



CÔNG TY CP. THIẾT BỊ THỰC PHẨM  
Địa chỉ: Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Tây  
ĐT: 034-3784383 - Fax: 034-3784261  
ĐKKD: 0303000043 - MST: 0500418726

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Tây, ngày 29 tháng 03 năm 2008

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

(Mẫu CBTT-02, ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT -BTC ngày 18/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty Cổ phần Thiết bị Thực phẩm  
Địa chỉ trụ sở chính: thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây  
Điện thoại: 034-3784383/3784382  
Fax: 034-3784261  
ĐKKD số: 0303000043, cấp ngày 03/05/2002 tại Hà Tây  
Website: www.fsec.com.vn  
Email: fsec.hatay@gmail.com.vn; fsec\_hatay@yahoo.com; fsec@fsec.com.vn  
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguễn Hải Lý — Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

## NĂM BÁO CÁO 2007

I. Lịch sử hình thành của Công ty:

### 1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty được thành lập từ năm 1975. Tiền thân Công ty là Nhà máy Cơ khí đường được tách ra từ một bộ phận của Nhà máy đường Vạn Điểm trước đây với nhiệm vụ chính là sản xuất, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp mía đường.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Ngày 28/12/2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 6792/QĐ-BNN/TCCB về việc chuyển Công ty Thiết bị thực phẩm thành Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm.

Ngày 30/04/2002, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty đã được triệu tập và thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động đầu tiên của Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm, sau đó ngày 03/05/2002, Công ty đã chính thức được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày 30/04/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005 được triệu tập. Tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông đã ra nghị quyết tiếp nhận toàn bộ số vốn phát sinh khi còn là doanh nghiệp nhà nước và trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động sang công ty cổ phần. Kể từ ngày 30/04/2005, Công ty không còn có vốn của nhà nước tại doanh nghiệp. Cũng tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II và nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2008.

### 2. Quá trình phát triển:

Ban đầu khi được tách khỏi Nhà máy đường Vạn Điểm, Công ty được giao nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp mía đường.

Năm 1995, Công ty xây dựng dự án đầu tư một dây chuyền thiết bị đồng bộ để sản xuất bình chứa khí gas hoá lỏng (Bình Gas) với công suất thiết kế 150.000 sản phẩm/năm. Năm 2000, dự án đầu tư hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng. Sản phẩm bình gas đầu tiên đưa ra thị trường cuối năm 2000.

Năm 2002, Công ty xây dựng dự án đầu tư bổ sung nâng công suất sản xuất lên 350.000 bình gas/năm. Dự án đầu tư kết thúc trong năm. Tính đến hết năm 2007, Công ty đã đưa vào thị trường trên 2 triệu vỏ bình gas các loại.

Năm 2007, Công ty đưa dây truyền sản xuất thiết bị chữa cháy bao gồm bình chứa cháy xách tay các loại, bình chữa cháy xe đẩy, bình chứa khí không hàn vào hoạt động và đã bước đầu đưa sản phẩm ra thị trường, được khách hàng chấp nhận.

Tính đến thời điểm cuối năm 2007, ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty đã mở rộng ra nhiều lĩnh vực. Các sản phẩm chính của công ty gồm có 3 nhóm sản phẩm chính: bình chứa khí gas hoá lỏng; thiết bị phòng cháy chữa cháy; bình chứa bia inox. Ngoài ra công ty cũng tham gia với tư cách nhà thầu cung cấp máy móc, thiết bị cho một số dự án, công trình trong nước.

### **3. Định hướng phát triển:**

Trong nhiệm kỳ 2008-2010, Hội đồng quản trị Công ty đã đặt ra mục tiêu phát triển với các chỉ tiêu sơ bộ: (a) Sản lượng bình gas sản xuất mới các loại tối thiểu 1 triệu bình quy đổi; (b) Phục hồi bình gas các loại, tối thiểu 1 triệu bình quy đổi; (c) Sản lượng bình chữa cháy các loại: tối thiểu 1 triệu bình; (d) Sản lượng bình chứa bia các loại, tối thiểu 10.000 bình. Công ty phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất vỏ bình gas, bình chứa bia và các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ 2008-2010 đạt 1.200 tỉ đồng, đến năm 2010, doanh thu đạt 500 tỉ đồng. Công ty phấn đấu đảm bảo mức lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức tối thiểu 20% mỗi năm, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong Công ty.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

#### **1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm) và so với kế hoạch năm đặt ra:**

Năm 2007, Công ty đã đạt lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 của Công ty đạt 3.037.271.516 đồng. Về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận tăng 2.021.921.273 đồng so với năm 2006, và tăng 637.271.516 đồng so với kế hoạch đặt ra. Về số tương đối, lợi nhuận sau thuế năm 2007 tăng 299% so với năm 2006 và tăng 27% so với kế hoạch năm 2007.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2007 trên vốn chủ sở hữu đạt 25%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.531 đồng, tăng 1.685 đồng/cổ phiếu so với năm 2006.

Tình hình tài chính năm 2007 của Công ty được duy trì ổn định và có những chuyển biến tích cực. Công ty đã trả nợ đầy đủ và đúng hạn các khoản vay dài hạn và ngắn hạn cho các tổ chức tín dụng, thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, thực hiện đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn cho các nhà cung ứng.

#### **2. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm, thị trường mới):**

Năm 2007, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nâng công suất sản xuất bình gas (bao gồm cả bình phục hồi) và hoàn thiện dây chuyền sản xuất bình chứa cháy, bình chứa khí không hàn và bình chứa bia. Dự án đầu tư mở rộng đã kết thúc ngày 31/12/2007. Kết thúc năm 2007, hệ thống máy móc thiết bị của Công ty đã tương đối đồng bộ, đảm bảo sản xuất và phục hồi bình gas đạt sản lượng 650.000 sản phẩm/năm, bình cứu hoả và bình khí không hàn đạt sản lượng 200.000 bình/năm, bình chứa bia đạt sản lượng 20.000 bình/năm.

Nhìn chung, chiến lược và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 cũng như thị trường của Công ty không có sự thay đổi lớn. Năm 2007, sản phẩm mới của Công ty là bình cứu hoả, bình chứa khí, bình chứa bia đã được bán thử nghiệm trên thị trường và được khách hàng chấp nhận.

Năm 2007, Công ty cũng đã tiếp tục đầu tư tài chính mua bổ sung cổ phần của Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm với tổng giá trị 3.119.930.000 đồng, đưa tổng giá trị đầu tư vào Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm lên 6.069.682.000 đồng. Hiện Công ty chiếm khoảng 38% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm.

Năm 2007, Công ty đã góp vốn liên doanh, liên kết với một số cá nhân và doanh nghiệp để thành lập Công ty TNHH Bạch Đằng có trụ sở tại Hải Phòng với ngành nghề chính là kinh doanh vận tải hàng hoá đường bộ với tổng vốn góp là 1.200.000.000 đồng, chiếm 48% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bạch Đằng.

### **3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu):**

Định hướng hoạt động năm 2008 của Công ty đã được xác định, Công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình gas (bao gồm cả hoạt động phục hồi bình gas) với sản lượng tương đương năm 2007. Theo đánh giá, thị trường bình gas mới năm 2007 vẫn sẽ được duy trì, thị trường bình gas phục hồi sẽ phát triển. Công ty sẽ giữ vững là một trong những nhà sản xuất bình gas hàng đầu tại Việt Nam.

Năm 2008, ngoài sản phẩm truyền thống (bình gas), Công ty sẽ mở rộng hoạt động sản xuất và cung ứng các sản phẩm mới là bình cứu hoả, bình chứa khí không hàn, bình chứa bia với nhận định đây là sản phẩm mới, đã đưa thử nghiệm vào thị trường, bước đầu được khách hàng chấp nhận. Đối với nhóm sản phẩm bình cứu hoả và bình chứa khí không hàn, năm 2008 sản lượng sẽ có sự tăng trưởng cao, sản phẩm hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cao so với đối thủ chính đó là sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc do thị trường này mất lợi thế do tỉ giá đồng nhân dân tệ tăng cao trong năm vừa qua và vẫn có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mục tiêu đặt ra trong năm 2008 là đưa thương hiệu và sản phẩm bình cứu hoả của Công ty phát triển rộng khắp trên thị trường cả nước, sản lượng dự kiến đạt mức 200.000 sản phẩm các loại.

Đối với sản phẩm bình chứa bia, hiện Công ty là doanh nghiệp đầu tiên trong khu vực sản xuất sản phẩm này, đối thủ cạnh tranh là từ các doanh nghiệp nước ngoài. Mục tiêu của Công ty năm 2008 là đưa sản phẩm bình chứa bia với thương hiệu của Công ty phát triển rộng khắp trên thị trường cả nước, sản lượng dự kiến đạt 2.000 bình/năm.

III. Báo cáo của Ban Tăng Giám ®:

#### **1. Báo cáo tình hình tài chính:**

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 :

Tính đến thời điểm 31/12/2007, tổng tài sản của Công ty là 187.781.722.725 đồng, tăng 37.528.985.692 đồng so với thời điểm đầu năm 2007. Trong cơ cấu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn là 129.506.397.543 đồng tương đương 69%, tài sản dài hạn là

58.275.325.182 đồng, chiếm 31% tổng tài sản. Nợ phải trả là 169.625.443.787 đồng, chiếm 90% tổng tài sản, trong đó nợ ngắn hạn là 147.661.202.243 đồng, nợ dài hạn là 21.964.241.544 đồng. Vốn chủ sở hữu là 18.156.278.938 đồng, chiếm 10% tổng tài sản của Công ty. Số liệu chi tiết xem Bảng cân đối kế toán thời điểm 31/12/2007 đã được kiểm toán đính kèm.

- Phân tích những biến động/những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động: Năm 2007 không có biến động lớn/thay đổi lớn đáng kể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung và tình hình tài chính của Công ty nói riêng.

- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Năm 2007 không có sự thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp. Tổng giá trị vốn góp là 12 tỉ đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi): Tất cả các cổ phiếu của công ty đều là cổ phiếu phổ thông gồm 120.000 cổ phiếu với tổng mệnh giá cổ phiếu là 12.000.000.000 đồng.

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi): Công ty không có và không phát hành bất cứ loại trái phiếu nào.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 100% cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu phổ thông với tổng số 120.000 cổ phiếu với tổng giá trị 12.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại: Công ty không có cổ phiếu dự trữ hoặc cổ phiếu quỹ nào.

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: Năm 2007, Công ty chưa chia cổ tức có các thành viên góp vốn.

## **2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch h/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Năm 2007, doanh thu thuần của Công ty đạt 216.065.179.608 tăng 114% so với năm 2006. Năm 2007, Công ty đã đạt lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế năm 2007 của Công ty đạt 3.037.271.516 đồng. Về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận tăng 2.021.921.273 đồng so với năm 2006, và tăng 637.271.516 đồng so với kế hoạch đặt ra. Về số tương đối, lợi nhuận sau thuế năm 2007 tăng 299% so với năm 2006 và tăng 27% so với kế hoạch năm 2007. Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2007 trên vốn chủ sở hữu đạt 25%, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.531 đồng, tăng 1.685 đồng/cổ phiếu so với năm 2006. Chi tiết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 xem Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kèm theo Báo cáo này.

## **3. Những tiến bộ công ty đạt được:**

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Trong năm công ty không có cải tiến nào về cơ cấu tổ chức bộ máy hoặc chính sách. Trong năm Công ty thực hiện việc cải tiến công tác thanh toán tiền lương, theo đó các trưởng bộ phận có trách nhiệm tính lương cho các nhân viên trực thuộc thay vì Ban Nhân sự Lao động tiền lương trực tiếp tính lương cho các bộ phận. Ban Nhân sự, Lao động, tiền lương chỉ thực hiện việc kiểm tra việc tính lương của các bộ phận trước khi chuyển sang Phòng Tài chính để kiểm tra và trình ký bảng lương. Với các thức này, trưởng bộ phận có thể biết rõ mức thu nhập hàng

tháng của người lao động trực thuộc từ đó có sự sắp xếp bố trí lao động hợp lý đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho từng đối tượng lao động đồng thời giảm bớt thời gian của Ban Nhân sự lao động tiền lương trong

- Các biện pháp kiểm soát: Trong năm 2007, Công ty không có cải tiến nào trong các hoạt động kiểm soát. Hoạt động kiểm soát vẫn được thực hiện theo các quy chế quản lý nội bộ, hàng tháng các bộ phận vẫn có báo cáo định kỳ gửi lãnh đạo Công ty để xem xét và đưa ra quyết định.

#### **4. Các biện pháp trong tương lai :**

Trong năm 2008 và các năm tiếp theo, đứng trước việc các văn bản quản lý ngày càng nhiều cùng với trình độ và công nghệ quản lý mới liên tục được cập nhật và áp dụng rộng rãi, để tăng cường công tác quản lý điều hành nói chung, công tác tài chính kế toán nói riêng, Công ty đã có kế hoạch ký hợp đồng với một công ty chuyên về tư vấn hoạt động tài chính kế toán để giúp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng như Phòng Tài chính trong việc kiểm tra, rà soát hệ thống chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, trong việc hạch toán kế toán cũng như thường xuyên cập nhật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến công tác tài chính, kế toán thống kê, đồng thời giúp Công ty rà soát và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ trong đó có quy chế tài chính của Công ty.

#### **IV. Báo cáo tài chính:**

Kết thúc năm 2007, Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2007, Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty đã được Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC) thực hiện việc kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán được kèm theo Báo cáo này.

#### **V. Bên giám sát và tư vấn báo cáo tài chính và kiểm toán:**

##### **1. Kiểm toán độc lập:**

###### **- Đơn vị kiểm toán độc lập:**

Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC) – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 93/B1 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04-7670657/58

Fax: 04-7670555

Kiểm toán viên: Nguyễn Hoàng Hà - Chứng chỉ KTV số 0740/KTV

Giám đốc: Đỗ Thị Minh Tuyết — Chứng chỉ KTV số Đ.0079/KTV

**- Ý kiến của kiểm toán độc lập:** Ý kiến của kiểm toán độc lập được nêu tại Báo cáo kiểm toán số 77/2008/BCKT-AFCHN ngày 24/03/2008: “... xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính ngày 31/12/2007, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm, và được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.”

- Các nhân xét đặc biệt (thư quản lý): Đơn vị kiểm toán độc lập không có nhận xét đặc biệt (không có thư quản lý).

## **2. Kiểm toán nội bộ:**

Công ty không có kiểm toán nội bộ và do đó không có ý kiến của kiểm toán nội bộ hoặc nhận xét đặc biệt.

VI. Các Công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Công ty Cp. Thiết bị thực phẩm không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của bất cứ tổ chức, công ty nào.

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có tổ chức, công ty nào nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty Cp. Thiết bị thực phẩm.

### Tình hình đầu tư và tóm tắt hoạt động của các công ty có liên quan:

Năm 2007, Công ty Cp. Thiết bị thực phẩm đã góp vốn cùng với một số cá nhân và doanh nghiệp thành lập Công ty TNHH Bạch Đằng có trụ sở tại số 3, đường Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại: 0313-827278, fax: 0313-551794, đăng ký kinh doanh số: cấp ngày 17/07/2007 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hải Phòng với số vốn góp là 1.200.000.000 đồng (một tỉ hai trăm triệu đồng, chiếm 48% vốn điều lệ Công ty TNHH Bạch Đằng. Công ty TNHH Bạch Đằng mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 17/07/2007. Kết quả sản xuất kinh doanh có lãi ở mức thấp. Công ty TNHH Bạch Đằng không chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vốn.

Năm 2007, Công ty Cp. Thiết bị thực phẩm đã mua cổ phần phát hành bổ sung của Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm với tổng giá trị mua là đưa tổng giá trị đầu tư vào Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm lên 6.069.682.000 đồng (sáu tỉ không trăm sáu mươi chín triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn đồng), chiếm 38% vốn điều lệ Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm. Hiện Công ty Cp. Thực phẩm Vạn Điểm chưa có báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh gửi Công ty nên chưa có số liệu để báo cáo.

VII. Tà chức vụ nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty: Công ty có cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và điều hành được quy định tại quy chế tổ chức bộ máy và điều hành của Công ty. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm:

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 3 năm. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và quản lý Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra theo nhiệm kỳ 3 năm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức và quản lý Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc còn được gọi là Ban Lãnh đạo hoặc Lãnh đạo Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc, các phó Tổng Giám đốc .

Ban Điều hành: Ban Điều hành gồm Ban Tổng Giám đốc và các giám đốc, các trưởng phó các phòng ban trong Công ty.

Văn phòng Tổng Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động hàng ngày của Công ty.

**Phòng Hành chính:** Phòng Hành chính thực hiện chức năng hành chính quản trị, nhân sự, bảo vệ, quân sự ..., Phòng Hành chính được chia thành các bộ phận, các tổ gồm: Ban hành chính quản trị, Ban Nhân sự, Lao động tiền lương, Ban Bảo vệ, Tổ phục vụ.

**Phòng Tài chính:** Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tài chính tại Công ty.

**Phòng Kinh doanh:** Thực hiện nhiệm vụ khai thác thị trường sản phẩm, tổ chức và điều hành sản xuất, định mức lao động, cung ứng vật tư, tổ chức tiêu thụ sản phẩm, thu hồi công nợ, nghiên cứu thị trường. Phòng Kinh doanh được chia thành các bộ phận: Ban Kinh doanh, Ban Vật tư, Ban Định mức.

**Ban Kỹ thuật:** Thực hiện công tác kỹ thuật tại Công ty bao gồm thiết kế, lập quy trình sản xuất sản phẩm tại Công ty.

**Ban An toàn sản xuất:** Thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị và an toàn lao động, lập và tổ chức việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị.

**Ban Bán Thành phẩm:** Thực hiện sản xuất các bán thành phẩm bình gas và các bán sản phẩm khác. Ban Bán thành phẩm gồm các tổ: Tay xách, Chân đế, Dập sâu và phục vụ.

**Ban Thành phẩm:** Thực hiện việc lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm bình gas. Ban Thành phẩm gồm các tổ: Hàn, Khử ứng suất, Sơn, Lắp van.

**Ban Gia công cơ:** Thực hiện việc chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng khuôn mẫu, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất. Ban Gia công cơ gồm: Tổ CNC và Tổ cơ khí.

**Ban Sản phẩm mới:** Thực hiện việc chế tạo sản phẩm mới phát triển bao gồm: bình cứu hoả, bình khí không hàn, bình chứa bia.

- **Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc (Ban Lãnh đạo):** Ban Tổng Giám đốc Công ty (còn gọi là Ban Lãnh đạo) gồm 4 thành viên. Lý lịch tóm tắt của các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc được đính kèm Báo cáo này

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
1. Ông Nguyễn Minh Hồng	Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Hải Lý	Phó Tổng Giám đốc thường trực
3. Ông Lê Đình Đoàn	Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Phạm Mạnh Hùng	Phó Tổng Giám đốc sản xuất

- **Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm:** Ngày 02/01/2007, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ra quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Hồng làm Tổng Giám đốc thay thế Ông Nguyễn Hải Lý, đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Lý giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty.

- **Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc (Mức lương, thưởng và quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám đốc):** (không bao gồm mức thù lao trả cho các chức vụ kiêm nhiệm khác)

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Tổng lương/thưởng</u>
1. Ông Nguyễn Minh Hồng	Tổng Giám đốc	122.383.832 đồng
2. Ông Nguyễn Hải Lý	Phó Tổng Giám đốc thường trực	103.449.462 đồng

3. Ông Lê Đình Đoàn	Phó Tổng Giám đốc	89.731.095 đồng
4. Ông Phạm Mạnh Hùng	Phó Tổng Giám đốc sản xuất	93.067.942 đồng

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: Tính đến 31/12/2007 tổng số lao động tại Công ty có 261 người trong đó có 22 lao động là cán bộ quản lý. Đối với người lao động, Công ty thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tổ chức Công đoàn tại công ty được duy trì và phát triển. Công ty đã phối hợp với Công đoàn công ty xây dựng thoả ước lao động tập thể và đã đăng ký với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Tây. Công ty đã phối hợp với Công đoàn xây dựng quy chế trả lương, hệ thống thang lương, bảng lương. Hệ thống tháng lương, bản lương để đóng bảo hiểm xã hội được xây dựng theo hệ thống thang lương bảng lương của nhà nước và đã được đăng ký với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Tây. Định kỳ hàng năm, Công ty phối hợp với Công đoàn tổ chức đại hội Công đoàn và tổ chức tham quan, nghỉ mát nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và cải thiện đời sống tinh thần, môi trường cho người lao động. Hàng năm, Công ty đều tổ chức thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ cho người lao động nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình làm việc tại Công ty. Ngoài tổ chức Công đoàn, các tổ chức khác như Đảng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ được duy trì và khuyến khích phát triển theo đúng quy định của pháp luật.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc :

Năm 2007, Công ty không có sự thay đổi nào trong Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, ngày 02/01/2007, Ông Nguyễn Minh Hồng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc thay Ông Nguyễn Hải Lý. Do Ông Nguyễn Minh Hồng được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, Ông Nguyễn Minh Hồng đã có đơn miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê chuẩn. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 đã bầu bổ sung Ông Vũ Đình Miên làm thành viên Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã bầu Ông Trần Công Doãn giữ chức Trưởng ban Kiểm soát thay Ông Nguyễn Minh Hồng

VIII. Thông tin các công ty/ thành viên nắm quyền kiểm soát công ty

**1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên:**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên, đều kiêm nhiệm và tham gia hoạt động điều hành Công ty, không có thành viên độc lập. Hội đồng quản trị không phân chia thành các tiểu ban độc lập (tiểu ban lương, thưởng hay tiểu ban đầu tư, nhân sự)

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
1. Ông Nguyễn Hải Lý	Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc thường trực
2. Ông Lê Đình Đoàn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc sản xuất



Ban Kiểm soát của Công ty gồm 3 thành viên đều kiêm nhiệm chức vụ tại Công ty:

<u>Ho và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
1. Ông Trần Công Doãn	Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng Phòng Hành chính
2. Ông Nguyễn Quang Luyến	Thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc sản xuất
3. Ông Vũ Đình Miễn	Thành viên Ban Kiểm soát Trưởng Ban Định mức

- Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty: Năm 2008 và trong các năm tiếp theo, để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 để tăng số lượng thành viên lên 5 người trong đó có 3 thành viên trực tiếp tham gia hoạt động điều hành tại Công ty là những người có kiến thức và kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty. Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì việc họp định kỳ 3 tháng một lần nhằm xem xét, đánh giá các mặt hoạt động tại Công ty từ đó đưa ra định hướng rõ ràng, chính xác và kịp thời hơn. Đồng thời với việc trên, Hội đồng quản trị cũng có kế hoạch ký hợp đồng với một tổ chức có khả năng, trình độ và kinh nghiệm để tư vấn, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty đặc biệt là công tác tài chính kế toán. Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì và hoàn thiện, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty.

- Thù lao và các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát: (không bao gồm tiền lương trả cho các chức vụ kiêm nhiệm)

<u>Ho và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Thù lao/Lợi ích khác</u>
1. Ông Nguyễn Hải Lý	Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc thường trực	21.600.000 đồng
2. Ông Lê Đình Đoàn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc	18.000.000 đồng
3. Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc sản xuất	14.400.000 đồng
4. Ông Trần Công Doãn	Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng Phòng Hành chính	10.800.000 đồng
5. Ông Nguyễn Quang Luyến	Thành viên Ban Kiểm soát Giám đốc sản xuất	10.800.000 đồng
6. Ông Vũ Đình Miễn	Thành viên Ban Kiểm soát Trưởng Ban Định mức	10.800.000 đồng

- Số lượng thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Công ty không có bất cứ thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Giám đốc nào đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty .

- Tỉ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị: Năm 2007 không có bất cứ thay đổi nào trong tỉ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên Hội đồng quản trị.

Họ và tên	Chức vụ	Tỉ lệ vốn góp
1. Ông Nguyễn Hải Lý	Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc thường trực	10,94%
2. Ông Lê Đình Đoàn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc	10,83%
3. Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Tổng Giám đốc sản xuất	1,49%

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan tới các đối tượng trên: Trong năm 2007, Công ty không ghi nhận bất cứ giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc và những người liên quan tới các đối tượng trên .

## **2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn:**

### **2.1 Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: Tính đến thời điểm 31/12/2007, cổ đông của công ty đăng ký 100% là cổ đông trong nước, không có tổ chức nước ngoài Năm 2007 không có biến động về tỉ lệ sở hữu cổ phần/tỉ lệ vốn góp:

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên) và những biến động về tỉ lệ sở hữu cổ phần: Tính đến thời điểm 31/12/2007, không có biến động về tỉ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông tại Công ty. Chi tiết về từng cổ đông lớn (sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên) và tỉ lệ sở hữu cổ phần được đính kèm Báo cáo này.

### **2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:**

Công ty không có cổ đông, thành viên góp vốn nước ngoài .

#### Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Niêm yết bảng tin

C«ng ty Cp. ThiÕt bÞ thùc phÈm  
Tæng Gi\_m ®èc

- *Đăng tin trên website: [www.fsec.com.vn](http://www.fsec.com.vn)*
- *Báo cáo UBCKNN*
- *Lưu: HC*

Nguyễn Minh Hằng