



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯƠNG

Năm báo cáo 2010

## I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

1.1. Việc thành lập:

- Tiền thân của Cty CP Hưng Vương là Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu 3/2, trực thuộc Cty SX và XNK Bình Dương được thành lập

1.2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:

- Ngày 02/03.2004, theo quyết định số 1419/QĐ-CT của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Xí Nghiệp Chế Biến Lâm Sản Xuất Khẩu 3/2 thành Công Ty Cổ Phần Hưng Vương.

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất gia công kinh doanh các sản phẩm từ gỗ. Khai thác chế biến lâm sản, kinh doanh các mặt hàng phục vụ chế biến lâm sản. Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư (thực hiện theo quy hoạch của tỉnh). Mua bán vật liệu xây dựng. Thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp, trang trí nội thất. Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho bãi. Đầu tư khu giải trí nhà hàng khách sạn và khu du lịch lữ hành nội địa. Sản xuất gia công kinh doanh sản phẩm cơ khí, máy móc thiết bị và các loại vật tư phụ tùng bằng kim loại. Sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm bằng da, giả da, nhựa, bao bì giấy, nhựa các loại. In bao bì. Kinh doanh lương thực, thực phẩm công nghiệp, nước giải khát, điện tử. Vận tải hàng hóa đường bộ.

2.2 Tình hình hoạt động

- Sản phẩm chủ yếu của Công ty là tủ, bàn, ghế và các sản phẩm bằng gỗ, ván ghép nhân tạo. Thị trường tiêu thụ là Nhật Bản chiếm 100%

3. Định hướng phát triển

- Xây dựng và phát triển năng lực nội tại của công ty là các CBCNV lành nghề và gắn bó lâu dài với công ty.

- Đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước phát triển mở rộng ra thị trường Châu Âu.

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

Chỉ tiêu so sánh	Thực hiện		So sánh năm 2009
	Năm 2010	Năm 2009	
Tổng Doanh thu	420.002.065.893	401.057.263.040	104,7%
Lợi nhuận trước thuế	26.843.240.587	30.138.861.731	89,1%
Lợi nhuận sau thuế	25.210.951.884	28.281.110.690	89,1%

Lãi cơ bản/CP	3.643	4.086	89,1%
---------------	-------	-------	-------

## 2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu so sánh	Năm 2010		So sánh Kế hoạch
	Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng Doanh thu	418.000.000.000	420.002.065.893	100,5%
Lợi nhuận trước thuế	26.300.000.000	26.843.240.587	102,1%
Lợi nhuận sau thuế	24.064.500.000	25.210.951.884	104,8%
Lãi cơ bản/CP	3.477	3.643	104,8%

## 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

- Tiếp tục góp vốn vào Cty CP Bệnh Viện Hạnh Phúc trong năm 2010 là 33.833.000.000 đồng, đã góp đủ 49% vốn điều lệ tương đương 102.753.000.000 đồng

## III. Báo cáo của Ban Giám đốc

### 1. Báo cáo tình hình tài chính

#### 1.1 Khả năng sinh lời

- Tỷ suất LN trước thuế/DT (ROA) 6,4%
- Tỷ suất LN sau thuế/vốn đầu tư CSH (ROE) 36,4%
- Lãi cơ bản/cổ phiếu 3.643

#### 1.2. Khả năng thanh toán

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,02
- Khả năng thanh toán hiện hành 1,68

#### 1.3. Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 6.920.750
- Số lượng cổ phiếu phát hành và góp vốn đầy đủ 6.920.750
- Số lượng cổ phiếu thường 6.920.750
- Số lượng cổ phiếu ưu đãi -
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 6.920.750

## IV. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công Ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C trong phần phụ lục đính kèm.

## V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

### 1. Kiểm toán độc lập

Tổ chức độc lập chịu trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty là: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A & C)

- Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: (84-8) 827 2295 Fax: (84-8) 827 2300

E-mail: a&c@hcm.vnn.vn  
(Chi tiết và ý kiến trong phụ lục đính kèm)

## 2. Kiểm soát nội bộ

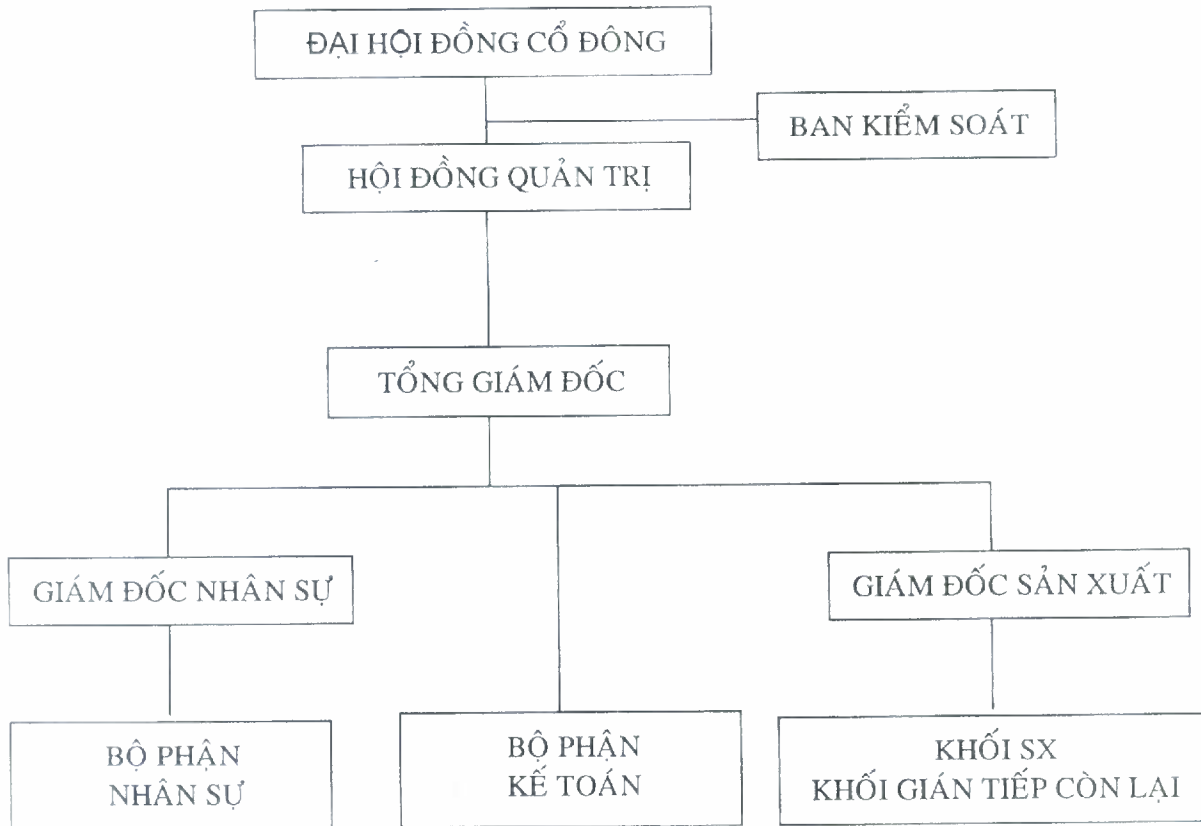
- Hiện tại, hoạt động kiểm toán nội bộ đã được hình thành và được cụ thể hóa bằng qui trình sản xuất kinh doanh hàng hóa, luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận, tuân thủ các qui định để kiểm soát.

## VI. Các công ty có liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV	Cổ đông chiếm 49% vốn điều lệ
Công ty cổ phần Phát Hưng	Công ty liên kết (Công ty góp 20% vốn điều lệ)
Công ty cổ phần bệnh viện Hạnh Phúc	Công ty liên kết (Công ty góp 49% vốn điều lệ)
Công ty cổ phần Gỗ Dầu Tiếng	Công ty liên kết (Công ty góp 10% vốn điều lệ)

## VII. Tổ chức và nhân sự

### 1. Cơ cấu tổ chức



### 2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban điều hành

#### 2.1. Hội đồng quản trị

Họ và tên	NGUYỄN VĂN MINH
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	20/08/1955

Nơi sinh	Bến Cát, Bình Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	280736872 cấp ngày 15/07/2002 nơi cấp CA Bình Dương
Quê quán	Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương
Địa chỉ thường trú	Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3755243
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ 1986 đến 2004: Tổng Giám Đốc Công ty SX-XNK Bình Dương</li> <li>✓ Từ 2004 đến 2009: Chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Hưng Vượng</li> </ul>
Chức vụ hiện nay	✓ Chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Hưng Vượng
Số cổ phần đang nắm giữ	<b>1.043.060</b> cổ phần

Họ và tên	<b>TRẦN VĂN QUEN</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	05/10/1953
Nơi sinh	Thủ Dầu Một, Bình Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	280106255 cấp ngày 25/05/2004 nơi cấp CA Bình Dương
Quê quán	Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Địa chỉ thường trú	Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3755243
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Đại học Nông Lâm
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ 1986 đến 2004: Bí thư Đảng ủy – Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Công ty SX-XNK Bình Dương</li> <li>✓ Từ 2004 đến 2009 Phó chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Hưng Vượng</li> </ul>
Chức vụ hiện nay	✓ Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Vượng

Số cổ phần đang nắm giữ	<b>349.890</b> cổ phần
-------------------------	------------------------

Họ và tên	<b>VÕ HỒNG CƯỜNG</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	02/09/1965
Nơi sinh	Bình Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	280372358 cấp ngày 14/04/1993 nơi cấp CA Bình Dương
Quê quán	An Cựu, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú	Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3755517
Trình độ văn hóa	12/12.
Trình độ chuyên môn	Trung cấp Mỹ Thuật (thiết kế gỗ)
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ năm 1992 đến năm 2004: Giám đốc Xí nghiệp chế biến lâm sản XK 3/2</li> <li>✓ Từ năm 2004 đến năm 2009: Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Hưng Vương</li> </ul>
Chức vụ hiện nay	✓ Thành viên Hội Đồng Quản Trị - Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Hưng Vương
Số cổ phần đang nắm giữ	<b>695.880</b> cổ phần

Họ và tên	<b>NGUYỄN TIẾN ĐẠT</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	08/06/1967
Nơi sinh	Gia Định, TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	280432842 cấp ngày 23/03/2004 nơi cấp CA Bình Dương
Quê quán	Nhị Bình, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú	40B, KP Bình Đức 2, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3897698
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử Nhân QTKD

Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ 05/1986 đến 08/1993: công tác tại xưởng cưa xẻ thuộc Công ty SX-XNK Sông Bé (3/2)</li> <li>✓ Từ 09/1993 đến 03/2004 Phó Giám Đốc xí nghiệp chế biến lâm sản XK 3/2 trực thuộc Công ty SX-XNK Bình Dương</li> <li>✓ Từ 04/2004 đến 07/2007 Giám Đốc nhân sự Công Ty cổ phần Hưng Vượng (cổ phần hóa từ Xí Nghiệp chế biến lâm sản XK 3/2)</li> <li>✓ Từ 08/2007 đến nay : Giám đốc điều hành Công ty TNHH Phát Triển</li> </ul>
Chức vụ hiện nay	✓ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Vượng
Số cổ phần đang nắm giữ	<b>45.000</b> cổ phần

Họ và tên	<b>TRẦN NGUYỄN VŨ</b>
Giới tính	<b>Nam</b>
Ngày tháng năm sinh	19/01/1977
Nơi sinh	<b>Ninh Thọ - Ninh Hòa – Khánh Hòa</b>
Quốc tịch	<b>Việt Nam</b>
Dân tộc	<b>Kinh</b>
CNMD số	225034886
Quê quán	Ninh Thọ - Ninh Hòa – Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú	Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3755700
Trình độ văn hóa	<b>12/12</b>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	✓ Từ năm 1998 đến nay: Làm việc tại Công ty SX-XNK Bình Dương
Chức vụ hiện nay	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Giám đốc tài chính Công ty SX-XNK Bình Dương</li> <li>✓ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Vượng</li> </ul>
Số cổ phần đang nắm giữ	<b>13.360</b> cổ phần

## 2.2. Ban kiểm soát

Họ và tên	<b>NGUYỄN THẾ SỰ</b>
Giới tính	<b>Nam</b>
Ngày tháng năm sinh	10/04/1978
Nơi sinh	<b>Quảng Ngãi</b>

Quốc tịch	<b>Việt Nam</b>
Dân tộc	<b>Kinh</b>
CNMD số	281041507
Quê quán	Đức Hiệp – Mộ Đức – Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú	10/B Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3755700
Trình độ văn hóa	<b>12/12</b>
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ năm 2000 – 2006: Nhân viên kế toán Công ty SX-XNK Bình Dương</li> <li>✓ Từ năm 2007 – nay: Kế toán trưởng Công ty SX-XNK Bình Dương</li> </ul>
Chức vụ hiện nay	✓ Trưởng ban kiểm soát
Số cổ phần đang nắm giữ	10.500 cổ phần

Họ và tên	<b>TRẦN BÁ TÙNG</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	15/03/1973
Nơi sinh	TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	022993259 cấp ngày 16/08/2007 nơi cấp CA TP. Hồ Chí Minh
Quê quán	An Giang
Địa chỉ thường trú	70/6 Trần Văn Đăng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan	0650.3586536
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Từ 1997 đến 1998: Kế toán Công ty Đông Nam Á, Tp. Hồ Chí Minh</li> <li>✓ Từ 2001 đến 2002: Kế toán Công ty DVDL Hải Phòng, CNTPHCM</li> <li>✓ Từ 2002 đến 2004 : kiểm soát nội bộ Công ty PNJ Phú Nhuận</li> <li>✓ Từ 2005 đến 2006: Kế toán Công ty TNHH Phát Triển Bình Dương</li> </ul>

	✓ Từ 2006 đến 2009: Kế toán Công ty cổ phần Phát Hưng, Bình Dương
Chức vụ hiện nay	✓ Thành viên BKS Công ty Cổ phần Hưng Vượng
Số cổ phần đang nắm giữ	0 cổ phần

Họ và tên	<b>TRÀ VĂN TÂM</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	10/09/1978
Nơi sinh	Bình Dương
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	280653861 cấp ngày 23/03/2004 nơi cấp CA Bình Dương
Quê quán	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Địa chỉ thường trú	175/2A, ấp Đông An, xã Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại cơ quan	0650.3840177
Trình độ văn hóa	12/12.
Trình độ chuyên môn	Đại học
Quá trình công tác	✓ Từ năm 2001 đến năm 2005: Công ty CP Hưng Vượng ✓ Từ năm 2005 đến nay: Công ty TNHH Phát Triển
Chức vụ hiện nay	✓ Thành viên BKS
Số cổ phần đang nắm giữ	<b>6.900</b> cổ phần

### 2.3. Ban Tổng giám đốc

- Ông Võ Hồng Cường (trình bày ở phần thành viên HĐQT)

### 2.4. Kế toán trưởng

Họ và tên	<b>PHAN NGỌC HANH</b>
Giới tính	Nam
Ngày tháng năm sinh	02/08/1979
Nơi sinh	Thủ Đức
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
CNMD số	023340309 cấp ngày 22/08/2007 nơi cấp CA TP HCM
Quê quán	Thủ Đức, TP HCM
Địa chỉ thường trú	6 đường 31, KP 2, Linh Đông, Thủ Đức, TP HCM
Điện thoại cơ quan	0650.3755517