

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

TÀI KHOẢN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI
SỐ TÀI KHOẢN: 1656
NGÀY: 21/08/08

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

Mã chứng khoán: BTH

Địa chỉ: Số 11 đường K2 - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 7.644.795

### 1. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1. Những sự kiện quan trọng:

- Ngày thành lập: Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội tiền thân là Nhà máy Chế tạo biến thế thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam ra đời từ năm 1963.
- Ngày 28 tháng 9 năm 2005, Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất của Công ty cổ phần Chế tạo biến thế Hà Nội và Công ty cổ phần Thiết bị điện Hà Nội.
- Ngày chính thức niêm yết: 4 tháng 1 năm 2008

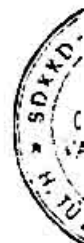
#### 2. Quá trình phát triển:

##### a. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất, kinh doanh máy biến áp và các loại thiết bị điện, khí cụ điện, vật liệu điện, máy móc kỹ thuật điện;
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp có điện áp đến 110 KV;
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp có điện áp đến 110 KV;
- Đại lý, ký gửi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, vật tư thiết bị điện, điện tử, thông tin viễn thông;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại vật tư thiết bị điện;
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống và cho thuê văn phòng;
- Kinh doanh bất động sản.

##### b. Tình hình hoạt động:

- Trải qua gần 45 năm xây dựng và phát triển, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy biến áp điện lực, các sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trường cả nước với chất lượng tốt, độ tin cậy cao, chiếm được lòng tin của khách hàng. Hiện



này, sản phẩm của Công ty đã và đang được cung cấp trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đời sống sinh hoạt.

- Trong năm 2007 vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng có thuận lợi là ngành điện lực của nước ta vẫn đang trên đà phát triển mạnh, cho nên, cầu về máy biến áp và thiết bị điện cao thế vẫn còn lớn trong thời gian dài. Thị trường sản phẩm thiết bị điện cao thế trong nước vẫn có thể mở rộng. Bên cạnh đó, Công ty cũng gặp phải không ít khó khăn do giá nguyên vật liệu chính tăng mạnh song giá bán không thể tăng theo tốc độ tương ứng vì phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các cơ sở sản xuất khác. Tuy nhiên, doanh thu năm 2007 của Công ty vẫn đạt trên 62 tỷ đồng, tăng 19.5 % so với năm 2006.

### 3. Định hướng phát triển:

- Đối với mặt hàng máy biến áp phân phối: Công ty tiếp tục duy trì thị phần hiện tại, Tập trung lắp đặt dây truyền sản xuất máy biến áp khô và chế tạo ra sản phẩm đạt chất lượng quốc tế trong năm 2008.

- Đối với mặt hàng thiết bị điện cao thế và Vật liệu cách điện: tập trung đầu tư và phát triển toàn diện, từng bước chiếm lĩnh thị trường.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2007	Tăng so với 2006	So với kế hoạch
1. Doanh thu	62.340	19.5%	3.9 %
2. Lợi nhuận trước thuế	4.537	24.4%	2.7%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.876	9.3%	-
4. Tổng tài sản	57.075	12.7%	-
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng cổ phiếu)	1.366	1.510	
6. Tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức	92.86%	79.46%	
7. Tỷ lệ cổ tức	12 %	12 %	

Nhìn chung, trong năm 2007, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cổ tức năm 2007 công ty đã chi trả là 12%.

### 2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Tổng giá trị tài sản cố định mua mới trong năm là 1.653 triệu đồng.
- Trong đó, đầu tư giai đoạn 2 cho dây truyền sản xuất thu hồi van silicone là: 929 triệu đồng.

- Năm 2007, sản phẩm mới của công ty – thu lôi van vô silicone – đã được tập đoàn điện lực chấp thuận cho lắp đặt trên lưới, chất lượng tương đương với thu lôi van nhập ngoại. Sản phẩm đã được giới thiệu tới khắp các điện lực ở miền bắc và được khách hàng đánh giá tốt.
- Năm 2007, Công ty cũng đã bảo vệ thành công đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Cầu dao phụ tải cấp điện áp đến 35 kV”. Đề tài đã được Hội đồng khoa học của Bộ Công thương đánh giá tốt. Công ty đang triển khai để đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2008.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2007	Năm 2006
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,87	1,54
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,08	0,93
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,327	0,47
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	0,48	0,88
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân	3,33	2,79
Vòng quay khoản phải thu = doanh thu thuần/ các khoản phải thu bình quân	4,2	3,23
Vòng quay TSCĐ = doanh thu thuần/ Tài sản cố định bình quân	4,48	3,69
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu thuần	7,28 %	7 %
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	6,2 %	6,8 %
ROA = Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản	6,79 %	7 %
ROI = Lợi nhuận sau thuế/ vốn CSH	11,89 %	13,2 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	5,2 %	6 %

## 2. Thay đổi về vốn điều lệ

Đơn vị tính: đồng

Thời điểm	01/01/2007	25/4/2007
Vốn điều lệ	23.464.450.000	30.000.000.000
Số cổ phần	2.346.450	3.000.000
Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước	51,06 %	45%

## 3. Phân loại cổ phiếu

Chỉ tiêu	Số lượng	Tỷ lệ
Tổng số cổ phần	3.000.000	100 %
Cổ phiếu thường	3.000.000	100 %
Cổ phiếu ưu đãi	0	0 %
Tổng số cổ phần đang lưu hành	3.000.000	100 %
Cổ phiếu tự do chuyển nhượng	1.519.830	50,66 %
Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	1.480.170	49,34 %

## IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty Cổ phần Chế tạo biển thể và Vật liệu điện Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (xem báo cáo tài chính gửi kèm theo báo cáo này).

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

### 1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
- Ý kiến kiểm toán độc lập:
  - + Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán viên: Đơn giá quỹ lương của đơn vị được xác định trên cơ sở doanh thu hàng sản xuất trong kỳ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm toán, Công ty chưa thể tách được doanh thu hàng sản xuất và doanh thu hàng thương mại nên chưa có đủ cơ sở để xác định tổng quỹ lương.

• Theo ý kiến của kiểm toán viên, ngoài trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo biển thể và Vật liệu điện Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm kết thúc tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2007, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## VI. Các công ty có liên quan

Hiện tại, Công ty cổ phần Chế tạo biển thể và Vật liệu điện Hà Nội không nắm giữ trên 50 % cổ phần của các tổ chức, công ty khác và cũng không có công ty nào nắm giữ trên 50 % cổ phần của Công ty.

## VII. Tổ chức nhân sự

Trong năm 2007, Công ty Cổ phần Chế tạo biển thể và Vật liệu điện Hà Nội có sự thay đổi về nhân sự như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty khuyết một thành viên do Ông Nguyễn Văn Sự đã mất. Đến ngày 19 tháng 3 năm 2008, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã nhất trí cử ông Nguyễn Kiến Thiết làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay thế.
- Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Chinh giữ chức Phó Giám đốc sản xuất theo Quyết định số 01/07/QĐ-CTBT & VLDHN ngày 31 tháng 1 năm 2007
- Bổ nhiệm ông Đông Văn Thìn giữ chức Phó Giám đốc kinh doanh theo Quyết định số 27/QĐ-CTBT&VLDHN, ngày 29 tháng 10 năm 2007
- Ông Ôn Đức Hạnh, Phó giám đốc Công ty chuyên công tác theo Quyết định số 26/TC-LĐ ngày 30 tháng 5 năm 2007
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lý làm kế toán trưởng thay cho Ông Nguyễn Văn Sự đã mất theo Quyết định số 23/QĐ-CTBT&VLDHN ngày 29 tháng 8 năm 2007.

## VIII. Thông tin cổ đông

### 1. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2007:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ cổ phần	Chỉ chú
Lou Long Nga	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	13.500	0,45 %	
Đoàn Thế Dũng	Ủy viên HĐQT	19.780	0,66 %	Thành viên độc lập
Trương Thành Hà	Ủy viên HĐQT	49.810	1,67 %	Thành viên độc lập
Trương Thị Hương Lan	Ủy viên HĐQT	5.000	0,17 %	Thành viên độc lập
Phạm Hà Anh	Trưởng ban kiểm soát	1.400	0,05 %	Thành viên độc lập
Trần Thị Thuộc	Ủy viên ban kiểm soát	15.980	1,06 %	Thành viên độc lập
Lê Văn Anh	Ủy viên ban kiểm soát	3.000	0,1%	

2. Các số liệu thống kê về cổ đông (tính đến ngày 15 tháng 2 năm 2008)

Chỉ tiêu	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông
Tổng số cổ phần	3.000.000	100	285
Cổ đông trong nước	2.999.800	99,99	284
Trong đó: Cá nhân	1.643.450	54,78	281
Tổ chức	1.356.350	45,21	3
Cổ đông nước ngoài	200	0,01	1
Trong đó: Cá nhân	200	0,01	1
Tổ chức	0	0	0

3. Thông tin về cổ đông lớn

Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	01/01/2007		31/12/2007	
			Số lượng CP	Tỷ lệ (%)	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam	41 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư phụ tùng điện công nghiệp, dân dụng - Thiết kế, chế tạo, kinh doanh và sửa chữa các loại thiết bị đo đếm điện 1 pha, ba pha các cấp hạ thế, trung thế và cao thế - Kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch, cho thuê văn phòng, nhà ở, kho bãi...	1.198.100	51,06	1.350.000	45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- TT Giao dịch CK Hà Nội
- Lưu: VT

  
  
 NGUYỄN KIẾN THIẾT