

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

1. **Tên công ty:** Công ty cổ phần Thiết bị
2. **Tên giao dịch quốc tế:** Machinco1
3. **Vốn điều lệ:** 24.303.000.000 đồng
4. **Địa chỉ trụ sở chính:** Km9 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
5. **Điện thoại:** 04-8541022 Fax: 04-8542276
6. **Website:** Machinco1.com.vn
7. **Email:** Machinco1@vnn.vn
8. **Năm báo cáo:** 2007

I. Lịch sử hoạt động của công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

- *Việc thành lập:*

Công ty cổ phần Thiết bị (trước đây là Công ty Thiết bị) được thành lập từ năm 1959, tiền thân là Tổng kho III thuộc Cục quản lý dự trữ vật tư Nhà nước. Quá trình hoạt động và phát triển từ 1959 đến tháng 5 năm 1993 đã hợp nhất 6 công ty, gồm: Công ty Thiết bị I, Công ty Thiết bị II, Công ty Thiết bị cũ, Xí nghiệp xây lắp 35, Ban tiếp nhận thiết bị Lạng Sơn và Ban tiếp nhận thiết bị Hà Bắc thuộc Tổng công ty Thiết bị phụ tùng - Bộ Vật tư.

Thực hiện Nghị định 388/HĐBT về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước. Ngày 28/5/1993 Bộ trưởng Bộ Thương Mại đã ban hành quyết định số 617/TM-TCCB thành lập tại công ty thiết bị, trực thuộc Tổng công ty Máy và phụ tùng, Bộ Thương Mại.

Ngày 23/5/2003, Bộ trưởng Bộ Thương Mại đã ban hành quyết định số 612/2003/QĐ-BTM chuyển công ty Thiết bị về trực thuộc Bộ Thương Mại.

- *Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần:*

Thực hiện Quyết định số 2357/QĐ-BTM ngày 14/9/2005 của Bộ Thương Mại, Công ty Thiết bị chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/4/2006, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103011186, đăng ký thay đổi lần 2 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà nội cấp ngày 03 tháng 12 năm 2007.

2. Quá trình phát triển

- *Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:*

Kinh doanh và đại lý bán các loại máy, thiết bị lẻ, thiết bị toàn bộ phục vụ xây dựng, thi công cơ giới, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, phương tiện vận tải (ô tô, xe máy), phụ tùng ô tô các loại, dây chuyền sản xuất và phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu cho sản xuất;

Kinh doanh hàng: công nghiệp, điện, điện tử, tiêu dùng, nông sản, hải sản, phôi thép, thép thông dụng, trang thiết bị, vật tư cho ngành: điện, điện lạnh, điện tử; Kinh doanh vật tư thiết bị văn phòng, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, hoá chất, rượu bia, nước giải khát;

Tổ chức sản xuất và gia công lắp ráp, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy, thiết bị, phương tiện vận tải; Sản xuất, gia công và kinh doanh hàng da giày; Kinh doanh dịch vụ: nhà hàng ăn uống, khách sạn, tư vấn, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho tàng; Đại lý xăng dầu;

Đại lý dịch vụ viễn thông;

Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, đầu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

- *Tình hình hoạt động:*

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thiết bị sau cổ phần hóa tương đối khả quan. Doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng. So với năm 2006, năm 2007 doanh thu đạt 264.828.152.166 đồng, tăng 38,75% tương đương 73.966.843.269 đồng; lợi nhuận đạt 4.253.151.586 đồng, tăng mạnh với tỷ lệ tăng 59,58% tương đương 1.587.876.134 đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng mạnh từ 1.481đ/cp năm 2006 lên 1.750đ/cp năm 2007. Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng cổ tức tăng từ 14,8%/năm 2006 lên 17,5% năm 2007.

Năm 2006, 2007 thị trường thế giới cũng như trong nước có nhiều diễn biến phức tạp về tỷ giá, lãi suất, giá cả ... Nhưng Ban giám đốc đã có định hướng đúng đắn: bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu, Công ty tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả hệ thống kho tàng nhà xưởng. Sự phát triển của Công ty chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, vừa đem lại hiệu quả kinh doanh cao, vừa tạo tiền đề cần thiết cho những bước phát triển tiếp sau.

3. Định hướng phát triển

- *Các mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm tới:*

Mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm tới là phải đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 đề ra, theo đó doanh thu dự kiến đạt được là 340,870 tỷ đồng (tăng 28% so với năm 2007), lợi nhuận trước thuế phải đạt được là 5,5 tỷ đồng (tăng 29% so với năm 2007).

Để thực hiện mục tiêu này, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2008, tập trung vào một số nội dung như: tập trung vào công tác phát triển kinh doanh trên cơ sở duy trì và phát triển các ngành nghề kinh doanh truyền thống; cơ cấu sắp xếp lại bộ máy quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; triển khai công tác đầu tư xây dựng....

- ***Định hướng chiến lược phát triển:***

◆ Xây dựng chính sách thống nhất cho hoạt động bán hàng; giữ vững, củng cố và phát triển quan hệ với các nhà sản xuất; xây dựng một quy chuẩn trong cách phục vụ văn minh thương nghiệp có nét đặc thù riêng.

◆ Mở rộng thị trường trong nước đặc biệt là Móng Cái-Lạng Sơn-Lào Cai-Lao Bảo và các tỉnh phía nam; mở rộng thị trường Trung Quốc, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, EU, Nam Á, Asian, Châu Phi và Nam Mỹ.

◆ Duy trì phát triển kinh doanh các mặt hàng truyền thống; chú trọng và phát triển hoàn chỉnh hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, hệ thống kho tàng, bến bãi,..

◆ Phát triển mạnh hoạt động đầu tư bất động sản: bên cạnh khai thác hiệu quả dịch vụ cho thuê và quản lý bất động sản, tập trung nghiên cứu triển khai dự án đầu tư Tổ hợp chung cư văn phòng Machinco1, gồm 02 toà nhà chung cư và văn phòng. Nếu dự án thành công sẽ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Công ty trong suốt quá trình phát triển...

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

Năm 2007 làm một năm mà thị trường có nhiều biến động: tỷ giá, giá cả trong nước và quốc tế có những biến động thất thường. Thị trường không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành triển khai nhiều biện pháp trong công tác quản lý và kinh doanh để ứng phó với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động công ty theo đúng định hướng đề ra.

Kết quả là, công ty ***đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh*** Đại hội cổ đông đề ra, tổng doanh thu, thu nhập thực hiện 2007 là 267.191.582.759 đồng bằng 100,07% kế hoạch, lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2007 là 4.471.308.746 tỷ đồng, tỷ suất lợi tức năm là 12% (vượt kế hoạch 1%), thu nhập bình quân người lao động 2.900.000 đồng/người/tháng (vượt 7,41% kế hoạch).

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức, thu nhập bình quân đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Điều đó được thể hiện qua bảng sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2007	Thực hiện 2007	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	267.000.000.000	267.191.582.759	100,07%
2	Lợi nhuận	3.159.750.000	4.471.308.746	141%
3	Tỷ lệ cổ tức	11%	12%	109%
4	Thu nhập bình quân	2.700.000	2.900.000	107%

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quản lý kinh doanh và tiếp cận thị trường Công ty cổ phần Thiết bị trong năm qua, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực chính như sau:

Kinh doanh thương mại

- Nhập khẩu:

Chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, vật tư phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hoá trong nước. Đặc biệt là cho các ngành sản xuất thép, giao thông vận tải, xây dựng, điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng...

Tham gia đấu thầu trực tiếp hoặc liên doanh đấu thầu cung cấp vật tư, máy móc thiết bị cho các chủ đầu tư sử dụng vốn của ngân sách nhà nước, đặc biệt là của Bộ Y tế, Bộ NN và PT nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

- Xuất khẩu:

Xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu uỷ thác một số mặt hàng da giày, nông, hải sản ... trên cơ sở tìm kiếm những thị trường xuất khẩu ổn định và có tiềm năng, đặc biệt chú trọng thị trường Hàn Quốc, Ấn độ..

- Mua bán nội địa:

Bên cạnh kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty kinh doanh và làm đại lý trong nước tiêu thụ thiết bị, máy móc, phụ tùng công nghiệp, nguyên nhiên vật liệu... hàng thủ công mỹ nghệ, hàng gia dụng, điện tử, may mặc, giày dép, thời trang...

Kinh doanh dịch vụ

Từng bước nâng tỷ trọng kinh doanh dịch vụ trong tổng số kinh doanh của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống tài sản hiện có.

- Phát triển mạnh hoạt động đầu tư bất động sản: bên cạnh khai thác hiệu quả dịch vụ cho thuê và quản lý bất động sản, tập trung nghiên cứu triển khai dự án đầu tư Tổ hợp chung cư văn phòng Machinco1, gồm 02 toà nhà chung cư và văn phòng. Nếu dự án thành công sẽ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Công ty trong suốt quá trình phát triển...

Sản xuất gia công

Hợp tác sản xuất, gia công và kinh doanh mặt hàng da giày.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

Bảng cân đối kế toán (đã kiểm toán)

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	112.556.439.613	14.405.524.095
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	771.655.569	2.990.092.943
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000.000	3.010.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	110.442.954.870	7.680.434.968
4	Hàng tồn kho	301.586.044	375.403.674
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.030.243.130	349.592.510
II	Tài sản dài hạn	34.675.975.584	33.429.953.635
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	32.798.949.349	32.315.235.559
	- Tài sản cố định hữu hình	30.009.860.340	32.223.226.195
	- Tài sản cố định vô hình	12.500.000	7.500.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2.776.589.009	84.509.364
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.581.160.703	863.554.570
5	Tài sản dài hạn khác	295.865.532	251.163.506
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	147.232.415.197	47.835.477.730
IV	Nợ phải trả	128.076.121.511	18.279.849.818
1	Nợ ngắn hạn	112.836.790.530	9.493.946.757
2	Nợ dài hạn	15.239.330.981	8.785.903.061
V	Vốn chủ sở hữu	19.156.293.686	29.555.627.912
1	Vốn chủ sở hữu	18.964.434.290	29.604.606.387

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	18.000.000.000	24.303.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	106.064.590
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	746.277.130	724.233.051
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	218.157.160	4.471.308.746
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	191.859.396	-48.978.475
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	191.859.396	-48.978.475
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	147.232.415.197	47.835.477.730

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2007
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	264.828.152.166
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	264.828.152.166
4	Giá vốn hàng bán	249.208.647.859
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.619.504.307
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.987.648.489
7	Chi phí tài chính	7.475.837.818
8	Chi phí bán hàng	3.383.398.045
9	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2.870.547.451
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.877.369.482
11	Thu nhập khác	379.618.241
12	Chi phí khác	3.836.137
13	Lợi nhuận khác	375.782.104
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.253.151.586
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.253.151.586
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.750
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	1.200

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2006	Năm 2007
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		23,55%	69,89%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		76,45%	30,11%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		86,99%	38,21%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		13,01%	61,79%
3	Khả năng thanh toán	lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0,01	0,63
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,00	1,52
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		1,93%	8,89%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		1,39%	1,61%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		14,80%	14,39%

Những thay đổi về vốn cổ đông:

Trong năm 2007, Công ty đã tăng vốn điều lệ thêm 6.303.000.000 đồng bằng cách phát hành 630.300 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 24.303.000.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...)

Tổng số cổ phiếu: 2.430.300 cổ phiếu (toàn bộ là cổ phiếu thường)

Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...)

Không có.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại

Số cổ phiếu đang lưu hành: 2.430.300 cổ phiếu (toàn bộ là cổ phiếu thường).

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại

Không có

Cổ tức

Tổng giá trị cổ tức đã chia năm 2007 là: 2.916.360.000 đồng

Tỷ suất lợi tức là 12%/năm

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

Năm 2007 công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra đều hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Có được kết quả này là do Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã thực hiện theo đúng phương hướng kinh doanh đã đề ra, đó là tập trung duy trì kinh doanh các mặt hàng truyền thống như phôi thép, điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng, thép thành phẩm...; nâng cao và hoàn thiện công tác dịch vụ cho thuê kho tàng, nhà xưởng, văn phòng, trung tâm thương mại..

Bảng so sánh tình hình thực hiện kế hoạch sxkd năm 2007

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch do ĐHCĐ đề ra	Thực hiện năm 2007	So sánh tỷ lệ hoàn thành kế hoạch		Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
				Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)	
A	B	1	2	3=2-1	4=3/1	D
1	Vốn chủ sở hữu	24.303.000.000	29.555.627.912	5.252.627.912	21,61%	Vượt KH 5.252 trđ, tức 21,61%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	267.000.000.000	267.191.582.759	191.582.759	0,07%	Vượt KH 191 trđ, tức 0,07%
3	Tổng chi phí	263.840.250.000	262.938.431.173	-901.818.827	-0,34%	Giảm so với KH 901 triệu đồng, tức giảm 0,34%
4	Lợi nhuận sau thuế (Luỹ kế đến 31/12/2007)	3.159.750.000	4.471.308.746	1.311.558.746	41,51%	Vượt KH 1.311 triệu đồng, tức 41,51%
5	Trích lập các quỹ	660.000.000	1.404.948.746	744.948.746	112,87%	Vt KH 744 triệu đồng, tức 112,87%
	Quỹ dự phòng tài chính	210.000.000	114.139.262			
	Quỹ đầu t phát triển	300.000.000	1.190.882.444			
	Quỹ dự khen thưởng phúc lợi	150.000.000	99.927.040			
6	Cổ tức	2.499.750.000	2.916.360.000	416.610.000	16,67%	Vượt KH 416,6 triệu đồng, tức 16,67%
7	Tỷ suất lợi tức năm	11%	12%	1%		Vượt kế hoạch 1%
8	Thu nhập bình quân	2.700.000	2.900.000	200.000	7,41%	Vượt KH 200 ngàn đồng, tức 7,41%

Nguồn số liệu phân tích:

Phương án sản xuất kinh doanh năm 2007 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 07/04/2006

Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Ban kiểm soát kiểm tra và kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH t vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Trong công tác quản lý, năm 2007 công ty đã tiến hành rà soát, hoàn thiện “Quy chế trả lương và phân phối tiền thưởng” trên cơ sở đảm bảo phân phối thu nhập thực sự gắn với năng suất và hiệu quả công việc của người lao động nên đã khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả hơn. Đồng thời công ty đã hoàn thiện thêm nội quy lao động chung cho công ty, nội quy lao động cho các bộ phận đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các mặt quản lý của công ty đi vào nề nếp hiệu quả.

Trong năm công ty cũng cử một số cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong thời gian tới

Kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm 2008

TT	Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2008	Tăng (%)
1	Vốn điều lệ	24.303.000.000	30.136.500.000	24%
2	Doanh thu thuần	267.191.582.759	340.870.000.000	27%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.253.151.586	5.500.000.000	29%
4	Lợi tức cổ phần	2.916.360.000	3.616.440.000	24%
5	Tỷ suất lợi tức	12%	12%	-
6	Thu nhập bình quân	2.900.000	3.000.000	3,5%

Công tác đầu tư xây dựng

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các kho, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cho thuê tạo điều kiện thu hút khách hàng.
- Tập trung nghiên cứu triển khai dự án đầu tư Tổ hợp trung tâm thương mại – chung cư – văn phòng cho thuê – toà nhà hỗn hợp Machinco 1.

IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

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

1. Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Ý kiến kiểm toán độc lập:

Công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2007 nhằm đưa ra ý kiến về tình hình tài chính và sự tuân thủ các quy chế về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản theo các thủ tục kiểm toán thông thường, không nhằm đưa ra ý kiến về giá trị quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Công việc này chỉ thực hiện khi tiến hành các thủ tục kiểm toán đặc thù áp dụng riêng cho công tác kiểm toán quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về giá trị của các công trình xây dựng cơ bản dở dang được trình bày trong mục “chi phí xây dựng cơ bản dở dang” trên Bảng cân đối kế

toán kết thúc ngày 31/12/2007 của Công ty cũng như sự ảnh hưởng của chúng tới các chỉ tiêu tài chính khác liên quan.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các vấn đề nêu trên và ảnh hưởng của chúng, 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 thiết bị tại ngày 31/12/2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

- ***Các nhận xét đặc biệt:*** Không có

2. Kiểm toán nội bộ

- ***Ý kiến của kiểm toán nội bộ***

Báo cáo tài chính đã được đối chiếu với các chuẩn mực kế toán hiện hành, các chế độ, chính sách về quản lý hoạt động kinh doanh của Nhà nước, Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

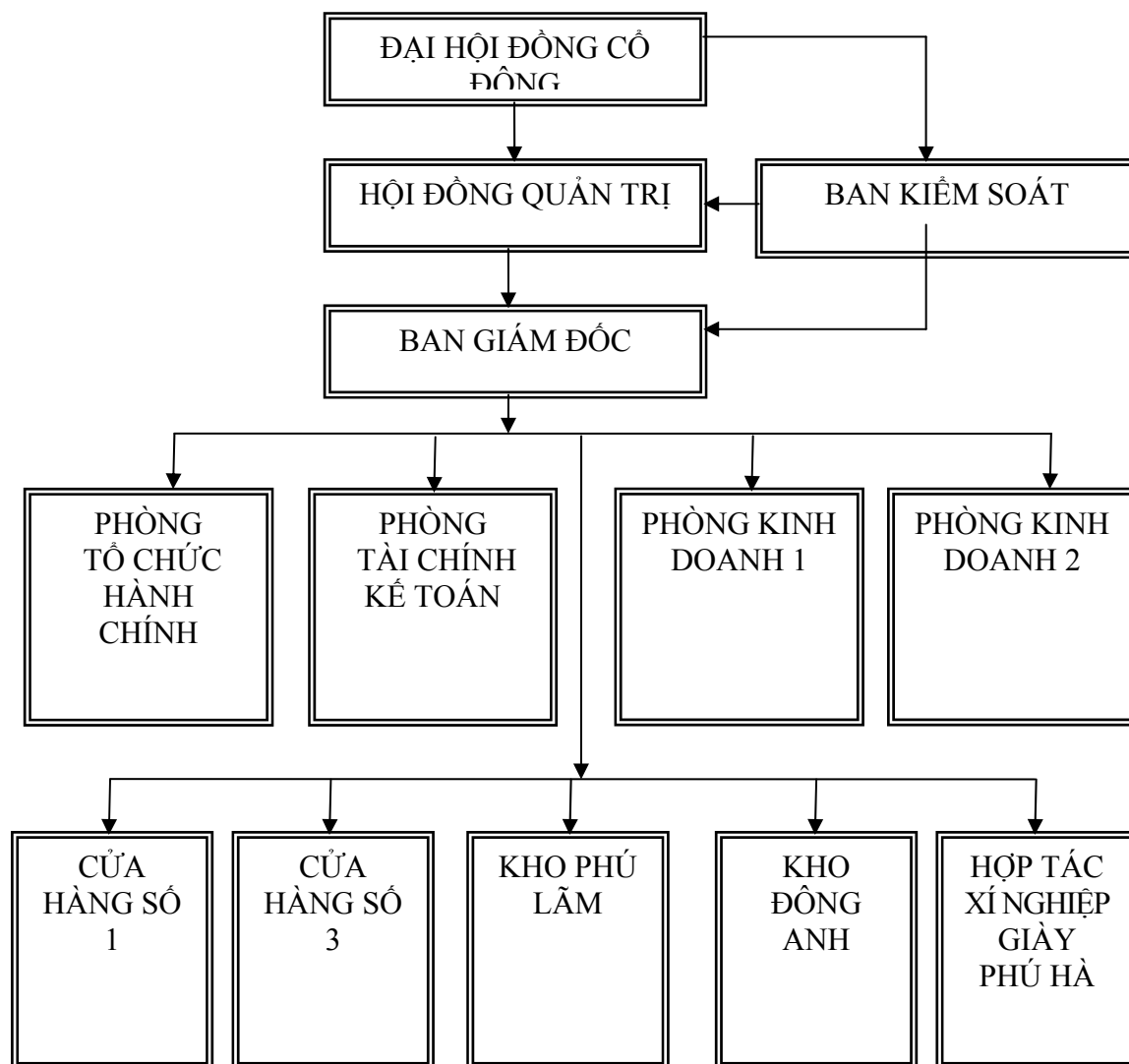
Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2007

- ***Các nhận xét đặc biệt:*** Không có

VI. Các công ty có liên quan: Không có

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



Đại hội cổ đông

Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ công ty quy định. Theo quy định, Đại hội cổ đông có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết định phương hướng sản xuất kinh doanh; tiến hành thảo luận, thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu HĐQT, BKS.

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ đại hội, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT. HĐQT nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích

và quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và Điều lệ công ty quy định. Hiện tại HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị gồm 05 thành viên.

Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát do ĐHCĐ bầu ra để thay mặt ĐHCĐ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty. BKS công ty hiện tại gồm có 03 thành viên.

Ban Giám Đốc

Tổng Giám Đốc do HĐQT bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHCĐ về quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và Điều lệ công ty. Ban Giám đốc của Công ty gồm có 02 thành viên trong đó: 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.

Các phòng ban - đơn vị kinh doanh

Các phòng ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Tổng Giám Đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng

1/ Ông Vũ Thanh Tùng - Tổng Giám Đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ: 572.550 cổ phần
Ngày sinh: 09/10/1960
Số CMND: 012801417
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 9/6/2005
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số nhà 47, Ngõ 19, Phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vô tuyến điện
Quá trình công tác:

- 3/1983 - 2/1995: Chuyên viên Tổng công ty máy và phụ tùng
- 3/1995 - 7/1996: Chuyên viên tại Công ty thiết bị
- 8/1996 - 12/1997: Phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty thiết bị
- 1/1998 - 10/1998: Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu công ty thiết bị

- 11/1998 - 12/2001: Phó Giám đốc quyền Giám đốc công ty thiết bị
- 1/2002 - 3/2006: Giám đốc công ty thiết bị
- 4/2006 đến nay: Tổng Giám đốc công ty cổ phần thiết

Những người có liên quan:

- Vợ: Vũ Ngọc Lan Số cổ phần nắm giữ: 54.000 CP (chiếm tỷ lệ: 2,22%)
- Chị ruột: Vũ Tường Vân Số cổ phần nắm giữ: 169.750 CP (chiếm tỷ lệ: 6,98%)

Các khoản nợ với công ty: Không có

2/ Ông Phạm Mạnh Kiểm - Phó Tổng Giám đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ: 88.680 cổ phần

Ngày sinh: 7/11/1963

Số CMND: 111152181

Nơi cấp: Công an Hà Tây Ngày cấp: 12/7/2004

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Xóm lẻ Mỗ Lao, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác:

- 4/1984 – 3/1997: Chuyên viên kế toán Công ty thiết bị
- 3/1997 – 4/1997: Phó phòng Kế toán Công ty thiết bị
- 5/1997 – 6/1999: Trưởng phòng kế toán xí nghiệp giày Phú Hà
- 7/1999 – 12/2000: Phó phòng phụ trách phòng kế toán công ty thiết bị
- 1/2001 – 6/2002: Trưởng phòng Kế toán công ty thiết bị
- 7/2002 – 3/2006: Phó Giám đốc công ty thiết bị
- 4/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần thiết bị

Những người có liên quan:

Vợ: Bạch Hồng Quế Số cổ phần nắm giữ: 25.000 CP (chiếm tỷ lệ: 1,02%)

Các khoản nợ với công ty: Không có

3/ Bà Nguyễn Hồng Trang - Kế toán trưởng công ty

Số cổ phần nắm giữ: 36.080 cổ phần

Ngày sinh: 4/8/1978

Số CMND: 011951163

Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 3/5/1996

Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 13 A13 tập thể cơ khí điện tử - phường Thanh xuân bắc – Hà nội.

Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- 4/2002 – 4/2005: Chuyên viên phòng TCKT
- 5/2005 – 3/2006: Phó phòng TCKT
- 4/2006 đến nay: Trưởng phòng TCKT

Những người có liên quan:

Chồng: Vũ Trọng Hân Số cổ phần nắm giữ: 5.080 CP (chiếm tỷ lệ: 0,21%)

Các khoản nợ với công ty: Không có

3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm: Không có

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Được hưởng đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng theo chế độ. Ngoài ra không có khoản thu nhập nào khác.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

◆ Tổng số CBCNV của công ty tại thời điểm 31/12/2008 là 77 người, trong đó:

+ Số CBCNV có trình độ Đại học và trên Đại học là: 46 người chiếm 60%

+ Cao đẳng, Trung cấp là 11 người chiếm 14%

+ Công nhân kỹ thuật là 20 người chiếm 16%

◆ Công ty cổ phần Thiết bị thực hiện nghiêm chỉnh Bộ Luật lao động của Nhà nước Việt Nam, triển khai cụ thể đến toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty thực hiện đúng việc nộp và thanh toán đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, thai sản, chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, v.v...theo quy định của nhà nước đối với CBCNV. Bên cạnh đó, công ty cũng quan tâm đến việc thăm hỏi hiếu hỷ chu đáo, chăm sóc y tế, ốm đau, thai sản....., tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết trung thu, quốc tế thiếu nhi 1-6. Mỗi năm, công ty kết hợp với công đoàn tổ chức CBCNV tham quan du lịch, nghỉ mát.

◆ Công ty luôn làm tốt công tác bảo hộ lao động, trang bị và cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động cho CBCNV làm việc trực tiếp; thực hiện nghiêm các quy định về bảo hộ lao động và

các quy chế an toàn lao động, tổ chức các đợt kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ trong toàn công ty.

◆ Công ty bố trí hợp lý thời gian làm việc, bình quân 40 giờ/tuần đối với lao động gián tiếp và 48 giờ/tuần đối với lao động trực tiếp. Nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương.

◆ Người lao động trong công ty được sắp xếp, bố trí vào các công việc phù hợp và có cơ chế phân phối hợp lý. Thực hiện việc chi trả lương cho nhân viên dựa vào cấp công việc của nhân viên, năng lực, chức vụ, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của công ty. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho các trường hợp đến niên hạn và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống nhân viên. Thu nhập bình quân năm 2007 của CBCNV là 2.900.000 đồng/người/tháng.

◆ Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong công ty hăng hái làm việc, gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách khen thưởng định kỳ sáu tháng, một năm cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Và thực hiện khen thưởng xứng đáng, kịp thời để khuyến khích động viên và phát huy tinh thần sáng kiến cải tiến, nâng cao hiệu quả trong công việc.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng: Không có

VIII. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1. Tóm tắt lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

1/ Ông Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc công ty

Lý lịch trình bày tại phần (2) mục VII

2/ Ông Phạm Mạnh Kiếm – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty

Lý lịch trình bày tại phần (2) mục VII

3/ Bà Lê Thị Nam Hà – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc công ty

Số cổ phần nắm giữ: 67.540 cổ phần

Ngày sinh: 31/12/1960

Số CMND: 011115913

Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 14/9/1999

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 24 Ngõ 47 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân lao động tiền lương

Quá trình công tác:

- 7/1983 – 3/1993: Cán bộ lao động tiền lương Công ty thiết bị
- 4/1993 – 12/2002: Phó phòng Tổ chức hành chính Công ty thiết bị
- 1/2003 – 3/2006: Trưởng phòng xuất khẩu đầu tư Công ty thiết bị
- 4/2006 – 31/12/2007: Trưởng phòng Kinh doanh 1 Công ty cổ phần thiết bị
- 1/1/2008 đến nay: Phó TGD công ty cổ phần Thiết bị

Những người có liên quan:

Con trai: Phạm Hà Phương Số cổ phần nắm giữ: 6.750 (chiếm tỷ lệ 0,28%)

Các khoản nợ với công ty: Không có

4/ Bà Trần Minh Ngọc – Thành viên HĐQT

Số cổ phần nắm giữ: 52.150 cổ phần

Ngày sinh: 9/7/1956

Số CMND: 012860143

Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 10/3/2006

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: F60 - E4 tập thể phường Phương Mai - Quận Đống Đa - Hà

nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý

Quá trình công tác:

- 7/1977 – 8/1979: Cán bộ của công ty vật tư tỉnh Lâm Đồng
- 9/1979 – 2/1983: Cán bộ của công ty phụ tùng Hà nội
- 3/1983 – 11/1990: Cán bộ kế hoạch - kế toán công ty thiết bị
- 12/1990 – 12/1993: Chuyên viên kinh tế kế toán Công ty thiết bị
- 1/1994 – 5/2001: Phó phòng xuất nhập khẩu Công ty thiết bị
- 6/2001 – 6/2004: Phó phòng kinh doanh 2 Công ty thiết bị
- 7/2004 – 3/2006: Trưởng phòng Kinh doanh 2 Công ty thiết bị
- 4/2006 đến nay: Trưởng phòng Kinh doanh 2 Công ty cổ phần thiết bị

Những người có liên quan: Không có

Các khoản nợ với công ty: Không có

5/ Bà Nguyễn Hồng Trang – Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng công ty

Lý lịch trình bày tại phần (2) mục VII

2. Tóm tắt lý lịch thành viên Ban kiểm soát

1/ Bà Chu Thạch Bích - Trưởng BKS công ty

Số cổ phần nắm giữ: 31.590 cổ phần
Ngày sinh: 30/6/1977
Số CMND: 011878128
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp 13/4/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: C10 Ngõ 91 tổ 39 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
Quá trình công tác:

- 3/2000 – 12/2002: Chuyên viên kế toán công ty thiết bị
- 1/2003 – 9/2005: Phó phòng TCKT công ty thiết bị
- 10/2005 – 3/2006: Trưởng phòng TCKT công ty thiết bị
- 4/2006 đến nay: Công tác tại phòng tổ chức hành chính Công ty cổ phần thiết bị

Những người có liên quan: Không có

Các khoản nợ với công ty: Không có

2/ Bà Trần Lê Trang – Thành viên BKS

Số cổ phần nắm giữ: 14.990 cổ phần
Ngày sinh: 27/12/1978
Số CMND: 011938614
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 12/4/1996
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Tổ 16 thị trấn Cầu diễn - Từ liêm – Hà nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Quá trình công tác:

- 9/2001 – 12/2004: Chuyên viên phòng kinh doanh 2 công ty thiết bị
- 1/2005 – 3//2006: Phó phòng kinh doanh 2 Công ty thiết bị
- 4/2006 đến nay: Phó phòng kinh doanh 2 Công ty cổ phần thiết bị

Những người có liên quan: Không có

Các khoản nợ với công ty: Không có

3/ Bà Phạm Thị Thìn – Thành viên BKS

Số cổ phần nắm giữ: 17.550 cổ phần
Ngày sinh: 10/9/1952
Số CMND: 010280060
Nơi cấp: Công an Hà nội Ngày cấp: 4/1/2007
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 108D Ngọc Hà, Đội cấn, Ba Đình, Hà nội
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý
Quá trình công tác:

- 7/1974 – 3/2006: Công tác tại công ty thiết bị
- 4/2006 – 8/2007: Chuyên viên phòng Kinh doanh 2 công ty cổ phần thiết bị

Những người có liên quan: Không có

Các khoản nợ với công ty: Không có

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2007, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành các cuộc họp Hội đồng quản trị để xem xét, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền trong việc xây dựng phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 trình Đại hội cổ đông quyết định, thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế tiền lương và phân phối tiền thưởng; thông qua phương án đầu tư xây dựng kho số 3 – Phú Lãm; thông qua các Báo cáo tài chính quý, năm.

4. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2007, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ
- Thực hiện công tác báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông thường niên 2007.

5. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty, công ty sẽ thực hiện tốt chế độ công bố thông tin, đảm bảo tính công khai và minh bạch theo đúng quy định.

6. Khoản phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

TT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền phụ cấp 2007
1	Vũ Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	16.297.000
2	Phạm Mạnh Kiếm	Ủy viên HĐQT	13.036.000
3	Lê Thị Nam Hà	Ủy viên HĐQT	13.036.000
4	Trần Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	13.036.000
5	Nguyễn Hồng Trang	Ủy viên HĐQT	13.036.000
6	Chu Thạch Bích	Trưởng BKS	13.036.000
7	Phạm Thị Thìn	Thành viên BKS	9.777.000
8	Trần Lê Trang	Thành viên BKS	9.777.000
Tổng cộng			101.031.000

7. Thông tin về cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tính đến 01/3/2008:

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Phần vốn (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	01	1.800.000.000	7,40
2	Cổ đông HĐQT, BGD, BKS	08	8.811.300.000	36,25
3	Cổ đông trong công ty	61	5.458.070.000	22,45
4	Cổ đông ngoài công ty	100	8.233.630.000	33,90
Tổng cộng		170	24.303.300.000	100,00

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nơi nhận:

- UBCKNN
- HĐQT, BKS

- Lưu CPTB

VŨ THANH TÙNG

