;
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ các loại Nhà nước cấm);
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng,



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39

Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

vật tư, thiết bị ngành điện;

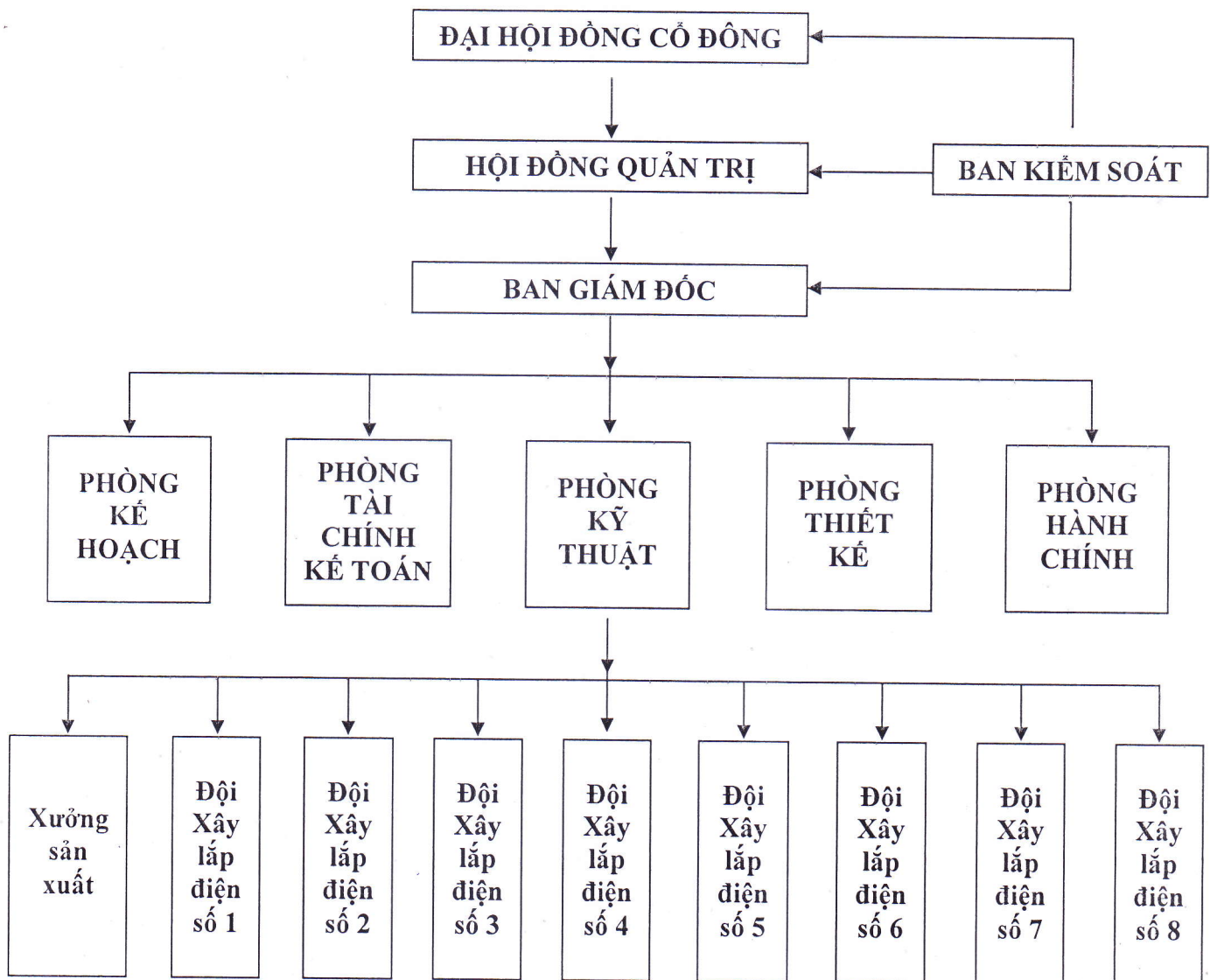
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông;
- Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư, kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Đối với ngành nghề kinh doanh có ghi mục chi tiết, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề chi tiết đã ghi.

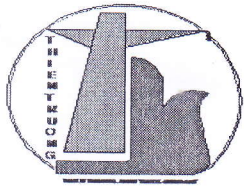
b. Địa bàn kinh doanh:

Công ty hoạt động chủ yếu tại tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Phú Thọ và các tỉnh lân cận.

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

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39

Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

#### 4. Định hướng phát triển:

##### a. 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.

##### b. 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 hai 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.

##### c. Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường mong muốn góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, phương tiện kỹ thuật có chất lượng cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế nhưng không gây hại tới môi trường.

#### 5. Các rủi ro:

##### a. Rủi ro kinh tế:

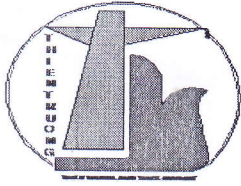
##### **Tăng trưởng kinh tế**

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, tổng cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kinh tế thế giới trong năm 2018 đã trải qua nhiều biến động nhưng tăng trưởng kinh tế toàn cầu duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định trong năm 2018 và cả năm 2019. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) những yếu tố có tác động tiêu cực đối với tăng trưởng bao gồm những căng thẳng thương mại đang leo thang, lãi suất tăng, bất ổn chính trị và các thị trường tài chính đầy biến động.

Tại Việt Nam GDP năm 2018 đạt 7,08%, tăng cao nhất trong vòng 7 năm qua. Cả 3 khu vực đều tăng cao bao gồm: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,89%; khu vực dịch vụ tăng 6,89%. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính của tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%.

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 mạnh sẽ tạo nhiều cơ hội



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

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.

### ***Lãi suất, tỷ giá và lạm phát***

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp thiết bị điện thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty...

### ***b. Rủi ro luật pháp:***

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành xây lắp, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật bao gồm luật Doanh nghiệp năm 2014, luật Chứng khoán năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết luật. Dựa trên tình hình sản xuất, các văn bản Pháp luật sẽ liên tục được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Điều đó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

### ***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 vì vậy vị trí địa lý cũng như điều kiện tự nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình thực hiện công việc của Công ty.

Đối với những vị trí địa lý hiểm trở, khu vực dân cư thưa thớt và điều kiện khó khăn thường gây rất nhiều trở ngại đến quá trình thi công như hệ thống giao thông chưa phát triển, con người, tập quán,... Tại các khu vực thường xuyên xảy ra mưa bão, lũ lụt thì công trình thường xuyên bị ngừng hoạt động cho đến khi thời tiết khô ráo hơn, dẫn đến tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí cho công trình, ảnh hưởng tới doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty.

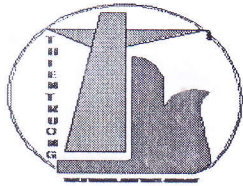
#### ***Rủi ro về cạnh tranh***

Ngành xây lắp điện là một ngành đặc thù nhưng không mới ở Việt Nam. Hiện nay đã có rất nhiều công ty chuyên cũng như không chuyên trong lĩnh vực xây lắp điện. Trong mỗi tỉnh, ngoài các Sở điện lực các tỉnh, phòng điện lực tại các địa phương có chức năng thi công xây lắp điện các trình điện tại điện phương thì còn có các doanh nghiệp tự nhân.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn đều có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ và nguồn lực... tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với Công ty.

### ***d. Rủi ro khác:***

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, sóng thần,... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

### 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 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đạt doanh thu trên 33,924 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 399 triệu đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 253 triệu đồng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	90.000.000.000	33.924.171.180	37,69%
Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	399.573.781	19,98%
Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000	253.524.659	16,90%
Cổ tức	5%	0%	

#### 2. Tổ chức và nhân sự:

##### a. Danh sách Ban điều hành:

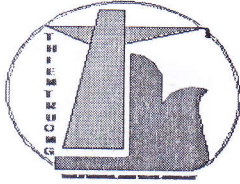
Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Hoàng Hữu Tuấn	Giám đốc	29/06/1972	554.300	18,76%
Vi Trung Sơn	Phó Giám đốc	09/12/1965	14.150	0,48%
Trần Thị Hồng Mến	Kế toán trưởng	02/02/1982	2.875	0,1%

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  
CMND : **162091892**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Tổ 5 đường Lê Quý Đôn, phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế  
Quá trình công tác:



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1994 – 1997	Cán bộ	Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng
1997 – 1999	Giám đốc	Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ
1999 – 2003	Giám đốc	Xí nghiệp Xây lắp điện
2003 – 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)
04/2010 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

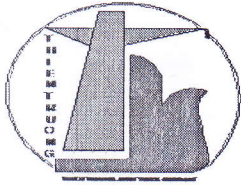
Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm Pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với Công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 554.300 cổ phần chiếm 18,76% tổng số cổ phần của Công ty  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Phó Giám đốc – Ông Vi Trung Sơn**

Họ và tên : **Vi Trung Sơn**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 09/12/1965  
CMND : **162110836**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Trung cấp quản lý  
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1990 – 2002	Nhân viên kỹ thuật	Công ty Atex Nam Định





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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

2002 – 04/2010	Quản đốc phân xưởng	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường)
05/2010 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

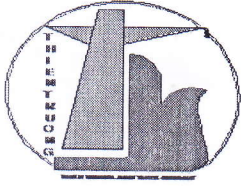
Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm Pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với Công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không  
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 14.150 cổ phần chiếm 0,48% tổng số cổ phần của Công ty  
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  
CMND : **1623424111**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Mỹ Tiến I, Phù Long, Nam Phong, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế  
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2005 – 2006	Nhân viên	Phòng kế toán Công ty sản xuất bánh kẹo và nước giải khát
2006 – 04/2010	Nhân viên	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường)
05/2010 – nay	Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

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 cổ phần chiếm 0,1% tổng số cổ phần của Công ty
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

*b. Những thay đổi trong Ban điều hành:*

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không có sự thay đổi trong Ban điều hành.

*c. Chính sách đối với người lao động:*

**Số người lao động trong công ty**

Tính đến 31/12/2018, Công ty có 68 người.

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

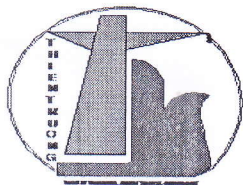
**Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp**

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, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

**Chính sách đào tạo**

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước.

### **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 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**

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp gây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng có những hình thức xử lý kỷ luật phù hợp cho các cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

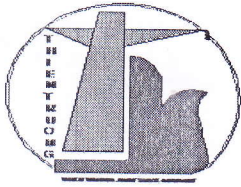
a) Các khoản đầu tư lớn:

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

### **4. Tình hình tài chính:**

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	49.387.063.208	31.882.471.019	(35,44%)
Doanh thu thuần	139.022.375.621	33.924.171.180	(75,60%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.325.533.061	729.516.740	44,96%
Lợi nhuận khác	(195.152.650)	(329.942.959)	(169,07%)
Lợi nhuận trước thuế	1.130.380.411	399.573.781	(64,65%)
Lợi nhuận sau thuế	863.716.219	253.524.659	(70,64%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,209	47,77	
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,645	42,14	
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	36,73	1,20	
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,58	0,01	
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	Vòng quay hàng tồn kho	Lần	1,52	6,12	
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,81	1,064	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,62	0,75	
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,76	0,80	
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,75	0,80	
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,95	2,15	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

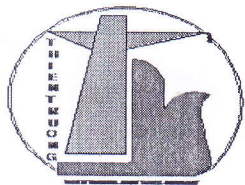
Tổng số cổ phần đang lưu hành : 2.955.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

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 (%)
1	Cổ đông trong nước	2.871.078	28.710.780.000	97,16%
	Nhà nước	0	0	0



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

	Khác	0	0	0
2	Cổ đông nước ngoài	83.922	839.220.000	2,84%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.955.000</b>	<b>29.550.000.000</b>	

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

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiến hành tăng vốn. Giữ nguyên mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 29.550.000.000 đồng.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e) *Các chứng khoán khác:*

Hiện tại, 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 2018	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/Kế hoạch	Năm 2017	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	33.924.171.180	90.000.000.000	37,69%	139.022.375.621	24,40%
2	LNTT	399.573.781	2.000.000.000	19,98%	1.130.380.411	35,35%
3	LNST	253.524.659	1.500.000.000	16,90%	863.716.219	29,35%
4	Vốn CSH	29.550.000.000			29.550.000.000	-

So với năm 2017, năm 2018 đứng trước thách thức cùng khó khăn của thị trường, cũng như những thay đổi pháp luật áp dụng cho ngành xây lắp điện. Công ty đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu 90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1,5 tỷ đồng.

Nhưng trong năm 2018, do gặp khó khăn nhiều phía từ đầu vào, thị trường đầu ra và cả các chính sách của Nhà nước nên Ban Giám đốc đã không hoàn thành nhiệm vụ điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 37,69%; lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 19,98% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 16,90%.

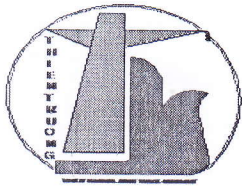
2. *Tình hình tài chính:*

a) *Tình hình tài sản:*

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2018 là: 49.387.063.208 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2018 là: 31.882.471.019 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2018 thì Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 0,008% cho thấy Công ty sử



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

dụng tài sản chưa được hiệu quả do đang trong thời kỳ khó khăn.

Tổng Tài sản Công ty đã giảm 17.504.592.189 đồng. Cụ thể, Tài sản ngắn hạn đã giảm 16.125.601.949 đồng cùng với đó thì Tài sản dài hạn giảm 1.378.990.240 đồng.

### b) Tình hình nợ phải trả:

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2018 là khoảng 18 tỷ đồng và hầu hết đều tới từ nợ ngắn hạn. Đến cuối năm, nợ phải trả đã giảm xuống còn hơn 380 triệu đồng, điều này cho thấy Công ty đã tự chủ về vốn nhiều hơn.
- Trong cơ cấu nợ của Công ty, chiếm tỷ trọng chủ yếu là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn đã thanh toán xong. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm 2018, 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 đồng cổ đông và ban lãnh đạo.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	29.550.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	90.000.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	2.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	1.500.000.000
5. Cổ tức (%)	5

## 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:

Năm 2018, các hoạt động của Công ty diễn ra tương đối ảm đạm, tuy nhiên vẫn có sự liên kết chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các đội.

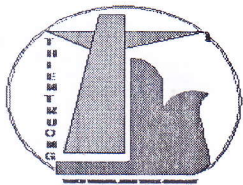
### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Trong năm 2018, trong một năm có quá nhiều khó khăn đến từ chính sách với ngành xây lắp điện, Ban Giám đốc vẫn luôn có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận và thể hiện qua việc tuy doanh thu không tăng nhưng đã gần như hoàn toàn thanh toán xong các khoản nợ.

Đồng thời, Ban Giám đốc cũng luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý 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 2019, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện các mục tiêu chưa đạt được năm 2018 cũng



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

như củng cố các mục tiêu đã đạt được, bao gồm:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp nhân 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:

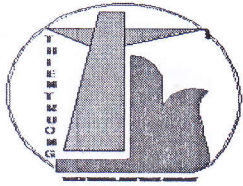
##### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	29/06/1972	554.300	18,76%
2	Hoàng Anh Tú	Phó chủ tịch HĐQT	17/07/1980	121.900	4.13%
3	Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT	25/10/1970	6.325	0,21%
4	Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT	20/08/1982	0	0%
5	Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT	09/12/1965	14.150	0,48%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị:

#### ❖ Chủ tịch HĐQT – Ông Hoàng Hữu Tuấn

Họ và tên : **Hoàng Hữu Tuấn**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 29/06/1972  
CMND : **162091892**  
Quốc tịch : Việt Nam



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Tổ 5 đường Lê Quý Đôn, phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1994 – 1997	Cán bộ	Chi cục thuế huyện Nghĩa Hưng
1997 – 1999	Giám đốc	Xí nghiệp Gỗ Mỹ nghệ
1999 – 2003	Giám đốc	Xí nghiệp Xây lắp điện
2003 – 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)
04/2010 – nay	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 554.300 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

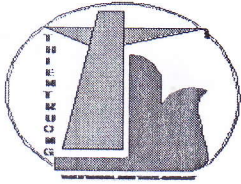
❖ **Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Hoàng Anh Tú**

Họ và tên : **Hoàng Anh Tú**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 17/07/1980  
CMND : **162740053**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Số 1/2 Ngõ 30 Phan Bội Châu, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2004 – 2010	Cán bộ	Công ty Điện lực Hà Nam





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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

2010 – nay	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
------------	-------------------	--

Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 121.900 cổ phần  
Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Thành viên HĐQT – bà Hoàng Thị Phương**

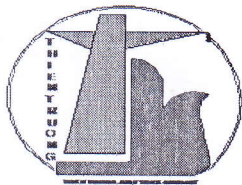
Họ và tên : **Hoàng Thị Phương**  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 25/10/1970  
CMND : **162451531**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Số 73 Mạnh Đình Chi – phường Thống Nhất  
Trình độ chuyên môn :  
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1994 – 2010	Nhân viên	Công ty Cổ phần Dược Nam Hà
2010 – nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 6.325 cổ phần  
Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Thành viên HĐQT – Ông Hoàng Như Đô**

Họ và tên : **Hoàng Như Đô**  
Giới tính : Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Ngày sinh : 20/08/1982  
CMND : 162477516  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Liên Minh – Vụ Bản – Nam Định  
Trình độ chuyên môn :  
Quá trình công tác:

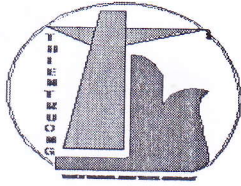
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
2003 – 2009	Cán bộ	Công ty Thiết bị Thuận Thành
2009 – nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Phó Chủ tịch HĐQT  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 0 cổ phần  
Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

❖ **Phó Giám đốc – Ông Vi Trung Sơn**

Họ và tên : **Vi Trung Sơn**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 09/12/1965  
CMND : 162110836  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Số 33 Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, tỉnh Nam Định  
Trình độ chuyên môn : Trung cấp quản lý  
Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1990 – 2002	Nhân viên kỹ thuật	Công ty Atex Nam Định
2002 –	Quản đốc phân	Công ty Cổ phần Thuận Hưng (nay là Công ty Cổ phần



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

04/2010	xưởng	Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường)
05/2010 – nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 14.150 cổ phần  
Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần  
Những người có liên quan nắm giữ : Không  
cổ phiếu của Công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT:

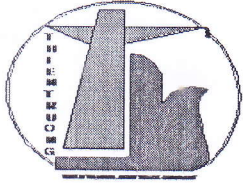
STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch	03	100%	
2	Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch	03	100%	
3	Hoàng Thị Phương	Thành viên	03	100%	
4	Hoàng Như Đô	Thành viên	03	100%	
5	Vi Trung Sơn	Thành viên	03	100%	

- Họp HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.
- Họp HĐQT thông qua việc bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- Họp HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH PKF Việt Nam sẽ thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

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.

2. Ban Kiểm soát



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

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350. 383 98 39

Fax: 0350. 383 45 78

Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS	02/02/1985	2.300	0,08%
2	Hoàng Minh Tuấn	Thành viên BKS	22/04/1963	0	0%
3	Trần Xuân Bảy	Thành viên BKS	20/04/1958	0	0%

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 báo 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 độ hạch 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.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Không có.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

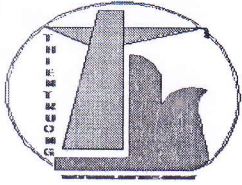
Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2018, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định Pháp luật về quản lý



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN  
THIÊN TRƯỜNG**

Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định  
Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78  
Website: <http://dienthientruong.com.vn/>

Công ty.

**VI. Báo cáo tài chính:**

*1. Ý kiến kiểm toán:*

Công ty TNHH PKF Việt Nam tại Hà Nội – đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC 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 tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

*2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên website của Công ty.*



**HOÀNG HỮU TUẤN**