



CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Địa chỉ: Ấp Hiền Đức, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3841578 – Fax: 061.3841577

Website: www.ngohanwire.com

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN
(NHV)**

THÁNG 04/2010

MỤC LỤC

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	3
1. Những sự kiện quan trọng.....	3
1.1 Quá trình thành lập	3
1.2 Niêm yết:.....	4
2. Quá trình hình thành và phát triển:.....	4
3. Định hướng phát triển:.....	5
II. BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009:.....	5
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch trong năm 2009:	6
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009:.....	6
4. Những hoạt động của HĐQT trong năm 2009:	6
5. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2010:.....	7
III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC	7
1. Báo cáo tình hình tài chính.....	7
1.1 Khả năng sinh lời.....	7
1.2 Hệ số thanh toán.....	7
1.3 Thay đổi vốn cổ phần.....	8
1.4 Những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân:	8
1.5 Giá trị sổ sách:	8
2. Các biện pháp quản trị nổi bật trong năm 2009:	8
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2010:.....	9
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	9
V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN.....	9
VI. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ	11
1. Cơ cấu tổ chức Công ty.....	11
2. Lý lịch trích ngang của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.....	11
2.1 Hội đồng quản trị:.....	11
2.2 Ban Kiểm soát.....	12
2.3 Danh sách Ban Giám đốc.....	13
2.4 Kế toán trưởng.....	13
3. Thay đổi Tổng Giám đốc trong năm:.....	13
4. Chính sách đối với người lao động:	13
4.1 Tình hình lao động hiện nay:	13
4.2 Chính sách lương thưởng, trợ cấp :	14
VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	14
1. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.....	14
1.1 Thành phần Hội đồng quản trị:	14
1.2 Thành phần Ban kiểm soát:.....	15
1.3 Quyền lợi của thành viên Hội đồng Quản trị	15
1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát	15
2. Danh sách các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:	15

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **(NĂM 2009)**

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

1.1 Quá trình thành lập

- Tên giao dịch tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN
- Tên giao dịch quốc tế: NGO HAN JOINT-STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: NHW
- Logo của công ty:



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình thành công ty Cổ Phần lần đầu số 4703000102 ngày 26/04/2004 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp và thay đổi lần 6 ngày 20/02/2009.
- Vốn điều lệ: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Ngành nghề kinh doanh:
 - . Sản xuất: nguyên vật liệu đồng, nhôm, dây và cáp điện.
 - . Mua bán nguyên vật liệu đồng, nhôm, sơn cách điện, giấy cách điện, dây điện từ, dây và cáp điện.
 - . Mua bán phế liệu, phế thải kim loại (trừ các chất thải nguy hại theo danh tại Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường).
- Trụ sở chính:
 - . Địa chỉ: Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 - . Điện thoại: (061) 3841578; Fax: (061) 3841577
 - . Email: contact@ngohanwire.com; Website: www.ngohanwire.com
- Văn phòng đại diện:
 - . Địa chỉ: Số 24, Đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
 - . Điện thoại: (08) 3 820 9766; Fax: (08) 3 820 9765
- Các thời điểm quan trọng của Ngô Han:
 - 1987: Thành lập Cơ sở sản xuất dây điện từ Ngô Han, trụ sở đặt tại TP.Hồ Chí Minh.
 - 1996: Thành lập Công ty TNHH Ngô Han, xây dựng nhà máy mới và chuyển trụ sở chính về Đồng Nai với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

- 2004: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Ngô Han, Mekong Enterprise Fund đầu tư vào 1,85 triệu USD, tăng vốn điều lệ lên 63.214.290.000 đồng.
- 2007: Tăng vốn điều lệ lên 227.233.930.000 đồng, tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như Mekong Enterprise Fund II, Vietcapital, Ngân hàng BIDV....
- 2009: Tăng vốn điều lệ lên 229.506.270.000 đồng
- 2010: Chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.

1.2 Niêm yết:

Cổ phiếu của Công ty CP Ngô Han được chính thức có hiệu lực niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 12/01/2010 theo Quyết định số 03/QĐ - SGDHCM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM và chính thức giao dịch vào ngày 26/01/2010, cụ thể:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: NHW
- Mệnh giá: 10.000đồng
- Số lượng chứng khoán niêm yết: 22.950.627 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu chín trăm năm mươi nghìn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu).
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Năm 1987, Ông Nguyễn Văn Sung và Bà Ngô Thị Thông đồng sáng lập Cơ sở sản xuất dây điện từ Ngô Han và khởi đầu hoạt động sản xuất kinh doanh như một doanh nghiệp gia đình bằng kinh nghiệm của nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp điện.

Từ năm 2000, công ty Ngô Han đã bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO: 9001, ISO 14000, SA 8000; thành lập và vận hành phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025... và sản xuất thành công sản phẩm dây điện từ có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như JIS, IEC, NEMA... Đặc biệt, năm 2003 Ngô Han là công ty sản xuất dây điện từ đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ chất lượng UL (Underwriters Laboratory), đồng thời được UBND TP.HCM bình chọn vào đợt đầu tiên của chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố năm 2003-2005 và cho đến thời điểm hiện nay Ngô Han đã chiếm lĩnh được khoảng 40% thị phần của thị trường dây cáp điện từ tại Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo giấy phép đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình lần đầu số 4703000102 ngày 26/04/2004 của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 20/02/2009, Ngô Han đã thu hút được nhiều quỹ đầu tư lớn như Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II, Vietcapital, Ngân hàng BIDV... Và đến ngày 26/01/2010, Ngô Han với mã chứng khoán NHW đã chính thức niêm yết 22.950.627 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty:

Thời gian	Vốn điều lệ thực góp	Hình thức tăng vốn điều lệ
26/4/2004	50.000.000.000	Thành lập công ty cổ phần
03/5/2004	63.214.290.000	Phát hành cho cổ đông chiến lược
09/5/2007	227.233.930.000	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thời gian	Vốn điều lệ thực góp	Hình thức tăng vốn điều lệ
10/10/2009	229.506.270.000	Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên

Nguồn: NHW

3. Định hướng phát triển:

Chiến lược phát triển của Ngô Han là tiếp tục tập trung chủ lực vào lĩnh vực dây điện từ vốn là lợi thế cạnh tranh trong suốt những năm qua và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh này bằng cách sản xuất ra những sản phẩm dây điện từ có sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh như dây điện từ có cấp nhiệt cao hơn, dây điện từ siêu mỏng dùng trong các thiết bị tự động, sử dụng cho các loại cáp tín hiệu, cáp điều khiển ...

Ngoài sản phẩm dây điện từ, Ngô Han còn tập trung vào việc đầu tư nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm mới có sử dụng nguồn nguyên vật liệu đồng đầu vào như đồng thanh cái Busbar, sản phẩm này đã được Ngô Han sản xuất và tung vào thị trường trong quý 4/2009, đây là một trong những sản phẩm khá đặc thù và trong những năm qua Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài mà chưa thể sản xuất được ở trong nước. Trong năm 2010 và những năm tiếp theo, Ngô Han sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm những sản phẩm tương tự như Busway, motor cao cấp, tủ bảng điện, quạt điện cao cấp, dây cáp điện chống cháy ...

Bên cạnh đó, Ngô Han tiếp tục tập trung vào việc củng cố, mở rộng phân khúc thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường khu vực phía Bắc và thị trường xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á và cả một số nước Châu Âu.

Sứ mệnh của Ngô Han là sản xuất và cung cấp sản phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho các ngành công nghiệp.

Tầm nhìn của Ngô Han là trở thành một trong năm công ty sản xuất dây điện từ hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

II. BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2009:

Mặc dù không thể tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong cuối năm 2008 và đầu năm 2009 nhưng Hội Đồng Quản Trị đã có những chiến lược kịp thời và phù hợp giúp cho Ngô Han hạn chế được đến mức thấp nhất các rủi ro, cũng như nhanh chóng phục hồi trong năm 2009 và đã đạt được kết quả ngoài mong đợi của Hội Đồng Quản Trị đã đăng ký với Đại Hội Đồng Cổ Đông vào đầu năm 2009, cụ thể kết quả doanh thu thuần đạt 1.005,2 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 43,6 tỷ đồng, tăng trưởng 1.932,3% so với năm 2008.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2009 so với năm trước:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2009	Năm 2008	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.005.233.707	843.253.888	19,2%
Lợi nhuận sau thuế	43.586.010	2.144.714	1932,3%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	1.899	93	1941,9%

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch trong năm 2009:

Theo kế hoạch ban đầu được Hội Đồng Quản Trị đăng ký với Đại Hội Đồng Cổ Đông và được thông qua trong kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên trong năm 2009 vào ngày 30/06/2009 với doanh thu thuần là 594,676,055 đồng, lợi nhuận là 21,217,177 đồng. Tuy nhiên với kết quả hoạt động đến hết tháng 08/2009 rất khả quan có thể thực hiện vượt kế hoạch nên trong kỳ họp HĐQT lần 3/2009, HĐQT đã quyết định điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch giao cho BGĐ, cụ thể kế hoạch doanh thu mới là 916,938,385 đồng, kế hoạch lợi nhuận mới là 40,609,975 đồng.

BGĐ Ngô Han cũng đã có những nỗ lực vượt bậc để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch mới của HĐQT giao và kết quả cuối cùng của năm 2009 cũng đã đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch mới, cụ thể doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2009 so với kế hoạch đã điều chỉnh:

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2009	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.005.233.707	916.938.385	9,6%
Lợi nhuận sau thuế	43.586.010	40.609.975	7,3%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(VNĐ)	1,899	1,787	6,3%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009:

Trong năm 2009, Ngô Han đã hoàn tất đầu tư máy móc thiết bị và sản xuất thành công đưa vào thị trường sản phẩm thanh đồng cái Busbar vào cuối quý 4/2010. Thanh đồng cái Busbar được sử dụng trong sản xuất tủ biến điện, sản xuất Busway cho thị trường công nghiệp điện, cao ốc ... Trong suốt những năm qua, thanh đồng cái Busbar chưa sản xuất được ở trong nước mà chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngoài nên đây là sản phẩm rất tiềm năng cho Ngô Han trong những năm tiếp theo.

4. Những hoạt động của HĐQT trong năm 2009:

Trong năm 2009, Hội Đồng Quản Trị đã nhóm họp 4 kỳ, các nội dung được báo cáo, thảo luận và nghị quyết trong mỗi kỳ họp như sau:

- Kỳ 1 vào ngày 27/03/2009 với các nội dung họp: báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, báo cáo kết quả thực hiện của quý I/2009, thảo luận và thông qua trình Đại hội đồng cổ đông chương trình thường Ban điều hành cho việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2009, thảo luận và thông qua trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả 13,8% cổ tức của lợi nhuận còn giữ lại của năm 2007, thảo luận về kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.
- Kỳ 2 vào ngày 30/06/2009 với các nội dung họp: báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đến tháng 05/2009 và ước thực hiện đến bán niên năm 2009, báo cáo về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và xác định giá trị cổ phiếu khi niêm yết, thảo luận về việc tuyển dụng CEO mới cho công ty.
- Kỳ 3 vào ngày 29/09/2009 với các nội dung họp: báo cáo kết quả thực hiện đến 8 tháng, ước khả năng thực hiện kế hoạch năm 2009 và xem xét việc thay đổi kế hoạch lợi nhuận năm 2009, báo cáo tiến độ thực hiện dự án busbar và kế hoạch bán sản phẩm busbar ra ngoài thị trường, báo cáo về tình hình nghiêm

cứu và phát triển thêm một số sản phẩm mới, báo cáo công tác chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

- Kỳ 4 vào ngày 29/12/2009 với các nội dung họp: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2009, báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết, báo cáo tiến độ thực hiện dự án busbar, báo cáo về kết quả nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, xem xét thông qua kế hoạch tài chính và những mục tiêu trong năm 2010, xem xét việc tạm ứng 15% cổ tức năm 2009 và chia 2 tỷ tiền thưởng hoàn thành chỉ tiêu năm 2009 cho toàn thể CBNV công ty.

5. Triển vọng và kế hoạch trong năm 2010:

Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

<i>Đơn vị tính: nghìn đồng</i>		
Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	1.151.836.216	14,6%
Lợi nhuận sau thuế	60.915.741	39,7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(VNĐ)	2.654	39,8%
Tỷ lệ chia cổ tức	20%	

Ngô Han tập trung vào các công việc trọng tâm trong năm 2010 như sau:

- Tiếp tục mở rộng thị trường nội địa, đặc biệt là thị trường phía Bắc và đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu đối với sản phẩm dây điện từ. Đồng thời, đẩy mạnh đầu ra đối với sản phẩm thanh đồng cái Busbar tại thị trường nội địa.
- Đầu tư nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm mới motor cao cấp, busway.
- Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp để kiểm soát rủi ro về giá đồng nguyên liệu và rủi ro về biến động tỷ giá.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009
Lợi nhuận gộp/Doanh thu	6,3%	5,2%	11,2%
Lợi nhuận thuần/Doanh thu	5,3%	0,4%	5,3%
Lãi ròng/Doanh thu	4,0%	0,3%	4,3%
Lãi ròng/Tổng tài sản(ROA)	8,3%	0,4%	8,7%
Lãi ròng/Vốn chủ sở hữu(ROE)	12,9%	0,8%	18,1%

Qua các chỉ số về khả năng sinh lời cho thấy Ngô Han đã vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách rất ấn tượng, các chỉ số về khả năng sinh lời không những tốt hơn năm 2008 mà còn tốt hơn cả năm 2007, đặc biệt là tỷ lệ lãi ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE) của năm 2009 là 18,1% cao hơn nhiều so với năm 2007, 2008.

1.2 Hệ số thanh toán

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009
----------	----------	----------	----------

Hệ số thanh toán hiện hành	2,48	1,70	1,66
Hệ số thanh toán nhanh	1,37	0,67	1,07
Ngày thu tiền bình quân (ngày)	66	62	50
Ngày tồn kho bình quân (ngày)	73	100	96

Các hệ số thanh toán không có biến động mạnh và được duy trì ở mức an toàn trong năm 2009, luôn đảm bảo khả năng thanh toán và phản ánh hiệu quả quản lý vòng quay tài sản lưu động.

Ngày thu tiền bình quân trong năm 2009 là 50 ngày, giảm 12 ngày so với năm 2008, đây là kết quả đáng chú ý về quản lý công nợ trong điều kiện doanh thu của Công ty tăng lên khá cao, kinh tế có nhiều biến động và hệ thống ngân hàng thắt chặt hạn mức tín dụng.

Ngày tồn kho bình quân 96 ngày, giảm 4 ngày so với năm 2008, điều này phản ánh quản lý hàng tồn kho tốt hơn và hiệu quả hơn năm 2008.

Tóm lại, Ngô Han tiếp tục đảm bảo khả năng thanh toán ở mức an toàn, quản lý vốn lưu động có hiệu quả hơn năm 2008.

1.3 Thay đổi vốn cổ phần

Trong năm 2009, Ngô Han phát hành 227.234 cổ phiếu thưởng cho Cán Bộ quản lý và Ban Giám đốc, đưa mức vốn điều lệ từ 227.223.930.000 đồng lên 229.506.270.000 đồng. Như vậy tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn của Ngô Han đến thời điểm 31/12/2009 là 45,9%.

1.4 Những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân:

Lợi nhuận sau thuế của năm 2009 đạt cao hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu đã đăng ký với Đại Hội Đồng Cổ Đông, nguyên nhân là do Công ty đã có những chiến lược phù hợp nên đã nhanh chóng vượt qua các hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách nhanh chóng nằm ngoài mong đợi của HDD tại thời điểm xem xét kế hoạch cho năm 2009.

Chi phí tài chính năm 2009 tăng 46.1% so với kế hoạch đã điều chỉnh của năm 2009, nguyên nhân là do tình hình biến động tỷ giá VNĐ/USD lớn hơn ngoài dự kiến của Công ty.

1.5 Giá trị sổ sách:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 10.494 đồng/cổ phiếu.

2. Các biện pháp quản trị nổi bật trong năm 2009:

Do khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho giá đồng nguyên liệu bình quân tháng giảm từ 8.414 USD/tấn trong tháng 07/2008 xuống còn 3.220 USD/tấn trong tháng 01/2009 trong khi Ngô Han còn một lượng lớn đồng nguyên liệu tồn kho với giá khá cao, đứng trước tình hình này Ban Giám Đốc đã quyết định cắt lỗ bằng cách nhập một số lượng lớn đồng nguyên liệu với giá thời điểm thấp hơn giá bình quân của tháng 01/2009 để bình quân lại giá tồn kho và đẩy mạnh bán lượng đồng tồn kho này ra thị trường. Chính nhờ phương pháp cắt lỗ này đã giúp Ngô Han nhanh chóng vượt qua được hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đạt được hơn gấp đôi chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đặt ra vào đầu năm 2009.

Để quản lý rủi ro về giá đồng nguyên liệu, Ngô Han đã sử dụng nhiều công cụ để bảo hiểm rủi ro này trong năm 2009 như thực hiện giao dịch nghiệp vụ Swap, hay có thể bán đồng nguyên liệu trên sàn LME khi nhận định giá đồng có xu hướng giảm ... Đồng thời, Ngô Han cũng sử dụng các công cụ như option, forward để bảo hiểm rủi ro về tỷ giá trong điều kiện tỷ giá giữa VNĐ/USD có nhiều biến động.

Bên cạnh đó, Ngô Han đã rất chú tâm đến công cụ để giúp cho các nhà lãnh đạo có thể quản trị tốt nhất hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã nhanh chóng hoàn tất đầu tư và chính thức áp dụng hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp vào năm 2009.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2010:

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2010 cũng còn nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty đã trình HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2008 VND'000	Năm 2009 VND'000	Kế hoạch năm 2010 VND'000
- Dây đồng	6,152 tấn	7,429 tấn	7,835 tấn
- Đồng tấm Cathode	504 tấn	3,138 tấn	
- Đồng Busbar		21 tấn	305 tấn
Doanh thu thuần	843,253,888	1,005,233,708	1,151,836,216
Giá vốn hàng bán	99,595,755	892,822,370	1,006,075,523
Lợi nhuận gộp	43,658,133	112,411,338	145,760,693
<i>Tỷ suất lợi nhuận gộp</i>	<i>5%</i>	<i>11%</i>	<i>13%</i>
Doanh thu HĐ tài chính	10,903,146	8,684,586	
Chi phí HĐ tài chính	37,068,452	52,931,189	47,646,835
Chi phí bán hàng	6,910,806	7,483,881	8,179,986
Chi phí quản lý	7,028,446	8,046,973	8,712,884
Lợi nhuận từ sxkd	3,553,575	52,633,880	81,220,988
<i>Tỷ suất lợi nhuận từ sxkd</i>	<i>0%</i>	<i>5%</i>	<i>7%</i>
Thu nhập khác	429,380	1,180,474	
Chi phí khác	245,343	155,329	
Lợi nhuận trước thuế	3,737,612	53,659,026	81,220,988
Thuế thu nhập	1,592,898	10,073,016	20,305,247
Lợi nhuận ròng	2,144,714	43,586,010	60,915,741
<i>Tỷ suất lợi nhuận ròng</i>	<i>0%</i>	<i>4%</i>	<i>5%</i>

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty KPMG và xin vui lòng xem Báo cáo Kiểm toán được đăng tải đầy đủ trên website: www.ngohanwire.com.

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Ngô Han sử dụng đơn vị kiểm toán độc lập là:

. CÔNG TY TNHH KPMG Việt Nam

. Trụ sở: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

. Điện thoại: (84 – 8) 3 821 9266 Fax: (84 – 8) 3 821 9267

Và nguyên văn Ý kiến kiểm toán độc lập của kiểm toán là:

BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP

Kính gửi các cổ đông

Công ty cổ phần Ngô Han

Phạm vi kiểm toán

Chúng tôi đã kiểm toán bảng cân đối kế toán đính kèm của Công ty cổ phần Ngô Han tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày. Các báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để có được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không chứa đựng sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và các ước tính trọng yếu của Ban lãnh đạo, cũng như việc đánh giá cách trình bày tổng quát của báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ ý kiến hợp lý của chúng tôi.

Ý kiến kiểm toán

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 Ngô Han tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán phổ biến được chấp thuận tại Việt Nam.

Vấn đề lưu ý

Chúng tôi không đưa ra ý kiến ngoại trừ nhưng muốn lưu ý tới Thuyết minh 2(c) trong báo cáo tài chính. Vào ngày 15 tháng 10 năm 2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 201/2009/TT-BTC về ghi nhận chênh lệch tỷ giá. Công ty lựa chọn tiếp tục áp dụng chính sách kế toán về các giao dịch bằng ngoại tệ phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - *Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá*. Thuyết minh số 2(c) trong báo cáo tài chính mô tả ảnh hưởng nếu Công ty lựa chọn áp dụng Thông tư số 201/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2009.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Giấy Chứng nhận Đầu tư số: 011043000345

Báo cáo kiểm toán số: 09-01-147

Chang Hun Chun

Chứng chỉ kiểm toán viên số N0863/KTV

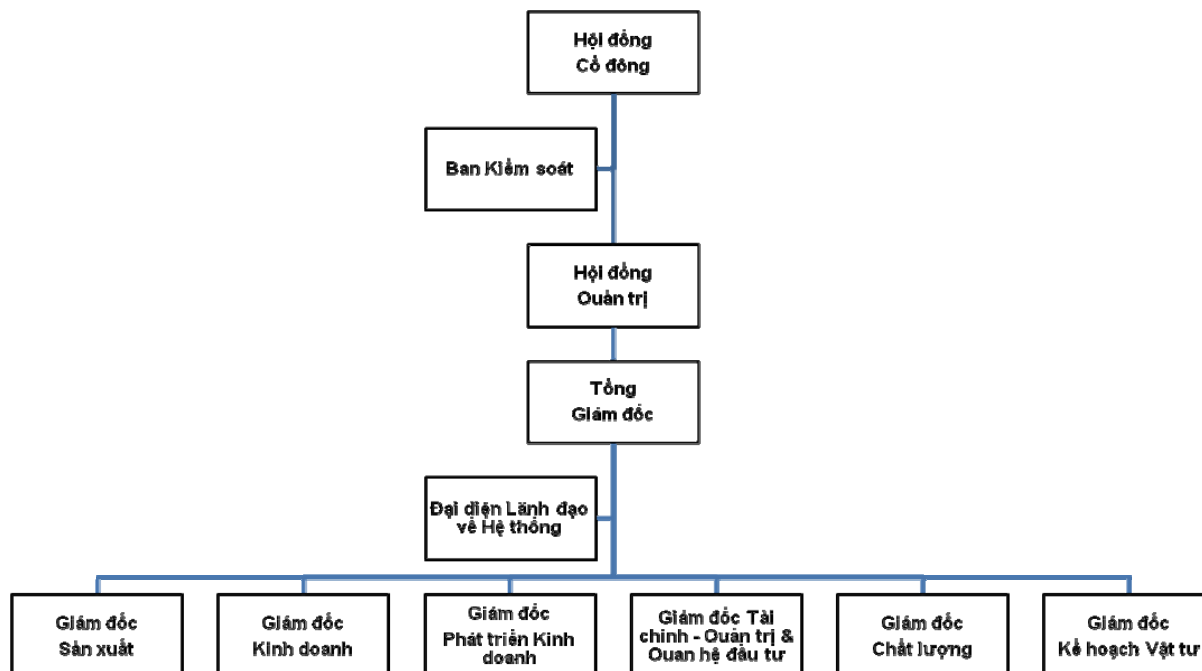
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thanh Nghị

Chứng chỉ kiểm toán viên số 0304/KTV

VI. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức Công ty



- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là tổ chức quyền lực có thẩm quyền cao nhất của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Hội đồng Quản trị: Số thành viên của HĐQT gồm 05 thành viên. Hội đồng Quản trị Công ty là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi và hoạt động của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm xây dựng các kế hoạch kinh doanh, đưa ra các biện pháp, các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ban kiểm soát: Số thành viên của BKS gồm 03 thành viên. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và kiểm tra nội bộ của Công ty.
- Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty; song song đó là người tham mưu cho Hội đồng quản trị về mặt hoạch định các mục tiêu, chính sách. Hỗ trợ điều hành cho Tổng Giám đốc là các Giám đốc bộ phận, Kế toán trưởng và các phòng ban nghiệp vụ.
- Các bộ phận trực thuộc: Khối kinh doanh; Khối phát triển kinh doanh; Khối tài chính – quản trị; Khối sản xuất; Khối chất lượng; Khối kế hoạch vật tư.

2. Lý lịch trích ngang của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

2.1 Hội đồng quản trị:

- Bà Ngô Thị Thông.

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngô Han, kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2009.
- Ngày sinh: 09/05/1952; Nơi sinh: Thừa Thiên Huế; Quốc tịch: Việt Nam.
- Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Tài Chính Kế Toán.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Tài chính - Quản trị và Quan hệ đầu tư Công ty Cổ phần Ngô Han.
 - Ngày sinh: 14/07/1978; Nơi sinh: Bình Định; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.
- Ông Huỳnh Quốc Thái
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Ngô Han.
 - Ngày sinh: 20/08/1973; Nơi sinh: Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử.
- Ông Nguyễn Khánh Linh
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ngô Han; Tổng Giám Đốc CTCP Quản lý Quỹ Bản Việt.
 - Ngày sinh: 19/10/1975; Nơi sinh: Thái Nguyên; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng.
- Ông Nguyễn Huy Hùng
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Ngô Han; Phó Giám Đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP .Hồ Chí Minh.
 - Ngày sinh: 06/10/1968; Nơi sinh: Lạng Sơn; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Tín dụng.

2.2 Ban Kiểm soát

- Ông Hồ Thanh Tâm
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng ban Ban kiểm soát, Giám đốc chất lượng Công ty CP Ngô Han.
 - Ngày sinh: 17/11/1973; Nơi sinh: Bình Định; Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh doanh.
- Ông Trần Vinh Quang
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Ngô Han; Trưởng phòng Quản lý Danh mục đầu tư – Cty Quản lý Quỹ Bản Việt.
 - Ngày sinh: 09/02/1982; Nơi sinh: TP.HCM, Việt Nam; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán.
- Bà Phạm Mỹ Hạnh
 - Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Ngô Han; Giám đốc Công ty CP Tư vấn quản lý đầu tư TIM.

- Ngày sinh: 08/5/1970; Nơi sinh: Hoà Bình; Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

2.3 Danh sách Ban Giám đốc

- Ông Low Siew Chain
 - Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty CP Ngô Han từ ngày 01/01/2010.
 - Ngày sinh: 18/01/1960; Nơi sinh: Singapore; Quốc tịch: Singapore
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ.
- Ông Phạm Thanh Quang
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc kế hoạch vật tư Công ty CP Ngô Han.
 - Ngày sinh: 12/06/1972; Nơi sinh: TP.HCM; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Ngoại Thương.
- Ông Nguyễn Ngọc Việt Cường
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ngô Han.
 - Ngày sinh: 04/07/1977; Nơi sinh: Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Điện - Điện Tử
- Ông Trương Thanh Tuấn
 - Chức vụ hiện tại: Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ngô Han.
 - Ngày sinh: 10/12/1976; Nơi sinh: Tp. HCM; Quốc tịch: Việt Nam.
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện- Điện tử
- Ông Hồ Thanh Tâm
 - Chức vụ hiện tại: – Trưởng ban Kiểm soát kiêm Giám đốc chất lượng.
(Như đã giới thiệu ở mục 2.2)

2.4 Kế toán trưởng

- Bà Nguyễn Thị Hương
 - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Ngô Han.
 - Ngày sinh: 10/11/1977; Nơi sinh: Thừa Thiên Huế; Quốc tịch: Việt Nam
 - Trình độ văn hóa: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán Kiểm toán.

3. Thay đổi Tổng Giám đốc trong năm:

Ông Low Siew Chain đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty Ngô Han từ ngày 01/01/2010 thay cho Bà Ngô Thị Thông, Ông là một Tổng Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp người Singapore với 25 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới trong lĩnh vực có liên quan đến ngành công nghiệp điện.

4. Chính sách đối với người lao động:

4.1 Tình hình lao động hiện nay:

Số lượng lao động của Công ty Cổ phần Ngô Han đến ngày 31/12/2009

Chỉ tiêu	2007	2008	2009
I. Phân theo trình độ			
Đại học và sau đại học	20	25	29

Chỉ tiêu	2007	2008	2009
Cao đẳng, trung cấp	53	56	59
Phổ thông trở xuống	101	94	92
II. Phân theo hợp đồng lao động			
Toàn thời gian	174	175	180
Bán thời gian	0	0	0

4.2 Chính sách lương thưởng, trợ cấp:

Trong năm 2009, Ngô Han đã thực hiện vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông giao nên tổng tiền thưởng cho toàn thể CBNV công ty là 2 tỷ đồng, trong đó phân phối cho CBNV mỗi người 1 tháng lương (không tính lương tháng 13 theo quy định), mỗi người 2 tháng lương đối với cấp Trưởng phòng, phần còn lại được phân chia cho Ban Giám Đốc.

VII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

1.1 Thành phần Hội đồng quản trị:

- Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên HĐQT được Hội Đồng Cổ Đông nhất trí biểu quyết thông qua trong kỳ đại hội ngày 30/06/2009 cho nhiệm kỳ từ 5 năm từ 2007 đến 2012 bao gồm:

- Bà Ngô Thị Thông: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thế Vinh: Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Khánh Linh: Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Văn Thịnh: Thành viên HĐQT
- Ông Thomas Lanyi: Thành viên HĐQT

Ngày 01/08/2009, Đại Hội Đồng Cổ Đông nghị quyết bằng văn bản về việc đề cử Ông Nguyễn Huy Hùng làm thành viên HĐQT thay thế Ông Đỗ Văn Thịnh kể từ ngày 01/08/2009.

Ngày 01/10/2009, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nghị quyết bằng văn bản về việc đề cử Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám Đốc Tài Chính & Quản Trị & Quan Hệ Đầu Tư và Ông Huỳnh Quốc Thái – Giám Đốc Sản Xuất làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Thế Vinh và Ông Thomas Lanyi kể từ ngày 01/10/2009.

- Thành phần Hội đồng Quản trị hiện nay:

- Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 31/12/2009
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên kiêm Giám đốc tài chính, Quản trị & Quan Hệ Đầu Tư
- Huỳnh Quốc Thái – Thành viên kiêm Giám đốc sản xuất
- Nguyễn Khánh Linh – Thành viên.
- Nguyễn Huy Hùng – Thành viên.

Trong các thành viên Hội đồng Quản trị, có Ông Nguyễn Khánh Linh và Ông Nguyễn Huy Hùng là thành viên độc lập không tham gia điều hành.

1.2 Thành phần Ban kiểm soát:

- Ông Hồ Thanh Tâm – Trưởng ban kiểm Giám đốc chất lượng.
- Ông Trần Vinh Quang – Thành viên
- Bà Phạm Mỹ Hạnh – Thành viên.

Trong các thành viên Ban kiểm soát, chỉ có Ông Hồ Thanh Tâm tham gia điều hành còn các thành viên khác độc lập không tham gia điều hành và sẽ được Đại Hội Đồng Cổ Đông nghị quyết thay thế trong kỳ đại hội năm 2010 này.

1.3 Quyền lợi của thành viên Hội đồng Quản trị

Trong HĐQT có 3 thành viên trực tiếp tham gia lãnh đạo và điều hành hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có 2 thành viên có lương, thưởng như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Tài Chính & Quản Trị & Quan Hệ Đầu Tư có tổng thu nhập (bao gồm lương và thưởng hoàn thành chỉ tiêu) trong năm 2009 là 618 triệu đồng và 18.179 cổ phiếu thưởng.
- Ông Huỳnh Quốc Thái: Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Sản Xuất có tổng thu nhập (bao gồm lương và thưởng hoàn thành chỉ tiêu) trong năm 2009 là 648 triệu đồng và 18.179 cổ phiếu thưởng.

1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Bà Ngô Thị Thông: Chủ Tịch HĐQT, số lượng cổ phần nắm giữ: 5.826.743 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu: 25,39% vốn cổ phần.
- Ông Nguyễn Khánh Linh: Thành viên HĐQT, đại diện nắm giữ: 2.272.339 cổ phiếu của Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt, tương ứng tỷ lệ sở hữu: 9,9% vốn cổ phần.
- Ông Nguyễn Huy Hùng: Thành viên HĐQT, đại diện nắm giữ: 2.499.573 cổ phiếu của Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, tương ứng tỷ lệ sở hữu: 10,89% vốn cổ phần.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn: Thành viên HĐQT, số lượng cổ phần nắm giữ: 18.179 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu: 0.08% vốn cổ phần.
- Ông Huỳnh Quốc Thái: Thành viên HĐQT, số lượng cổ phần nắm giữ: 18.179 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu: 0.08% vốn cổ phần.
- Ông Hồ Thanh Tâm: Trưởng Ban Kiểm Soát, số lượng cổ phần nắm giữ: 18.179 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu: 0.08% vốn cổ phần.
- Bà Phạm Mỹ Hạnh: Thành viên Ban Kiểm Soát, số lượng cổ phần nắm giữ: 915 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu: 0.004% vốn cổ phần.

2. Danh sách các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần tính đến ngày 03/11/2009

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Ngô Thị Thông	102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM	5.826.743	25,4%
Mekong Enterprise Fund (đại diện sở hữu: Chris Freund)	Mekong Capital Ltd Lầu 8, 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM	4.750.089	20,7%

Mekong Enterprise Fund II (đại diện sở hữu: Chris Freund)	Mekong Capital Ltd Lầu 8, 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM	2.066.930	9,0%
Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (đại diện sở hữu: Ông Nguyễn Huy Hùng)	Tháp A-Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.499.573	10,9%
Qũy Bản Việt (đại diện sở hữu: Ông Nguyễn Khánh Linh)	1501-1502, Lầu 15, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	2.272.339	9,9%
Nguyễn Vũ Dương	102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM	2.216.709	9,7%
Nguyễn Văn Vũ Lượng	Unit 3F 91-93 Sandown Rd Springvale, Victoria 3171 Australia	1.497.776	6,5%
Tổng		21.130.159	92,1%

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ THỊ THÔNG

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- Đại Hội Đồng Cổ Đông, HĐQT, Ban Kiểm Soát
- Ban Giám Đốc
- Lưu