



CÔNG TY CP. THI T B TH C PH M C NG HOÀ XÃ H ICH NGH A VI T NAM  
/c: Phú Minh Phú Xuyên, Hà N i  
T: 04-33784383 \* Fax: 04-33784261  
KKD: 0303000043, c p ngày 03/05/2002  
c l p – T do – H nh phúc  
-----  
Hà N i, ngày 10 tháng 04 n m 2009

## BÁO CÁO TH NG NIÊN N M 2008

(M u CBTT-02, ban hành kèm theo Thông t s 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 c a B tr ng B Tài chính h ng d n v vì c công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán).

CÔNG TY CP. THI T B TH C PH M

a ch tr s chính: th tr n Phú Minh, huy n Phú Xuyên, thành ph Hà N i

i n tho i: 04-33784383/33784382

Fax: 04-33784261

KKD s : 0303000043, c p ngày 03/05/2002 t i Hà N i

Website: [www.fsec.com.vn](http://www.fsec.com.vn)

Email: [fsec.hatay@gmail.com.vn](mailto:fsec.hatay@gmail.com.vn); [fsec@fsec.com.vn](mailto:fsec@fsec.com.vn)

Ng i i di n theo pháp lu t: Ông Nguy n H i Lý – Ch c v : Ch t ch H QT

## N M BÁO CÁO: 2008

### I. L ch s ho t ng c a Công ty:

#### 1. Nh ng s ki n quan tr ng:

Công ty c thành l p n m 1975. Ti n thân Công ty là Nhà máy C khí ng c tách ra t m t b ph n c a Nhà máy ng V n i m tr c ây v i nhi m v chính là s n xu t, s a ch a các thi t b ph c v cho ngành công nghi p mía ng.

Th c hi n ch tr ng c a ng và Nhà n c v chuy n doanh nghi p nhà n c thành công ty c ph n, Ngày 28/12/2001, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ã ra quy t nh s 6792/Q - BNN/TCCB v vì c chuy n Công ty Thi t b th c ph m thành Công ty C ph n Thi t b th c ph m.

Ngày 30/04/2002, i h i ng c ông thành l p Công ty ã c tri u t p và thông qua b n i u l t ch c và ho t ng u tiên c a Công ty Cp. Thi t b th c ph m, sau ó ngày 03/05/2002, Công ty ã chính th c c S K ho ch và u t t nh Hà Tây (c ) c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.

Ngày 30/04/2005, i h i ng c ông th ng niên n m 2005 c tri u t p. T i cu c h p này, i h i ng c ông ã ra ngh quy t t i p nh n toàn b s l phát sinh khi còn là doanh nghi p

nhà n c và trong giai o n chuy n i ho t ng sang công ty c ph n. K t ngày 30/04/2005, Công ty không còn có v n c a nhà n c t i doanh nghi p. C ng t i cu c h p này, i h i ng c ông ã b u ra H i ng qu n tr nhi m k II, Ban Ki m soát nhi m k II và nhi m k k t thúc vào n m 2008.

Ngày 12/04/2008, i h i ng c ông th ng niên n m 2008 ã c tri u t p h p, t i cu c h p ngày ã b u H i ng qu n tr nhi m k III (2008-2010) v i 5 thành viên và Ban Ki m soát nhi m k III (2008-2010) v i 3 thành viên.

## **2. Quá trình phát tri n:**

Ban u khi c tách kh i Nhà máy ng V n i m, Công ty c giao nhi m v s n xu t, s a ch a các thi t b ph c v cho ngành công nghi p mía ng.

N m 1995, Công ty xây d ng d án u t m t dây chuy n thi t b ng b s n xu t bình ch a khí gas hoá l ng (Bình Gas) v i công su t thi t k 150.000 s n ph m/n m. N m 2000, d án u t hoàn thành và a vào khai thác s d ng. S n ph m bình gas u tiên a ra th tr ng cu i n m 2000.

N m 2002, Công ty xây d ng d án u t b sung nâng công su t s n xu t lên 350.000 bình gas/n m. D án u t k t thúc trong n m. Tính n h t n m 2008, Công ty ã a vào th tr ng trên 2 tri u v bình gas các lo i.

N m 2007, Công ty a dây truy n s n xu t thi t b ch a cháy bao g m bình ch a cháy xách tay các lo i, bình ch a cháy xe y, bình ch a khí không hàn vào ho t ng và ã b c u a s n ph m ra th tr ng, c khách hàng ch p nh n.

Tính n th i i m cu i n m 2008, ngành ngh s n xu t kinh doanh c a công ty ã m r ng ra nhi u l nh v c. Các s n ph m chính c a công ty g m có 3 nhóm s n ph m chính: bình ch a khí gas hoá l ng; thi t b phòng cháy ch a cháy; bình ch a bia inox. Ngoài ra công ty c ng tham gia v i t cách nhà th u cung c p máy móc, thi t b cho m t s d án, công trình trong n c.

## **3. nh h ng phát tri n:**

Trong nhi m k 2008-2010, H i ng qu n tr Công ty ã t ra m c tiêu phát tri n v i các ch tiêu s b : (a)S n l ng bình gas s n xu t m i các lo i t i thi u 1 tri u bình quy i; (b)Ph c h i bình gas các lo i, t i thi u 1 tri u bình quy i; (c)S n l ng bình ch a cháy các lo i: t i thi u 1 tri u bình; (d)S n l ng bình ch a bia các lo i, t i thi u 10.000 bình. Công ty ph n u tr thành m t trong nh ng n v hàng u t i Vi t Nam v s n xu t v bình gas, bình ch a bia và các thi t b phòng cháy ch a cháy. T ng doanh thu trong nhi m k 2008-2010 t 1.200 t ng, n n m 2010, doanh thu t 500 t ng. Công ty ph n u m b o m c l i nhu n sau thu trên v n i u l t m c t i thi u 20% m i n m, m b o v i c làm và thu nh p n nh cho ng i lao ng trong Công ty.

## **II. Báo cáo c a H i ng qu n tr :**

### **1. Nh ng nét n i b t c a k t qu ho t ng trong n m (l i nhu n, tình hình tài chính c a Công ty t i th i i m cu i n m) và so v i k ho ch n m tr a:**

N m 2008, là m t n m Công ty g p nhi u khó kh n do tác ng c a cu c kh ng ho ng ti n t (lãi su t t n d ng) t i Vi t Nam và t i p theo ó là cu c kh ng ho ng kinh t di n ra trên ph m vi toàn th gi i.

V i nh ng tác ng tiêu c c c a n n kinh t , Công ty ch t l i nhu n sau thu m c r t th p so v i n m 2007 và so v i k ho ch c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên

n m 2008. L i nhu n c a Công ty ch t 42.778.218 ng.

M c dù l i nhu n t th p, Công ty v n duy trì n nh ho t ng tài chính. Công ty ã tr n y và úng h n các kho n vay dài h n và ng n h n cho các t ch c tín đ ng, th c hi n y và úng h n các ngh a v thu i v i nhà n c, th c hi n y và úng h n các kho n n h n cho các nhà cung ng. Không x y ra b t c kho n quá h n nào v i các i tác.

Công ty v n m b o vi c làm n nh và thu nh p th ng xuyên cho l c l ng lao ng c a Công ty. Tính n cu i n m 2008, s l ng lao ng t i Công ty là 221 lao ng.

## **2. Nh ng thay i ch y u trong n m (nh ng kho n u t l n, thay i chi n l c kinh doanh, s n ph m, th tr ng m i):**

N m 2008, Công ty không th c hi n b t c kho n u t l n nào do không có ngu n v n th c hi n (ngu n v n đ ki n thu c t vi c bán c ph n ra công chúng không th c hi n c do không c s ch p thu n c a UBCKNN).

Nhìn chung, chi n l c ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2008 không thay i so v i các n m tr c ó, tuy nhiên do b i c nh chung c a th tr ng, các khách hàng truy n th ng c a Công ty không th c hi n mua s m v bình gas m i nên s n l ng c a Công ty s t gi m nghiêm tr ng.

## **3. Tri n v ng và k ho ch trong t ng lai (th tr ng d tính, m c tiêu):**

nh h ng ho t ng n m 2009 c a Công ty ã c xác nh, Công ty v n ti p t c duy trì ho t ng s n xu t kinh doanh bình gas (bao g m c ho t ng ph c h i bình gas) v i s n l ng k ho ch ph n u b ng m c n m 2007 là n m tr c kh ng ho ng x y ra. Theo ánh giá, th tr ng bình gas m i n m 2009 s ph c h i tr l i do Hi p h i Gas c thành l p và do giá c nguyên v t li u u vào ã gi m áng k .

N m 2009, Công ty s ti p t c xúc ti n vi c s n xu t và cung c p thi t b PCCC và bình ch a bia n u th tr ng thu n l i.

## **III. Báo cáo c a Ban T ng Giám c:**

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

- Giá tr s sách t i th i i m 31/12/2008:

Tính n th i i m 31/12/2008, t ng tài s n c a Công ty là 204.748.474.932 ng, t ng 16.966.752.207 ng (t ng ng 9%) so v i th i i m u n m 2008. Trong c c u t ng tài s n, tài s n ng n h n là 148.619.368.333 ng, t ng ng 72,6%, tài s n dài h n là 56.129.106.599 ng, chi m 27,4% t ng tài s n. N ph i tr là 186.744.908.928 ng, chi m 91% t ng tài s n, trong ó n ng n h n là 164.722.441.347 ng, n dài h n là 22.022.467.581 ng. V n ch s h u là 18.003.566.004 ng, chi m 9,8% t ng tài s n c a Công ty. S li u chi ti t xem B ng cân i k toán th i i m 31/12/2008 ã c ki m toán ính kèm.

- Phân tích nh ng bi n ng/nh ng thay i l n so v i đ ki n và nguyên nhân đ n n bi n ng: N m 2008 do b i c nh chung c a n n kinh t ã tác ng nghiêm tr ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty. C th do lãi su t ti n vay t ng lên t bi n trong n m 2008 ã y chi phí tài chính t i Công ty t ng cao, chi phí lãi vay ã t ng thêm 2.904.921.424 ng t 10.939.810.689 ng n m 2007 lên 13.844.732.113 ng, t ng ng 26,55% trong khi h n m c đ n bình quân trong n m không t ng ( m c bình quân 69 t ng). Do s bi n ng t giá ã làm t ng chi phí ho t ng tài chính 2.568.309.168 ng, t ng ng 23,5% so v i t ng chi phí ho t ng tài chính n m 2007, hay

b ng 15 l n so v i n m 2007. Do l i su t qu a cao, do kh o ng ti p c n c v i c a c ngu n v n t i n d ng, ng th i do gi a c c a c y u t u v a o t ng cao d n n v i c a c kh a c h a n g c a C o n g t y, c b i t l a n h o m kh a c h a n g b i n h g a s m i a c t g i m s n l ng a n g k s o v i c a c n m t r c o l a m t ng s n l ng s n p h m s n x u t t t g i m n g h i e m t r ng t r o n g k h i C o n g t y v n p h i g a n h c h u c h i p h i q u n l y d o a n h n g h i p l n n e n a l a m g i m l i n h u n a n g k .

- Nh ng thay i v v n c o n g/v n g o p: N m 2008 kh o n g c o s thay i v v n c o n g/v n g o p. T ng gi a t r v n g o p l a 12 t ng.

- T ng s c phi u t h e o t ng l o i (c phi u t h ng, c phi u u a i): T t c c a c c phi u c a c o n g t y u l a c phi u p h t h o n g g m 1.200.000 c phi u v i t ng m n h gi a c phi u l a 12.000.000.000 ng.

- T ng s t r a i phi u a n g l u h a n h t h e o t ng l o i (t r a i phi u c o t h c h u y n i, t r a i phi u kh o n g t h c h u y n i): C o n g t y kh o n g c o v a kh o n g p h a t h a n h b t c l o i t r a i phi u n a o.

- S l ng c phi u a n g l u h a n h t h e o t ng l o i: 100% c phi u a n g l u h a n h l a c phi u p h t h o n g v i t ng s 1.200.000 c phi u v i t ng gi a t r 12.000.000 ng.

- S l ng c phi u d t r , c phi u q u t h e o t ng l o i: C o n g t y kh o n g c o c phi u d t r h o c c phi u q u n a o.

- C t c/l i n h u n c h i a c h o c a c t h a n h v i e n g o p v n: N m 2008, C o n g t y c h a c h i a c t c c o c a c t h a n h v i e n g o p v n.

## **2. Báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh.**

- Ph a n t i c h t ng q u a n v h o t ng c a c o n g t y s o v i k h o c h/d t i n h v a c a c k t q u h o t ng s n x u t k i n h d o a n h t r c a y:

N m 2008, d o a n h t h u t h u n c a C o n g t y t 235.732.595.320 ng, t ng 9,1% s o v i n m 2007 (n m 2007, d o a n h t h u t 216.065.179.608 t ng 114% s o v i n m 2006). N m 2008, C o n g t y c h l i n h u n s a u t h u m c 36.789.267 ng s o v i m c l i n h u n s a u t h u n m 2007 c a C o n g t y t 3.037.271.516 ng.. L i n h u n s a u t h u c a C o n g t y n m 2008 t r e n v n c h s h u v a l a i c b n t r e n c phi u t m c kh o n g a n g k . C h i t i t k t q u s n x u t k i n h d o a n h n m 2008 x e m B a o c a o k t q u s n x u t k i n h d o a n h a c k i m t o a n k e m t h e o B a o c a o n a y .

## **3. Nh ng t i n b c o n g t y t c:**

- Nh ng c i t i n v c c u t c h c, c h i n h s a c h, q u n l y: T r o n g n m C o n g t y a c o m t s thay i v c c u t c h c b m a y, c t h C o n g t y a i u c h n h t h u g n b m a y q u n l y c h o p h u p v i t i n h h i n h m i: C o n g t y a g i i t h 2 c h i n h a n h t i t h a n h p h H a N i v a t h a n h p h H C h i M i n h t h a n h l p m i 2 v n p h o n g i d i n t i H a N i v a t h a n h p h H C h i M i n h; C o n g t y a t h a n h l p b a n q u n l y d a n S a o B i n t h c h i n d a n u t k h u d u l c h s i n h t h a i v a n g h d ng S a o B i n t i t n h Q u ng B i n h; C o n g t y a s a p n h p B a n K t h u t, B a n n h m c v a B a n A n t o a n s n x u t t h a n h l p P h o n g K t h u t A n t o a n; a s a p n h p c a c b a n t h u c k h u v c s n x u t t h a n h l p c a c X ng S n x u t v a X ng C k h i.

- C a c b i n p h a p k i m s o a t: T r o n g n m 2008, C o n g t y kh o n g c o c i t i n n a o t r o n g c a c h o t ng k i m s o a t. H o t ng k i m s o a t v n c t h c h i n t h e o c a c q u y c h q u n l y n i b , h a n g t h a n g c a c b p h n v n c o b a o c a o n h k g i l a n h o C o n g t y x e m x e t v a a r a q u y t n h.

## **4. C a c b i n p h a p t r o n g t ng l a i:**

Trong năm 2009 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ vận dụng và áp dụng các biện pháp quản lý nhân sự.

#### **IV. Báo cáo tài chính:**

Kết thúc năm 2008, Công ty đã lập Báo cáo tài chính năm 2008, Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được Công ty Kiểm toán và tài vụ tài chính kế toán (AFC) thực hiện với các kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2008 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 2008 đã được kiểm toán kèm theo Báo cáo này.

#### **V. Bản ghi trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:**

##### **1. Kiểm toán độc lập:**

- Tên và kiểm toán độc lập:

Công ty Kiểm toán và tài vụ 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: 04-37670657/58

Fax: 04-37670555

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

Giám đốc: Tháng Tuyet – Chứng chỉ KTV số 0079/KTV

- Ý kiến của kiểm toán độc lập: Ý kiến của kiểm toán độc lập nêu trong Báo cáo kiểm toán số 49/2009/BCKT-AFCHN ngày 07/04/2009: "... xét trên khía cạnh trung thực và hợp lý tình hình tài chính ngày 31/12/2008, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kế toán cùng ngày của Công ty Cổ phần Thị trường chứng khoán, và các lập phụ hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan."

- Các nhận xét về chi tiết (thủ tục): Tên và kiểm toán độc lập không có nhận xét chi tiết (không có thủ tục).

##### **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 chi tiết.

#### **VI. Các Công ty có liên quan:**

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn góp của các công ty: Công ty Cổ phần Thị trường chứng khoán không nắm giữ trên 50% vốn góp của bất kỳ công ty nào.

- Công ty có trên 50% vốn góp do các công ty nắm giữ: Không có công ty nào nắm giữ trên 50% vốn của Công ty Cổ phần Thị trường chứng khoán.

- Tình hình mua và bán hàng của các công ty có liên quan:

Năm 2007, Công ty Cổ phần Thị trường chứng khoán đã góp vốn cùng với các cá nhân và doanh

nghe p thành l p Công ty TNHH B ch ng có tr s t i s 3, ng Lê Lai, ph ng L c Viên, qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng, i n tho i: 0313-827278, fax: 0313-551794, ng ký kinh doanh s : c p ngày 17/07/2007 t i S K ho ch & ut thành ph H i Phòng v i s v n góp là 1.200.000.000 ng (m t t hai tr m tri u ng, chi m 48% v n i u l Công ty TNHH B ch ng. Công ty TNHH B ch ng m i i vào ho t ng s n xu t kinh doanh t ngày 17/07/2007. Công ty TNHH B ch ng không chia l i nhu n sau thu cho các thành viên góp v n cho n m 2007 và n m 2008.

N m 2007, Công ty Cp. Thi t b th c ph m ã mua c ph n phát hành b sung c a Công ty Cp. Th c ph m V n i m v i t ng giá tr mua là a t ng giá tr ut vào Công ty Cp. Th c ph m V n i m lên 6.069.682.000 ng (sáu t không tr m sáu m i chín tri u sáu tr m tám m i hai nghìn ng), chi m 38% v n i u l Công ty Cp. Th c ph m V n i m. N m 2007, Công ty Cp. Th c ph m V n i m không chia l i nhu n. Công ty Cp. Th c ph m V n i m ch a có báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2008 g i Công ty nên ch a có s li u báo cáo.

## **VII. T ch c và nhân s :**

- C c ut ch c c a Công ty: Công ty có c c ut ch c b máy qu n lý và i u hành c quy nh t i quy ch t ch c b máy và i u hành c a Công ty. C c ut ch c c a Công ty g m:

H i ng qu n tr: H i ng qu n tr do i h i ng c ông b u ra theo nhi m k 3 n m. Ch c n ng, nhi m v quy nh n c quy nh t i i u l t ch c và qu n lý Công ty phù h p v i các quy nh c a pháp lu t hi n hành. H i ng qu n tr nhi m k III c b u ra t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên n m 2008 g m 5 thành viên.

Ban Ki m soát: Ban ki m soát g m 3 thành viên do i h i ng c ông b u ra theo nhi m k 3 n m. Ch c n ng, nhi m v , quy nh n c a Ban Ki m soát c quy nh t i i u l t ch c và qu n lý Công ty phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Ban ki m soát nhi m k III c i h i ng c ông th ng niên n m 2008 b u ra g m 3 thành viên.

Ban T ng Giám c: Ban T ng Giám c còn c g i là Ban Lãnh o ho c Lãnh o Ban i u hành g m T ng Giám c, các phó T ng Giám c.

Ban i u hành: Ban i u hành g m Ban T ng Giám c và các giám c, các tr ng phó các phòng ban trong Công ty.

Phòng Hành chính: Phòng Hành chính th c hi n ch c n ng hành chính qu n tr , nhân s , b o v , quân s ....

Phòng Tài chính: Th c hi n công tác k toán, th ng kê, tài chính t i Công ty.

Phòng Kinh doanh: Th c hi n nhi m v khai thác th tr ng s n ph m, t ch c và i u hành s n xu t, nh m c lao ng, cung ng v t t , t ch c tiêu th s n ph m, thu h i công n , nghiên c u th tr ng.

Phòng K thu t An toàn: Th c hi n công tác k thu t t i Công ty bao g m thi t k , l p quy trình s n xu t s n ph m t i Công ty; Th c hi n công tác m b o an toàn cho máy móc thi t b và an toàn lao ng, l p và t ch c vi c s a ch a, b o d ng nh k các máy móc thi t b ; Th c hi n công tác nh m c kinh t k thu t t i Công ty:

X ng S n xu t: Th c hi n s n xu t các s n ph m c a Công ty g m bình gas, thi t b phòng cháy ch a cháy, bình ch a bia và ph c h i v bình gas c .

X ng C khí: Th c hi n vi c ch t o, s a ch a b o d ng khuôn m u, c ng c d ng c ph c

v s n xu t t i Công ty và ch t o các thi t b phi tiêu chu n.

- Tóm t t lý l ch c a các cá nhân trong Ban T ng Giám c (Ban Lãnh o): Ban T ng Giám c Công ty (còn g i là Ban Lãnh o) g m 5 thành viên. Lý l ch tóm t t c a các cá nhân trong Ban T ng Giám c c ính ính kèm Báo cáo này.

<u>H và tên</u>	<u>Ch c v</u>
1. Ông Nguy n Minh H ng	T ng Giám c
2. Ông Nguy n H i Lý	Phó T ng Giám c th ng tr c
3. Ông Lê ình oàn	Phó T ng Giám c
4. Ông Ph m M nh Hùng	Phó T ng Giám c s n xu t
5. Ông Mai c Thành	Phó T ng Giám c

- Thay i Giám c (T ng Giám c) i u hành trong n m: N m 2008 không có s thay i T ng Giám c.

- Quy n l i c a Ban T ng Giám c (M c l ng, th ng và quy n l i c a thành viên Ban T ng Giám c): (không bao g m m c thù lao tr cho các ch c v kiêm nhi m khác)

<u>H và tên</u>	<u>Ch c v</u>	<u>T ng l ng/th ng</u> <u>( ng)</u>
1. Ông Nguy n Minh H ng	T ng Giám c	132.001.281
2. Ông Nguy n H i Lý	Phó T ng Giám c th ng tr c	86.529.277
3. Ông Lê ình oàn	Phó T ng Giám c	86.987.660
4. Ông Ph m M nh Hùng	Phó T ng Giám c s n xu t	106.407.015
5. Ông Mai c Thành	Phó T ng Giám c kinh doanh	90.922.872

- S l ng cán b , nhân viên và chính sách i v i ng i lao ng: Tính n 31/12/2008 t ng s lao ng t i Công ty có 221 ng i trong ó có 22 lao ng là cán b qu n lý. i v i ng i lao ng, Công ty th c hi n ch b o hi m xã h i và b o hi m y t y theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i và b o hi m y t . T ch c Công oàn t i công ty c duy trì và phát tri n. Công ty ã ph i h p v i Công oàn công ty xây d ng tho c lao ng t p th và ã ng ký v i S Lao ng th ng bình và xã h i t nh Hà N i. Công ty ã ph i h p v i Công oàn xây d ng quy ch tr l ng, h th ng thang l ng, b ng l ng. H th ng thang l ng, b n l ng óng b o hi m xã h i c xây

đang theo hình thức thang lương bậc thang cá nhân và đã công ký với Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hà Nội. Nhà hàng này, Công ty phối hợp với Công đoàn tổ chức 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 tổ chức thi huấn luyện an toàn và 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 Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng 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 2008, hội đồng công ty năm đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2008-2010), Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III gồm 5 thành viên trong đó có 3 thành viên cử bầu và 2 thành viên cử bổ sung là Ông Nguyễn Minh Hùng và Ông Phạm Thanh Giang.

Công ty hội đồng công ty năm 2008 đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2008-2010) gồm 3 thành viên trong đó Ông Trần Công Doãn cử bầu và Ông Trần Ngọc Ân, Ông Mai Thành Cử bổ sung.

Sau khi hội đồng công ty bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, Hội đồng quản trị đã họp và tái bổ nhiệm lại tất cả các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc. Ngày 01/08/2008, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Mai Thành Cử Phó Tổng Giám đốc kinh doanh.

### **VIII. Thông tin công đồng/thành viên góp vốn và quản trị công ty**

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

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 4 thành viên kiêm nhiệm và tham gia hoạt động nội bộ Công ty, có 1 thành viên cử bầu, không tham gia quản lý nội bộ. Hội đồng quản trị không phân chia thành các tiểu ban cử bầu (tiểu ban lương, thưởng hay tiểu ban thuế, nhân sự)

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



5. Ông Phạm Thanh Sang	Thành viên Hội đồng quản trị
------------------------	------------------------------

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

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
1. Ông Trần Công Doãn	Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng Phòng Hành chính
2. Ông Mai Quốc Thành	Thành viên Ban Kiểm soát Trưởng phòng KCS
3. Ông Mai Quốc Thành	Thành viên Ban Kiểm soát Phó Trưởng Giám đốc

- Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty: Năm 2009 và trong các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động như hiện tại.

- 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>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Thù lao/Lợi ích khác ( VNĐ)</u>
1. Ông Nguyễn Hữu Lý	Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Trưởng Giám đốc thường trực	27.900.000
2. Ông Lê Đình Hoàn	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phó Trưởng Giám đốc	22.500.000
3. Ông Phạm Mạnh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị Phó Trưởng Giám đốc sản xuất	17.100.000
4. Ông Nguyễn Minh Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị Trưởng Giám đốc	17.100.000
5. Ông Phạm Thanh Sang	Thành viên Hội đồng quản trị	13.500.000

6.	Ông Trần Công Doãn	Trưởng Ban Kiểm soát Trưởng Phòng Hành chính	16.200.000
7.	Ông Trần Ngọc Ân	Thành viên Ban Kiểm soát Trưởng phòng KCS	9.000.000
8.	Ông Mai Quốc Thành	Thành viên Ban Kiểm soát Phó Trưởng Giám đốc	9.000.000
9.	Ông Nguyễn Quang Luyến	Thành viên Ban Kiểm soát (nhóm 2)	2.700.000
10.	Ông Võ Minh Minh	Thành viên Ban Kiểm soát (nhóm 2)	2.700.000

Số lượng thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Giám đốc đã có chức năng điều hành Công ty: Công ty không có bất cứ thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát/Ban Giám đốc nào đã có chức năng điều hành Công ty.

Tổng số vốn góp và thay đổi trong năm gần nhất: Năm 2008 không có bất cứ thay đổi nào trong tổng số vốn góp của thành viên HĐQT.

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ vốn góp
1. Ông Nguyễn Hữu Lý	Chủ tịch HĐQT Phó Trưởng Giám đốc điều hành	10,94%
2. Ông Lê Đình Hoàn	Phó Chủ tịch HĐQT Phó Trưởng Giám đốc	10,83%
3. Ông Phạm Minh Hùng	Thành viên HĐQT Phó Trưởng Giám đốc sản xuất	1,49%
4. Ông Phạm Thanh Sang	Thành viên HĐQT	1,66%
5. Ông Nguyễn Minh Hằng	Thành viên HĐQT Trưởng Giám đốc	5,85%

- Thông tin về các giao dịch có phí u/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc, công lý 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 nội dung trên: Trong năm 2008, Công ty không ghi nhận bất cứ giao dịch có phí u/chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc, công lý 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 nội dung trên.

## **2. Các dữ liệu thực kê về công/thành viên góp vốn:**

### **2.1 Công/thành viên góp vốn trong nước:**

- Thông tin chi tiết về các công/thành viên góp vốn trong nước: Tính đến thời điểm 31/12/2008, công của công ty nắm giữ 100% là công trong nước, không có tổ chức nước ngoài. Năm 2008 không có biến động về số vốn góp.

- Thông tin chi tiết về công lý (số vốn 5% vốn điều lệ) và những biến động về số vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2008, không có biến động về số vốn của các công của Công ty. Chi tiết về công lý (số vốn 5% vốn điều lệ) và số vốn góp kèm Báo cáo này.

### **2.2 Công/thành viên góp vốn nước ngoài:**

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

Nội dung:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỦY ĐIỆN

- *Chỉ định công*
- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Kiểm soát*
- *Niên yết báo cáo*
- *Thông tin trên website: [www.fsec.com.vn](http://www.fsec.com.vn)*
- *Báo cáo UBCKNN*
- *Lưu ý: HC*