

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2012

GELEX

Sức mạnh đến từ Uy tín

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

MỤC LỤC

PHẦN A	3
THÔNG TIN CHUNG	3
I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT	4
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN	5
III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG	5
IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ	6
V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN	8
VI. CÁC RỦI RO	9
PHẦN B	11
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012	11
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	12
II. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ	12
III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN	14
IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	15
V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU	17
PHẦN C	19
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	19
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	20
II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH	23
III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ	24
IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI	25

PHẦN D	27
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX	27
I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	28
II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH	28
III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT	28
PHẦN E	30
QUẢN TRỊ CÔNG TY	30
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	31
II. BAN KIỂM SOÁT	34
III. THỦ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC	35
IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	36
PHẦN F	37
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	37
I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN	38
II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH	38

Phần A**THÔNG TIN CHUNG**

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch tiếng Việt:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
- Tên giao dịch quốc tế: **Vietnam Electrical Equipment Joint stock Corporation**
- Thương hiệu: **GELEX**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 01 00 100 512
- Vốn điều lệ: **1.400.000.000.000 đồng** (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **1.400.000.000.000 đồng**. Trong đó:
 - ✓ Vốn Nhà nước: 1.220.448.000.000 đồng
 - ✓ Vốn tự bổ sung: 179.552.000.000 đồng
- Địa chỉ:
 - ✓ Trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.
 - ✓ Cơ sở sản xuất kinh doanh: 10 Trần Nguyên Hãn - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
 - ✓ Nhà máy sản xuất: KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh.
 - ✓ Văn phòng Hội đồng quản trị: Phòng 806 - Tòa nhà HCO - 44B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84.3) 9726282 - (84.3) 8257979 - (8.24) 13847396
- Fax: (84.3) 9726282 - (84.3) 8260735 - (8.24) 13847398
- Email: gelex.vn@gmail.com
- Website: <http://www.gelex.vn>
- Tài khoản:
 - ✓ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nội
 - Số tài khoản: 10 201 00000 26615
 - ✓ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Sở giao dịch I
 - Số tài khoản: 12 010 00000 9694

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tiền thân của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày nay là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, được thành lập ngày 10 tháng 7 năm 1990 tập trung sức mạnh các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành công nghiệp thiết bị, kỹ thuật điện.

Ngày 31 tháng 5 năm 2006, Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện chuyển thành Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo quyết định số 127/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, công ty mẹ của Tổng công ty được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị đo điện và Văn phòng Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện.

Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu, đăng ký thay đổi lần 02 ngày 27 tháng 7 năm 2011 với mã số doanh nghiệp 0100100512. Vốn điều lệ **1.400.000.000.000** đồng (*Một ngàn bốn trăm tỷ đồng*).

III. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

1. Ngành nghề kinh doanh

- Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và trực tiếp sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề, lĩnh vực chính:

+ Sản xuất kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;

+ Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220kV;

+ Thi công, lắp đặt công trình đường dây, trạm biến áp đến 220kV;

+ Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;

+ Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch và cho thuê văn phòng, nhà ở, nhà xưởng, kho bãi, kinh doanh tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế;

+ Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;

+ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với qui định của pháp luật.

- Đầu tư, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

2. Địa bàn kinh doanh

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là GELEX) có địa bàn hoạt động kinh doanh rộng khắp cả nước từ Bắc vào Nam, ngoài ra GELEX còn thực hiện xuất khẩu sang các nước lân cận như Campuchia, Lào v.v..

IV. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

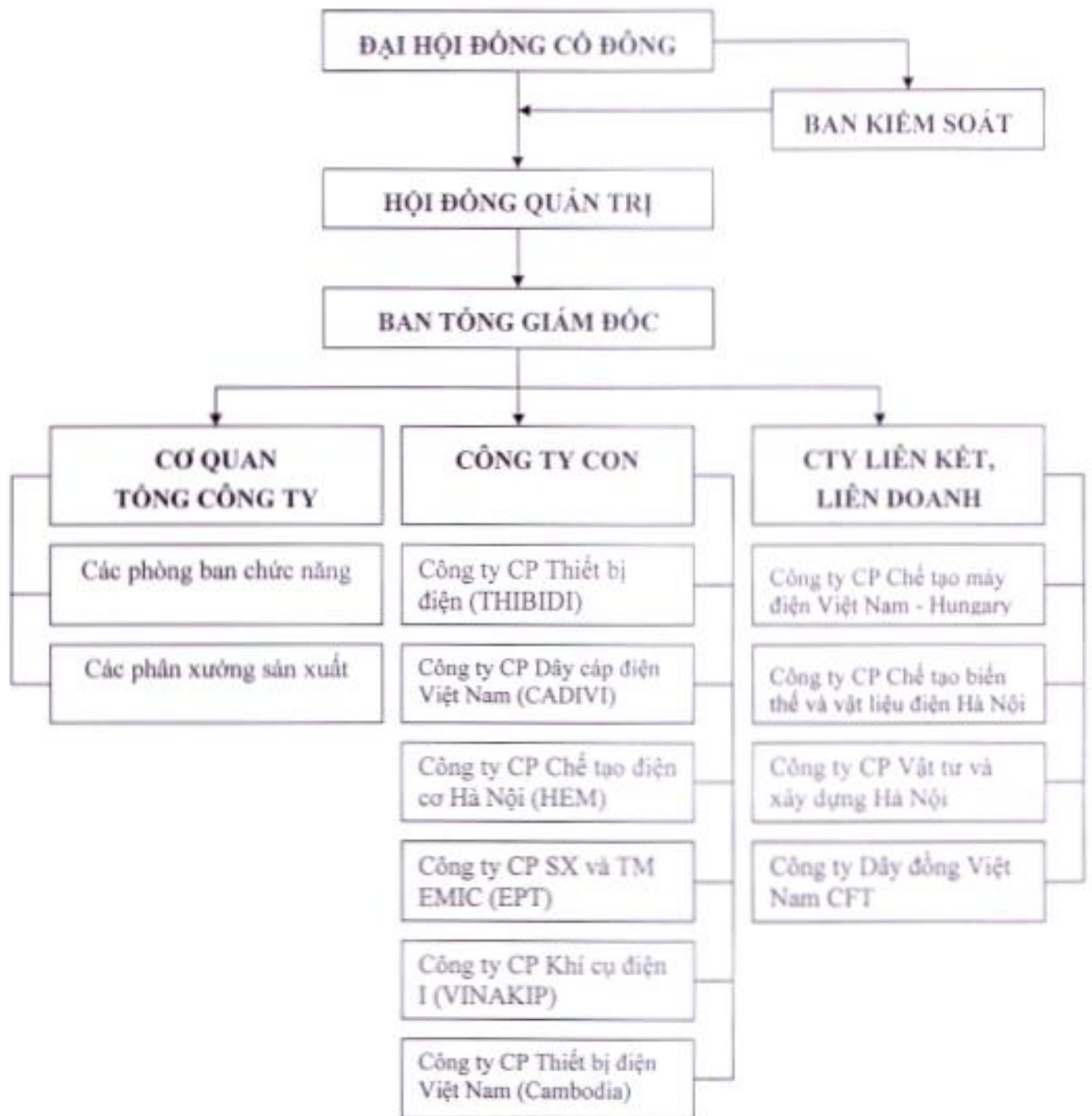
1. Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý

Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý GELEX được tổ chức theo mô hình của công ty cổ phần. Trong đó:

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất. Đại hội đồng Cổ đông quyết định định hướng phát triển của GELEX, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.
- Hội đồng quản trị (HDQT) là cơ quan quản trị cao nhất, có đầy đủ quyền hạn quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của GELEX, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông. HDQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. HDQT GELEX gồm có 5 thành viên. HDQT có bộ phận giúp việc là Văn phòng HDQT.
- Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của GELEX. Ban Kiểm soát gồm có 3 thành viên.
- Ban Tổng giám đốc bao gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và các giám đốc chuyên môn do HDQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của GELEX. Cơ cấu Ban Tổng giám đốc hiện tại gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 giám đốc chuyên môn: giám đốc tài chính, giám đốc kinh doanh, giám đốc nhân sự.
- Dưới Ban Tổng giám đốc là 11 phòng ban chức năng, Khách sạn Bình Minh - Hà Nội và 06 phân xưởng sản xuất.
- Ngoài ra công ty có 06 công ty con, 03 công ty liên kết và 01 công ty

liên doanh.

Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của GELEX năm 2012



2. Các công ty con, công ty liên doanh liên kết

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (Đồng)	Tỷ lệ %	Lĩnh vực SXKD chính	Loại hình
1	2	3	4	5	6	7
1	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)	Số 70-72 Nam Kỳ khởi nghĩa - Q1 - TP Hồ Chí Minh	249.599.920.000	61,13%	SX, chế tạo, KD dây cáp điện	Công ty con

TT	Tên công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (ĐỒNG)	Tỷ lệ %	Lĩnh vực SXKD chính	Loại hình
1	2	3	4	5	6	7
2	Công ty CP Thiết bị điện (THIBIDI)	KCN Biên Hoà 1 - Đường số 9 - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai	120.000.000.000	65,16%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện	Công ty con
3	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM)	Km 12 quốc lộ 32 Phủ Diễn - Từ Liêm - TP Hà Nội	320.000.000.000	81,48%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện	Công ty con
4	Công ty CP Khí cụ điện I (VINAKIP)	Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - TP Hà Nội	34.000.000.000	51,03%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện	Công ty con
5	Công ty CP sản xuất và thương mại EMIC (EPT)	Số 91 Hoa Lâm - Quận Long Biên - TP Hà Nội	10.000.000.000	51,00%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện, bao bì	Công ty con
6	Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Cambodia)	#49 road 4 Sangkat Phleng Chhe Rotes - Phnom Penh - Campuchia	264.500 USD	51,00%	KD, phân phối thiết bị điện	Công ty con
7	Công ty dây đồng Việt Nam CFT	Đường số 9 KCN Biên Hoà 1 - TP Biên Hoà - Tỉnh Đồng Nai	8.000.000 USD	36,35%	SX dây đồng	Công ty liên doanh
8	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hangari	Số 53 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội	43.500.000.000	34,27%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện	Công ty liên kết
9	Công ty CP vật tư và xây dựng Hà Nội	Số 39C Hai Bà Trung - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội	10.000.000.000	45,00%	Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Công ty liên kết
10	Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội	Thị trấn Cầu Diễn - Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội	35.000.000.000	49,49%	SX, chế tạo, KD thiết bị điện	Công ty liên kết

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Các mục tiêu chủ yếu

- Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu GELEX, giữ vững vị thế nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu Việt Nam.

- Giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống, phát triển thị trường mới cả trong và ngoài nước. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng, hoàn thiện các chính sách và quy trình dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng; phát triển nguồn nhân lực giỏi chuyên môn, gắn bó với doanh nghiệp, có trách nhiệm với khách hàng và với cổ đông; hoàn thiện phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Tiếp tục ổn định và cải thiện việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Tích cực xây dựng và mở rộng mối quan hệ hợp tác bình đẳng, hiệu quả với các đối tác trong và ngoài nước cho sự phát triển của Tổng công ty.

2. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội, cộng đồng

- Tiếp tục quảng bá hình ảnh thương hiệu GELEX: Tổng công ty cổ phần có lĩnh vực hoạt động rộng; Năng động, hiệu quả; Quan tâm đến trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường.

- Tham gia đóng góp cho các chương trình hoạt động vì cộng đồng.

VI. CÁC RỦI RO

Năm 2013 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và với GELEX nói riêng.

Ở góc độ của GELEX, các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu đề ra bao gồm:

- Kinh tế chung suy thoái, sức mua của thị trường sụt giảm dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh cầm chừng, quy mô sản xuất phải thu hẹp, tồn kho cao, ảnh hưởng đến đầu ra cũng như việc làm và thu nhập của người lao động

- Chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, việc tiếp cận nguồn vốn và mua bán ngoại tệ của Ngân hàng khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu vật tư, tiến độ sản xuất do việc sử dụng vật tư nhập khẩu chiếm từ 50 - 70%.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - khách hàng lớn nhất của GELEX tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu toàn diện và co hẹp mua sắm đầu tư công. Mặt khác EVN đã hoàn thành cơ bản các dự án lưới điện hạ áp nông thôn đang dịch

chuyển mạnh mẽ sang xây dựng và vận hành lưới điện thông minh... dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm chủ lực của GELEX như công tơ cơ khí và thiết bị điện giảm mạnh. Nhu cầu công tơ cơ khí 1 pha 3 pha chỉ phục vụ cho việc thay thế bảo dưỡng định kỳ hàng năm: khoảng 1-1,1 triệu cái/năm và đang có xu hướng giảm dần trong các năm tới. Xu hướng chuyển đổi từ công tơ cơ khí sang công tơ điện tử đa chức năng là tất yếu và bất khả kháng thể hiện ngay từ xây dựng kế hoạch đấu thầu mua sắm VTTB của EVN cho kế hoạch năm 2013.

- Thị trường bất động sản và xây dựng điện tiếp tục đóng băng và suy giảm mạnh cả ở trong nước và khu vực sẽ gây giảm doanh thu thị trường ngoài điện lực và kim ngạch xuất khẩu.

- Các nhà sản xuất thiết bị điện Trung quốc và Asian như Thái Lan, Malaysia, Singapore tiếp tục đẩy hàng ra thị trường nước ngoài với giá thấp để bù đắp sự sụt giảm lượng cầu của thị trường trong nước sẽ khiến cạnh tranh trong nước và quốc tế gia tăng.

Phần B**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp của thị trường nhưng nhờ có hướng đi đúng đắn, lấy thị trường và khách hàng làm cơ sở, tập trung tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo với quyết tâm khắc phục khó khăn, GELEX đã đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã giao, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 13 tháng năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ Thực hiện năm 2012/năm 2011
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	1.118,7	1.200	1.230,76	102,56%	110,02%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	162,55	176,25	179,04	101,58%	110,14%
3	Bình quân thu nhập của người lao động	Tr./người/tháng	7,1	7,2	7,8	108,33%	109,86%

II. TÒ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Ban Tổng giám đốc điều hành

TT	Họ và tên	Chức danh	Năm sinh	Số cổ phần sở hữu cá nhân	Số cổ phần do Nhà nước ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ quyền biểu quyết
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nguyễn Trọng Tiêu	Tổng giám đốc	1959	-	22.400.000	22.400.000	16,00 %
2	Trần Ngọc Minh	Phó Tổng giám đốc	1953	461.600	14.000.000	14.461.600	10,33 %
3	Nguyễn Tiến Vinh	Phó Tổng giám đốc	1959	32.700	-	32.700	0,02 %
4	Phạm Tuấn Anh	Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính	1976	32.200	-	32.200	0,02 %

5	Hoàng Anh Dũng	Giám đốc kinh doanh	1975	5.000	-	5.000	0,0036 %
6	Hoàng Hải	Giám đốc nhân sự	1953	30.000	-	30.000	0,02 %

Năm 2012, GELEX không có sự thay đổi nhân sự trong Ban Tổng giám đốc điều hành.

Ngày 01/01/2013, ông Trần Ngọc Minh nghỉ hưu theo chế độ.

2. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động

TT	Phân loại lao động	Số người	Tỷ trọng
I	Phân loại theo đối tượng lao động		
1	Lao động gián tiếp	182	34,2%
2	Lao động trực tiếp	350	65,8%
	Tổng cộng	532	100 %
II	Phân loại theo trình độ lao động		
1	Trình độ Đại học, trên Đại học	153	28,8%
2	Trình độ Cao đẳng và Trung cấp	90	16,9%
3	Công nhân kỹ thuật	259	48,7%
4	Lao động khác	30	5,6%
	Tổng cộng	532	100 %

Chính sách đối với người lao động luôn tuân thủ theo Bộ luật lao động và các văn bản liên quan từ khâu tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, chế độ làm việc 8 giờ/ngày, chế độ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ phép, lễ, nghỉ ốm, nghỉ thai sản v.v..

Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong năm 2012 áp dụng theo Quy chế trả lương của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Việc thanh toán tiền lương cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2012 là 7,8 triệu đồng/người/tháng.

III. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2012, GELEX thực hiện đầu tư chủ yếu như sau:

- Đầu tư tăng vốn tại 02 công ty thành viên nhằm mục tiêu nắm giữ cổ phần chi phối

TT	Tên công ty thành viên	Số tiền đầu tư thêm (Đồng)	Tỷ lệ nắm giữ ban đầu	Tỷ lệ nắm giữ sau đầu tư
1	Công ty CP dây cáp điện Việt Nam	3.247.992.000	60,26%	61,13%
2	Công ty CP Thiết bị điện	2.353.561.600	64,00%	65,16%

- Đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất máy biến điện áp, máy biến dòng điện đo lường trung thế. Đây là hệ thống thiết bị đồng bộ đúc Epoxy chân không tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng công nghệ OTF (thế hệ thứ 3) của Hãng HEDRICH - Đức, nâng cao năng lực sản xuất TU, TI trung thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sản xuất ổn định trong tháng 07 năm 2012.

Giá trị đầu tư các hạng mục lớn của dự án :

TT	Tên hạng mục hoàn thành	Giá trị đầu tư (Đồng)
1	Công trình Phân xưởng Biến dòng - Biến áp	7.292.317.273
2	Hệ thống đúc Epoxy chân không	16.078.793.856
3	Lò nung hệ thống đúc chân không	2.314.080.000

- Ngoài ra GELEX đang triển khai thực hiện 02 dự án đầu tư:

- ✓ *Dự án đầu tư xây dựng toà nhà Văn phòng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội:* Đây là dự án lớn của Tổng công ty triển khai thực hiện từ ngày 08 tháng 12 năm 2011 Toà Nhà văn phòng có 22 tầng nổi; 3 tầng hầm. Hiện nay đã hoàn thành xây dựng 3 tầng hầm và 12 tầng nổi của tòa nhà, dự kiến hoàn thành công trình vào 31 tháng 12 năm 2013.

- ✓ **Dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê tại 10 Trần Nguyễn Hân - Hoàn Kiếm - Hà Nội:** Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt hồ sơ quy hoạch cho Dự án. Tiếp theo Tổng công ty sẽ triển khai việc lập Dự án đầu tư; xin cấp phép đầu tư; lập Hồ sơ thiết kế và xin giấy phép xây dựng. Mục tiêu năm 2014 sẽ bắt đầu triển khai đầu tư Dự án.

2. Tóm tắt hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên doanh liên kết

Nhìn chung các công ty con, công ty liên doanh liên kết của GELEX hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận sau thuế đạt mức cao, tỷ lệ chia cổ tức tương đối cao (công ty có tỷ lệ chia cổ tức cao nhất là Công ty CP Thiết bị điện 35%). Chỉ duy nhất Công ty CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, lỗ 9.917.905.538 đồng.

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên công ty	Tổng giá trị tài sản	Doanh thu thuần	LN trước thuế	LN sau thuế	Tỷ lệ cổ tức
1	Công ty CP dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)	1.569.447.779.454	3.394.377.782.173	166.540.749.715	124.260.907.057	30%
2	Công ty CP thiết bị điện (THIBIDI)	652.911.451.933	1.364.425.611.249	70.668.874.343	53.440.421.465	35%
3	Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM)	507.098.464.960	320.892.630.458	49.513.831.967	44.505.122.584	13%
4	Công ty CP khí cụ điện 1	101.919.119.917	217.416.352.450	14.307.547.091	10.738.410.318	20%
5	Công ty CP sản xuất và thương mại EMIC	23.028.706.247	87.661.468.127	2.694.210.361	2.208.869.306	16%
6	Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Cambodia) (USD)	831.304,93	1.325.745,11	1.432,23	1.432,23	
7	Công ty CP Vật tư và xây dựng Hà Nội	34.503.158.486	34.402.929.751	1.556.784.516	1.282.847.595	10%
8	Công ty CP chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội	51.732.499.245	15.289.988.076	(9.917.905.538)	-	
9	Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary	204.401.064.800	304.873.922.572	13.280.210.343	10.001.297.696	16%
10	Công ty dây đồng Việt Nam - CFT (USD)	62.933.667,13	249.576.849,77	2.164.532,63	1.827.143,01	

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	13 tháng năm 2011	Tỷ lệ tăng giảm %
				Năm 2012 so với 2011
1	Tổng giá trị tài sản	2.110.592.044.668	1.848.698.692.313	14,17%
2	Doanh thu thuần	1.230.755.332.241	1.118.697.024.424	10,02%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	215.849.031.806	189.330.507.203	14,01%
4	Lợi nhuận khác	368.429.449	43.033.297	756,15%
5	Lợi nhuận trước thuế	216.217.481.255	189.373.540.500	14,18%
6	Lợi nhuận sau thuế	179.038.035.228	162.547.758.383	10,14%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	12%	11%	9,09%

2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

TT	Chỉ tiêu	DVT	Năm 2012	13 tháng năm 2011
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,49	4,17
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	2,35	3,79
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ/Tổng tài sản	%	24,8%	15,5%
	Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	33,1%	18,3%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13,56	12,49
	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	58,3%	60,5%
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LN sau thuế/DT thuần		0,15	0,15
	Hệ số LN sau thuế/Vốn CSH		0,11	0,10
	Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản		0,08	0,09
	Hệ số LN từ hoạt động KD/DT thuần		0,18	0,17

V. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU**1. Cổ phần**

- Tổng số cổ phần của GELEX: **140.000.000** cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: Không có.

2. Cơ cấu cổ đông

Tính đến ngày 31/12/2012, GELEX có 1.021 cổ đông.

- Phân loại theo tỷ lệ sở hữu (*Khái niệm theo khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2006*)
 - ✓ Cổ đông lớn: 01 cổ đông sở hữu 122.044.800 cổ phần, chiếm 87,17% vốn điều lệ.
 - ✓ Cổ đông nhỏ: 1.020 cổ đông sở hữu 17.955.200 cổ phần, chiếm 12,83% vốn điều lệ.
- Phân loại theo tổ chức/cá nhân
 - ✓ Cổ đông tổ chức: 07 cổ đông sở hữu 130.768.800 cổ phần, chiếm 93,41% vốn điều lệ.
 - ✓ Cổ đông cá nhân: 1.014 cổ đông sở hữu 9.231.200 cổ phần, chiếm 6,59% vốn điều lệ.
- Phân loại theo khu vực địa lý
 - ✓ Cổ đông trong nước: 1.021 cổ đông sở hữu 140.000.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.
 - ✓ Cổ đông nước ngoài: 0 cổ đông.
- Phân loại theo thành phần kinh tế
 - ✓ Cổ đông Nhà nước: 01 cổ đông sở hữu 122.044.800 cổ phần, chiếm 87,17% vốn điều lệ.
 - ✓ Cổ đông khác: 1.020 cổ đông sở hữu 17.955.200 cổ phần, chiếm 12,83% vốn điều lệ.

Thông tin tổng hợp về tình hình cổ đông đến hết ngày 31/12/2012

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I	Nhà nước	01	122.044.800	87,17 %
II	Cổ đông tổ chức	06	8.724.000	6,23 %
1	Cty TNHH công nghệ Hoàng Anh		54.000	0,04 %
2	Cty CP Chứng khoán Kim Long		1.000.000	0,71 %
3	Cty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành		2.800.000	2,00 %
4	Cty CP Kinh doanh vật tư THIBIDI		200.000	0,14 %
5	Cty CP sản xuất Thanh Vân		470.000	0,34 %
6	Công đoàn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam		4.200.000	3,00 %
III	Cổ đông cá nhân	1.014	9.231.200	6,60 %
IV	Tổng cộng	1.021	140.000.000	100 %

3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2012, ngoài việc chuyển nhượng cổ phần nhỏ lẻ, giá trị thấp giữa các cổ đông cá nhân, GELEX không có sự tăng giảm vốn cũng như thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu nào đáng kể.

Phần C**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

Năm 2012 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn với diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và tình hình khó khăn của nền kinh tế Việt Nam nhưng nhờ có hướng đi đúng, lấy thị trường và khách hàng làm cơ sở, tập trung tối đa mọi nguồn lực, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo với quyết tâm khắc phục khó khăn GELEX đã đạt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã giao.

1. Công tác kinh doanh, thị trường, phát triển thương hiệu

Từ năm 2012 GELEX triển khai đấu thầu cung cấp vật tư thiết bị là sản phẩm dịch vụ của không chỉ riêng GELEX mà của cả các đơn vị thành viên và làm tổng thầu cung cấp vật tư thiết bị tích hợp từ các nhà cung cấp khác và nhập khẩu. Công tác xây dựng quan hệ, thu thập thông tin, tổ chức thực hiện đấu thầu gặp nhiều khó khăn do 05 Tổng công ty Điện lực thuộc Tập đoàn EVN đã ủy quyền mạnh hơn cho các đơn vị thành viên được trực tiếp tổ chức mua sắm thiết bị, số lượng các đầu mối của Chủ đầu tư/Bên mời thầu, các gói thầu và dự án tăng đột biến, thủ tục quy trình đấu thầu phức tạp. Tuy nhiên, GELEX đã nỗ lực trúng 72 gói thầu thực hiện hợp đồng, trúng thầu một số dự án lớn như dự án năng lượng nông thôn vốn Ngân hàng Thế giới của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, dự án năng lượng hiệu quả vốn ADB của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vốn KFW, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.

Trong năm 2012 GELEX đã thành công đưa ra thị trường dòng sản phẩm **Tủ phân phối hạ thế thương hiệu GELEX**

Về công tác phát triển thương hiệu, GELEX tiếp tục giữ vững vị thế nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu Việt Nam. Sức mạnh của thương hiệu GELEX gắn liền với uy tín, chất lượng các sản phẩm dịch vụ. Năm 2012 GELEX đã tổ chức chuỗi các sự kiện quảng bá thương hiệu, tham gia các Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam, Hội chợ hàng công nghiệp, Điện - Điện tử, Cơ khí- Đo lường, Tự động hoá, Triển lãm VN EXPO, Hội thảo chuyên ngành, Hội chợ thương mại và các chương trình giao thương, xúc tiến thương mại quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Myanmar, Cuba, Lào... Thương hiệu GELEX đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài ra, GELEX còn tập trung phát triển thị trường ngoài ngành điện. Các sản phẩm thiết bị điện GELEX được đẩy mạnh vào các dự án ngành xây dựng, xây lắp công nghiệp, quốc phòng, dầu khí và xuất khẩu tại chỗ.

2. Công tác quản lý các dự án đầu tư

Năm 2012 Tổng công ty triển khai thực hiện 3 dự án đầu tư, trong đó có 01 dự án hoàn thành và 02 dự án tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo, cụ thể:

Dự án đầu tư xây dựng toà nhà Văn phòng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Đây là dự án lớn của Tổng công ty triển khai thực hiện từ ngày 08 tháng 12 năm 2011 Toà Nhà văn phòng có 22 tầng nổi; 3 tầng hầm. Hiện nay đã hoàn thành xây dựng 3 tầng hầm và 12 tầng nổi của tòa nhà, dự kiến hoàn thành công trình vào 31 tháng 12 năm 2013.

Dự án đầu tư dây chuyền thiết bị công nghệ để sản xuất máy biến điện áp, máy biến dòng điện đo lường trung thế .

Năm 2012 Cơ quan Tổng công ty đã đầu tư Hệ thống thiết bị đồng bộ đúc Epoxy chân không tiên tiến nhất hiện nay, sử dụng công nghệ OTF (thế hệ thứ 3) của Hãng HEDRICH - Đức, nâng cao năng lực sản xuất TU, TI trung thế đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sản xuất ổn định trong tháng 07 năm 2012.

Dự án Trung tâm Thương mại và Văn phòng cho thuê tại 10 Trần Nguyên Hãn - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt hồ sơ quy hoạch cho Dự án. Tiếp theo Tổng công ty sẽ triển khai việc lập Dự án đầu tư; xin cấp phép đầu tư; lập Hồ sơ thiết kế và xin giấy phép xây dựng. Mục tiêu năm 2014 sẽ bắt đầu triển khai đầu tư Dự án.

3. Công tác tài chính và quản lý doanh nghiệp

GELEX đã lập Báo cáo Tài chính năm và thuế đơn vị kiểm toán theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Tình hình tài chính lành mạnh, có tiềm năng phát triển bền vững, lâu dài.

Năm 2012, GELEX tập trung sử dụng linh hoạt nguồn vốn chủ sở hữu, tăng cường các biện pháp quản lý công nợ, công tác thu hồi vốn, tăng vòng quay vốn, tận dụng vốn từ các nhà cung ứng vật tư bằng việc mua hàng trả chậm, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn.

Việc quy định về thời hạn nộp Báo cáo tài chính gấp gấp hơn, việc tăng cường công tác giám sát trong việc công bố thông tin nhất là đối với công ty đại chúng nhóm lớn của Nhà nước cũng đòi hỏi công tác quản lý tài chính của GELEX phải thực hiện nhanh chóng, chính xác.

Công tác kiểm soát tiết kiệm chi phí được đặc biệt chú trọng. Vật tư trong sản xuất được quản lý chặt chẽ, định mức vật tư điều chỉnh kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

4. Công tác quản lý vốn đầu tư tại các công ty con và công ty liên doanh, liên kết

Hiện nay GELEX đang có vốn đầu tư tại 06 công ty con và 04 công ty liên doanh, liên kết. Tổng số vốn đầu tư gần 656 tỷ đồng. GELEX đã chú trọng công tác củng cố nhân sự quản lý phần vốn tại các đơn vị thành viên, đảm bảo nhân sự được giới thiệu đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm nhằm tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả nguồn vốn.

Năm 2012 với việc nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu sự suy thoái của kinh tế thế giới cũng là năm khó khăn đối với một số công ty thành viên của Tổng công ty. Tuy nhiên với sự theo dõi sát sao của Ban điều hành cũng như sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, hầu hết các đơn vị đều giữ được sự ổn định và phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số đơn vị tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận như CADIVI, THIBIDI. Tuy nhiên cũng có đơn vị còn gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh như Công ty cổ phần Chế tạo biển thể và vật liệu điện Hà Nội.

5. Công tác kỹ thuật, công nghệ, quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

GELEX đặc biệt quan tâm đến công tác kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo hướng cải tiến sản phẩm, cải thiện tính năng, ổn định chất lượng, tăng thẩm mỹ đáp ứng được yêu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Tiếp tục thực hiện xuyên suốt mục tiêu “Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp”. Hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được nâng cao, kiểm soát chặt chẽ theo các quy trình sản xuất cũng như tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, kết hợp hệ thống quản lý theo ISO 9000 với các hệ thống quản lý khác như TQM, 5S ..vv...

Trên cơ sở các thiết bị được đầu tư mới, công tác thiết kế đã có những ứng dụng thiết thực trong nghiên cứu phát triển sản phẩm máy biến điện áp biến dòng điện đo lường trung thế kiểu đúc Epoxy trong chân không đến 38,5kV. GELEX đã được Bộ Khoa học công nghệ ký hợp đồng giao chủ trì thực hiện 02 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước theo chương trình KC05:

- ✓ Dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thử nghiệm công tơ điện tử đa chức năng - Công tơ điện tử thông minh 1 pha 3 pha”
- ✓ Dự án “Tiếp nhận chuyển giao công nghệ để tổ chức sản xuất công nghiệp TU, TI đo lường trung thế kiểu đúc Epoxy trong chân không điện áp tới 38,5 kV”.

Đặc biệt dự án sản xuất thử nghiệm công tơ điện tử đa chức năng có ý nghĩa rất quan trọng với GELEX. Đây là một trong những nỗ lực của GELEX nhằm theo kịp kế hoạch triển khai dự án phát triển lưới điện thông minh của EVN

đã được Chính phủ thông qua.

Ngoài ra, GELEX đã triển khai thiết kế và tổ chức sản xuất thành công các loại TU, TI kiểu khô, trong nhà thay thế cho các sản phẩm cùng loại phải nhập khẩu. GELEX còn triển khai chế thử, tổ chức sản xuất thành công các dòng Tủ điện phân phối hạ thế trên cơ sở tích hợp các loại sản phẩm thiết bị điện của các đơn vị thành viên. Đây là ngành sản phẩm mới có nhiều hứa hẹn của GELEX trong những năm sắp tới.

6. Công tác Tổ chức nhân sự-Đào tạo, Lao động-Tiền lương

GELEX luôn chú trọng công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, điều phối lao động đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động của các đơn vị trong công ty.

Trong năm 2012, GELEX tiếp tục hoàn thiện Quy chế trả lương theo vị trí công việc và năng lực đóng góp của từng cá nhân nhằm động viên khuyến khích người lao động phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với GELEX, thu hút nhân tài.

GELEX hiện có 532 cán bộ công nhân viên với thu nhập bình quân năm 2012 là 7,8 triệu đồng/người/tháng. GELEX luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động như trang bị BHLĐ, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Thực hiện việc thanh toán tiền lương hàng tháng đầy đủ, đúng hạn.

Ngoài ra, GELEX còn thực hiện thường xuyên và đầy đủ công tác đào tạo bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên các phòng ban chức năng; đào tạo lại, đào tạo nâng cao, tổ chức ôn thi và thi năng lực cho công nhân trực tiếp sản xuất.

7. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ

GELEX thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát kỷ luật an toàn lao động. Trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động và các phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng, phối hợp với công an PCCC Khu công nghiệp tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy đạt kết quả tốt. Trong năm 2012 GELEX không để xảy ra cháy nổ, an ninh được đảm bảo, không có tai nạn lao động xảy ra.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Phân tích tình hình tài sản



Tổng giá trị tài sản GELEX năm 2012 tăng 14,17% so với 13 tháng năm 2011 (từ 1.848.698.692.313 đồng lên 2.110.592.044.668 đồng) chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn, cụ thể là tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn do trong năm GELEX thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 1 năm và tăng số tiền cho vay đối với các đơn vị thành viên.

GELEX không có tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD.

Năm 2012, GELEX thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do đến hạn nhưng khách hàng chưa thanh toán theo nội dung Thông tư 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/12/2009. Tuy nhiên các khoản nợ trên chủ yếu từ các công ty thành viên trong Tập đoàn Điện lực EVN nên không phải là các khoản nợ xấu, không thể đòi được.

2. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả của GELEX tại ngày 31/12/2012 là 522.856.251.057 đồng, trong đó Nợ ngắn hạn chiếm 92,8%. 02 khoản nợ lớn nhất của GELEX tại thời điểm này đều là các khoản nợ Nhà nước, bao gồm các khoản phải sau khi hoàn thành quá trình cổ phần hoá 113.550.911.413 đồng và khoản tiền cổ tức 13 tháng năm 2011 134.249.280.000 đồng. 02 khoản nợ này GELEX đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với Nhà nước trong Quý I năm 2013.

Năm 2012, GELEX không có nợ phải trả xấu. Lỗ chênh lệch tỉ giá hối đoái 546.744.252 đồng và lãi vay 39.394.054 đồng là con số nhỏ so với doanh thu nên không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất cũng như điều hành, trong năm 2012, GELEX đã thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, tiến hành hợp nhất Phòng Công nghệ và Phòng Thiết kế nghiên cứu phát triển thành Phòng Kỹ thuật; sáp nhập Phân xưởng Ép nhựa vào Phân xưởng Lắp ráp.

GELEX tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt nhưng chặt chẽ trong mọi mặt hoạt động, lấy tiết kiệm chi phí, hiệu quả, làm mục tiêu hàng đầu, lấy con người làm nhân tố trung tâm, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong tập thể, phân quyền về các đơn vị, tạo được bầu không khí làm việc tự chủ, môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động để cán bộ công nhân viên yên tâm lao động sản xuất, gắn bó hăng say và muốn cống hiến hết mình cho công ty.

GELEX tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành những năm trước đây như Quy chế trả lương, quy chế quản lý tài chính, quy định về công tác phí, quy chế quản lý vật tư, phế liệu v.v...

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2013 tại GELEX như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.280
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	190
3	Thu nhập bình quân của người lao động	TrĐ/ng/tháng	8

Năm 2013 là năm bản lề góp phần thực hiện thành công mục tiêu *năm 2015 toàn Tổng công ty đạt tổng doanh thu theo sản xuất công nghiệp là 10.000 tỷ đồng*, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định lâu dài, chúng ta tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:

- Tái cấu trúc Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng Công ty; cơ cấu lại ngành hàng tại các đơn vị; sắp xếp lực lượng lao động; kiện toàn bộ máy quản lý các cấp từ Tổng Công ty đến các Đơn vị thành viên để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
- Tăng cường năng lực quản lý; tiến hành theo hướng chuyên nghiệp. Tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ. Giữ vững thị trường đã có, xây dựng chính sách kinh doanh; chiến lược thị trường hợp

lý để từng bước mở rộng thị trường kể cả trong nước, mở rộng ra các nước trong khu vực và trên thế giới, trước mắt tập trung cho thị trường Lào, Cambodia, Myanmar.

- Tiếp tục duy trì và phát triển thị phần trong nước đối với các sản phẩm thiết bị điện truyền thống. Nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm mới chất lượng cao mà thị trường đang và sẽ có nhu cầu góp phần hạn chế nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của Tổng công ty. Trước mắt tập trung phát triển các sản phẩm mới là Công tơ điện tử đa chức năng; Hệ thống tủ điện cao thế, trung thế, hạ thế.
- Đẩy mạnh công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu GELEX cả trong và ngoài nước để thương hiệu mới của Tổng Công ty GELEX với slogan “Sức mạnh đến từ uy tín” trở thành thương hiệu quốc tế.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra; giám sát việc thực hiện triển khai 02 Dự án đầu tư là dự án xây dựng trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội và Dự án xây dựng Khách sạn, văn phòng cho thuê tại số 10 Trần Nguyên Hãn – Hoàn Kiếm – Hà Nội. Đảm bảo các dự án kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng và đặc biệt là tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư của Nhà nước.
- Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thiết thực hiệu quả. Quản lý, kiểm soát tốt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đổi mới và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động phù hợp, gọn nhẹ nhằm nâng cao tính tự chủ và hiệu quả trong quản lý. Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ của lực lượng lao động phù hợp với thiết bị công nghệ mới để nâng cao hiệu quả SXKD và thu nhập cho người lao động.
- Tăng cường mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, ưu tiên dành đơn hàng, hợp đồng cho các Đơn vị trong Tổng Công ty nhằm tạo công ăn việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho toàn Tổng Công ty.

Phần D**ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX**

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA GELEX

Năm 2012, trong hoàn cảnh thị trường tiêu thụ sản phẩm của Tổng công ty bị thu hẹp, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Tổng công ty đều chịu sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường về chất lượng, giá bán, về hàng nhập lậu nhưng Hội đồng quản trị đã lãnh đạo toàn Tổng công ty vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm với tổng doanh thu tăng 14,68%, tổng lợi nhuận trước thuế của toàn Tổng công ty đạt 386,04 tỷ đồng tăng 14,05% so với năm 2011... và là mức tăng trưởng cao nhất so với các doanh nghiệp ngành cơ khí thuộc Bộ Công Thương.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Kết quả giám sát cho thấy Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Tổng công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Tổng công ty.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT

Năm 2013 và những năm tới đây, kinh tế thế giới và khu vực được dự báo tuy có một số thuận lợi nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn. Theo đó, bên cạnh dự báo về sự phục hồi từng bước của kinh tế thế giới, giá cả hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là giá của các nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tiếp tục có xu hướng tăng sẽ gây áp lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2013, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư cho các cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2013 như sau:

- Xây dựng chiến lược hoạt động kinh doanh của Cơ quan Tổng công ty và các công ty con, cụ thể hóa một số nhiệm vụ, giải pháp hành động phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế năm 2013 và tính chất đặc thù của từng đơn vị;
- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tranh thủ cơ hội tăng xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng và thị trường trong khu vực. Tập trung phát triển thị trường trong nước.
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và bảo vệ thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của Tổng công ty đặc biệt là thương hiệu GELEX theo các mục tiêu, nội dung của Chương trình Thương hiệu quốc gia.
- Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu Tổng công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với nguồn lực hiện có bao gồm tái cấu trúc Cơ quan Tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết; cơ cấu lại ngành hàng tại các đơn vị; sắp xếp lực lượng lao động; kiện toàn bộ máy quản lý các cấp để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn hiện nay và tương lai .
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Cơ quan điều hành với mục tiêu tăng hiệu quả SXKD.
- Giám sát chặt chẽ tiến độ và qui trình thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.
- Cân đối hài hoà lợi ích của cổ đông với việc cải thiện thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2013, Hội đồng quản trị Tổng công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các cổ đông nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Phần E**QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị GELEX gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên điều hành, 02 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập.



(Từ trái qua phải: Ông Trần Ngọc Minh, ông Nguyễn Trọng Tiểu, ông Nguyễn Hoa Cường, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Đỗ Văn Chính)

1.1. Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- ✓ Sinh năm: 1961
- ✓ Kinh nghiệm: Quản trị kinh doanh
- ✓ Các vị trí từng giữ:
 - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH SAS-CTAMAD.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khí cụ điện I.
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh vật tư THIBIDI.
 - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.

- ✓ Gia nhập Tổng công ty: từ tháng 01 năm 1985 (Công ty Chế tạo Điện cơ).
- ✓ Số cổ phần đại diện Nhà nước: 71.644.800 cổ phần (chiếm 51,17% vốn điều lệ)
- ✓ Là thành viên không điều hành.

1.2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

- ✓ Sinh năm: 1959
- ✓ Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp
- ✓ Các vị trí từng giữ:
 - Giám đốc Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
 - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
 - Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
- ✓ Gia nhập Tổng công ty: từ tháng 01 năm 1983 (Công ty Chế tạo Điện cơ).
- ✓ Số cổ phần đại diện Nhà nước: 22.400.000 cổ phần (chiếm 16% vốn điều lệ).

1.3. Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc

- ✓ Sinh năm: 1953
- ✓ Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp
- ✓ Các vị trí từng giữ:
 - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc kinh doanh Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
 - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
- ✓ Gia nhập Tổng công ty: từ tháng 12 năm 1979 (Công ty Thiết bị đo điện).
- ✓ Số cổ phần đại diện Nhà nước: 14.000.000 cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ).

1.4. Ông Đỗ Văn Chính - Ủy viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn

- ✓ Sinh năm: 1961
- ✓ Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp
- ✓ Các vị trí từng giữ:
 - Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary tại TP.Đà Nẵng.

- Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.
 - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary.
 - Ủy viên HĐQT kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
- ✓ Gia nhập Tổng công ty: từ năm 1984 (Công ty Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungary).
 - ✓ Số cổ phần đại diện Nhà nước: 14.000.000 cổ phần (chiếm 10% vốn điều lệ).
 - ✓ Số cổ phần đại diện tổ chức Công đoàn Tổng công ty: 4.200.000 cổ phần (chiếm 3% vốn điều lệ).
 - ✓ Là thành viên không điều hành.

1.5. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên HĐQT

- ✓ Sinh năm: 1957
- ✓ Kinh nghiệm: Quản lý doanh nghiệp
- ✓ Các vị trí từng giữ:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và phát triển Hạ tầng Hoàng Thành.
- ✓ Gia nhập Tổng công ty: từ tháng 11 năm 2010.
- ✓ Số cổ phần đại diện tổ chức: 2.800.000 cổ phần (chiếm 2% vốn điều lệ).
- ✓ Số cổ phần sở hữu: 1.400.000 cổ phần (chiếm 1% vốn điều lệ).
- ✓ Là thành viên độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2012, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty hoạt động tương đối đều tay, đảm bảo phát huy sở trường và thế mạnh của từng cá nhân trong lĩnh vực được phân công.

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định theo các Quy chế đã ban hành, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết, 14 Quyết định theo đúng thẩm quyền được qui định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty. Nội dung các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã rất linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành với những giải pháp cụ thể như:

- Thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh;
- Kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận để có những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, đảm bảo phải hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua;
- Chỉ đạo sát sao, phê chuẩn kịp thời báo cáo và đề xuất của các thành viên HĐQT, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị;
- Hỗ trợ các đơn vị về tài chính để đấu thầu, thực hiện dự án;
- Đẩy mạnh công tác thị trường, phát triển thương hiệu thông qua việc tạo dựng được các thương hiệu mạnh có uy tín tại Việt Nam và khu vực Châu Á, Thái Bình dương như: EMIC, CADIVI, THIBIDI, HEM, VIHEM, VINAKIP cho các sản phẩm của Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên;
- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện công tác quản lý, điều hành các dự án đầu tư đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư của nhà nước, đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục tiêu, đưa công trình vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Tổng công ty có 03 thành viên làm việc kiêm nhiệm:

1.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên - Trưởng ban

- ✓ Sinh năm: 1976
- ✓ Công việc hiện nay: Phó phòng kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
- ✓ Số cổ phần sở hữu: 2.200 cổ phần.

1.2. Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên

- ✓ Sinh năm: 1968
- ✓ Công việc hiện nay: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
- ✓ Số cổ phần sở hữu: 19.900 cổ phần.

1.3. Ông Phạm Ngọc Thắng - Thành viên

- ✓ Sinh năm: 1980
- ✓ Công việc hiện nay: Cán bộ phòng Tài chính - Kế toán - Cơ quan Tổng công ty
- ✓ Số cổ phần sở hữu: 2.100 cổ phần.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã tiến hành các phiên họp định kỳ để thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, đã chủ động kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Tổng công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Tổng công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.
- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng công ty và cổ đông của Tổng công ty.

III. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 500.000.000 đồng.

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 895.000.000 đồng.

Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2012: 960.000.000 đồng.

Lương Tổng giám đốc năm 2012: 720.000.000 đồng.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phần sở hữu đầu kỳ		Số cổ phần sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Minh	Cổ đông nội bộ	473.000	0,34%	461.600	0,33%	Cơ cấu đầu tư
2	Phạm Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	30.300	0,02%	32.200	0,02%	Cơ cấu đầu tư
3	Nguyễn Thị Thanh Yên	Cổ đông nội bộ	0	0%	2.200	0,002%	Cơ cấu đầu tư

Phần F

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

- Công ty TNHH kiểm toán ASC
- Địa chỉ: Số 33/24 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 35378938/68
- Fax: (84.4) 35378988
- Website: <http://www.kiemtoanasc.com.vn/kiemtoanasc.vn>
- Email: kiemtoanasc.info@gmail.com

II. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Xem Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 đính kèm.

Trân trọng báo cáo.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Trọng Tiểu